

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	01 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0101001063	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367		80.200,00	0,00
0101001063	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	80.200,00
0101001065	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367		40.000,00	0,00
0101001065	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	40.000,00
0101001067	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367		8.000,00	0,00
0101001067	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	8.000,00
0101001069	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367		20.000,00	0,00
0101001069	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	20.000,00
0101001071	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367		47.000,00	0,00
0101001071	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	47.000,00
0101001073	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367		230.000,00	0,00
0101001073	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	230.000,00
0101001075	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367		5.000,00	0,00
0101001075	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	5.000,00
0101001077	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367		5.000,00	0,00
0101001077	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	5.000,00
0101001079	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367		5.000,00	0,00
0101001079	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	5.000,00
0101001081	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367		5.000,00	0,00
0101001081	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	5.000,00
0101001083	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367		115.000,00	0,00
0101001083	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	115.000,00
0101001085	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367		24.725,00	0,00
0101001085	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	24.725,00
0101001087	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367		1.000,00	0,00
0101001087	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	1.000,00
0101001089	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367		2.000,00	0,00
0101001089	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	2.000,00
0101001091	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367		19.000,00	0,00
0101001091	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	19.000,00
0101001093	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367		5.000,00	0,00
0101001093	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	5.000,00
0101001095	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367		248.000,00	0,00
0101001095	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	248.000,00
0101001097	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367		3.000,00	0,00
0101001097	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	3.000,00
0101001099	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367		3.500,00	0,00
0101001099	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	3.500,00
0101001101	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367		3.000,00	0,00
0101001101	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	3.000,00
0101001103	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367		15.000,00	0,00
0101001103	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	15.000,00
0101001105	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367		5.000,00	0,00
0101001105	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	5.000,00
0101001107	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367		154.000,00	0,00
0101001107	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	154.000,00
0101001109	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367		5.000,00	0,00
0101001109	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	5.000,00
0101001111	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367		30.000,00	0,00
0101001111	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	30.000,00
0101001113	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367		5.000,00	0,00
0101001113	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	5.000,00
0101001115	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367		30.000,00	0,00
0101001115	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	30.000,00
0101001117	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367		90.000,00	0,00
0101001117	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	90.000,00
0101001119	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367		229.525,00	0,00
0101001119	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	229.525,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	01 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0101001121	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367		5.000,00	0,00
0101001121	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	5.000,00
0101001123	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367		2.000,00	0,00
0101001123	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	2.000,00
0101001125	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367		3.000,00	0,00
0101001125	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	3.000,00
0101001127	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367		300.000,00	0,00
0101001127	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	300.000,00
0101001129	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367		5.000,00	0,00
0101001129	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	5.000,00
0101001131	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367		115.000,00	0,00
0101001131	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	115.000,00
0101001133	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367		24.725,00	0,00
0101001133	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	24.725,00
0101001135	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367		3.400,00	0,00
0101001135	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	3.400,00
0101001137	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367		2.000,00	0,00
0101001137	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	2.000,00
0101001139	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367		5.000,00	0,00
0101001139	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	5.000,00
0101001141	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367		5.000,00	0,00
0101001141	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	5.000,00
0101001143	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367		328.000,00	0,00
0101001143	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	328.000,00
0101001145	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367		5.000,00	0,00
0101001145	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	5.000,00
0101001147	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367		6.000,00	0,00
0101001147	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	6.000,00
0101001149	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367		5.000,00	0,00
0101001149	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	5.000,00
0101001151	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367		30.000,00	0,00
0101001151	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	30.000,00
0101001153	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367		5.000,00	0,00
0101001153	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	5.000,00
0101001155	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367		210.000,00	0,00
0101001155	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	210.000,00
0101001157	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367		56.661,68	0,00
0101001157	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	56.661,68
0101001159	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367		59.537,28	0,00
0101001159	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	59.537,28
0101001161	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367		696.000,00	0,00
0101001161	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	696.000,00
0101001163	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367		7.000,00	0,00
0101001163	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	7.000,00
0101001165	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367		15.000,00	0,00
0101001165	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	15.000,00
0101001167	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367		5.000,00	0,00
0101001167	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	5.000,00
0101001169	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367		8.000,00	0,00
0101001169	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	8.000,00
0101001171	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367		10.000,00	0,00
0101001171	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	10.000,00
0101001173	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367		200.000,00	0,00
0101001173	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	200.000,00
0101001175	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367		60.000,00	0,00
0101001175	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	60.000,00
0101001177	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367		304.440,00	0,00
0101001177	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	304.440,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	01 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0101001179	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367		60.000,00	0,00
0101001179	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	60.000,00
0101001181	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367		2.000,00	0,00
0101001181	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	2.000,00
0101001183	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367		2.000,00	0,00
0101001183	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	2.000,00
0101001185	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367		2.000,00	0,00
0101001185	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	2.000,00
0101001187	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367		30.000,00	0,00
0101001187	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	30.000,00
0101001189	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367		6.000,00	0,00
0101001189	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	6.000,00
0101001191	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367		594.104,00	0,00
0101001191	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	594.104,00
0101001193	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367		66.600,00	0,00
0101001193	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	66.600,00
0101001195	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367		11.100,00	0,00
0101001195	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	11.100,00
0101001197	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367		3.330,00	0,00
0101001197	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	3.330,00
0101001199	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367		5.550,00	0,00
0101001199	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	5.550,00
0101001201	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367		11.100,00	0,00
0101001201	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	11.100,00
0101001203	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367		66.600,00	0,00
0101001203	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	66.600,00
0101001205	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367		6.660,00	0,00
0101001205	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	6.660,00
0101001207	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367		115.000,00	0,00
0101001207	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	115.000,00
0101001209	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367		24.725,00	0,00
0101001209	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	24.725,00
0101001211	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367		5.000,00	0,00
0101001211	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	5.000,00
0101001213	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367		5.000,00	0,00
0101001213	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	5.000,00
0101001215	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367		5.000,00	0,00
0101001215	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	5.000,00
0101001217	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367		6.000,00	0,00
0101001217	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	6.000,00
0101001219	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367		2.505.000,00	0,00
0101001219	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	2.505.000,00
0101001221	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367		380.000,00	0,00
0101001221	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	380.000,00
0101001223	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367		380.000,00	0,00
0101001223	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	380.000,00
0101001225	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367		5.000,00	0,00
0101001225	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	5.000,00
0101001227	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367		120.000,00	0,00
0101001227	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	120.000,00
0101001229	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367		5.000,00	0,00
0101001229	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	5.000,00
0101001231	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367		50.000,00	0,00
0101001231	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	50.000,00
0101001233	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367		856.066,97	0,00
0101001233	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	856.066,97
0101001235	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367		200.000,00	0,00
0101001235	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	200.000,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	01 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0101001237	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367		240.000,00	0,00
0101001237	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270		0,00	240.000,00
0101001239	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367		45.000,00	0,00
0101001239	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270		0,00	45.000,00
0101001241	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367		7.000,00	0,00
0101001241	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270		0,00	7.000,00
0101001243	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367		35.000,00	0,00
0101001243	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270		0,00	35.000,00
0101001245	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367		70.000,00	0,00
0101001245	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270		0,00	70.000,00
0101001247	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367		180.000,00	0,00
0101001247	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270		0,00	180.000,00
0101001249	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367		22.111,81	0,00
0101001249	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270		0,00	22.111,81
0101001251	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367		80.000,00	0,00
0101001251	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270		0,00	80.000,00
0101001253	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367		200.000,00	0,00
0101001253	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270		0,00	200.000,00
0101001255	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367		5.000,00	0,00
0101001255	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270		0,00	5.000,00
0101001257	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367		3.000,00	0,00
0101001257	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270		0,00	3.000,00
0101001259	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367		233.100,00	0,00
0101001259	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270		0,00	233.100,00
0101001261	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367		3.000,00	0,00
0101001261	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270		0,00	3.000,00
0101001263	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367		15.204,80	0,00
0101001263	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270		0,00	15.204,80
0101001265	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367		30.000,00	0,00
0101001265	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270		0,00	30.000,00
0101001267	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367		200.000,00	0,00
0101001267	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270		0,00	200.000,00
0101001269	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367		280.000,00	0,00
0101001269	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270		0,00	280.000,00
0101001271	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367		5.000,00	0,00
0101001271	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270		0,00	5.000,00
0101001273	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367		54.500,00	0,00
0101001273	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270		0,00	54.500,00
0101001275	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367		5.000,00	0,00
0101001275	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270		0,00	5.000,00
0101001277	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367		50.000,00	0,00
0101001277	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270		0,00	50.000,00
0101001279	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367		270.000,00	0,00
0101001279	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270		0,00	270.000,00
0101001281	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367		840.000,00	0,00
0101001281	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270		0,00	840.000,00
0101001283	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367		450.000,00	0,00
0101001283	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270		0,00	450.000,00
0101001285	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367		150.000,00	0,00
0101001285	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270		0,00	150.000,00
0101001287	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367		3.460.000,00	0,00
0101001287	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270		0,00	3.460.000,00
0101001289	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367		20.000,00	0,00
0101001289	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270		0,00	20.000,00
0101001291	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367		400.000,00	0,00
0101001291	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270		0,00	400.000,00
0101001293	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367		93.619,40	0,00
0101001293	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270		0,00	93.619,40

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	01 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0101001295	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367		10.000,00	0,00
0101001295	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	10.000,00
0101001297	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367		810.000,00	0,00
0101001297	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	810.000,00
0101001299	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367		349.100,00	0,00
0101001299	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	349.100,00
0101001301	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367		330.000,00	0,00
0101001301	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	330.000,00
0101001303	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367		230.000,00	0,00
0101001303	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	230.000,00
0101001305	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367		5.000,00	0,00
0101001305	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	5.000,00
0101001307	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367		42.100,00	0,00
0101001307	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	42.100,00
0101001309	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367		5.000,00	0,00
0101001309	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	5.000,00
0101001311	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367		115.000,00	0,00
0101001311	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	115.000,00
0101001313	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367		24.725,00	0,00
0101001313	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	24.725,00
0101001315	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367		2.000,00	0,00
0101001315	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	2.000,00
0101001317	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367		1.000,00	0,00
0101001317	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	1.000,00
0101001319	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367		388.000,00	0,00
0101001319	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	388.000,00
0101001321	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367		4.000,00	0,00
0101001321	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	4.000,00
0101001323	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367		5.000,00	0,00
0101001323	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	5.000,00
0101001325	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367		4.000,00	0,00
0101001325	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	4.000,00
0101001327	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367		55.000,00	0,00
0101001327	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	55.000,00
0101001329	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367		5.000,00	0,00
0101001329	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	5.000,00
0101001331	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367		155.000,00	0,00
0101001331	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	155.000,00
0101001333	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367		2.000,00	0,00
0101001333	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	2.000,00
0101001335	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367		151.000,00	0,00
0101001335	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	151.000,00
0101001337	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367		1.300.000,00	0,00
0101001337	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	1.300.000,00
0101001339	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367		4.500,00	0,00
0101001339	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	4.500,00
0101001341	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367		5.480,00	0,00
0101001341	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	5.480,00
0101001343	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367		1.000,00	0,00
0101001343	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	1.000,00
0101001345	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367		60.000,00	0,00
0101001345	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	60.000,00
0101001347	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367		1.323.000,00	0,00
0101001347	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	1.323.000,00
0101001349	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367		107.000,00	0,00
0101001349	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	107.000,00
0101001351	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367		2.542.000,00	0,00
0101001351	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	2.542.000,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	01 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0101001353	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367		1.700.000,00	0,00
0101001353	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	1.700.000,00
0101001355	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367		436.694,55	0,00
0101001355	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	436.694,55
0101001357	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367		310.000,00	0,00
0101001357	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	310.000,00
0101001359	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367		200.000,00	0,00
0101001359	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	200.000,00
0101001361	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367		15.000,00	0,00
0101001361	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	15.000,00
0101001363	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367		20.000,00	0,00
0101001363	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	20.000,00
0101001365	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367		222.400,00	0,00
0101001365	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	222.400,00
0101001367	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367		10.000,00	0,00
0101001367	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	10.000,00
0101001369	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367		140.000,00	0,00
0101001369	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	140.000,00
0101001371	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367		30.000,00	0,00
0101001371	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	30.000,00
0101001373	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367		10.000,00	0,00
0101001373	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	10.000,00
0101001375	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367		130.000,00	0,00
0101001375	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	130.000,00
0101001377	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367		21.000,00	0,00
0101001377	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	21.000,00
0101001379	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367		6.000,00	0,00
0101001379	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	6.000,00
0101001381	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367		4.500,00	0,00
0101001381	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	4.500,00
0101001383	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367		6.000,00	0,00
0101001383	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	6.000,00
0101001385	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367		770.345,00	0,00
0101001385	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	770.345,00
0101001387	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367		609.833,00	0,00
0101001387	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	609.833,00
0101001389	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367		827.800,00	0,00
0101001389	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	827.800,00
0101001391	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367		1.000.000,00	0,00
0101001391	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	1.000.000,00
0101001393	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367		11.100,00	0,00
0101001393	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	11.100,00
0101001395	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367		20.424,00	0,00
0101001395	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	20.424,00
0101001397	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367		55.500,00	0,00
0101001397	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	55.500,00
0101001399	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367		177.600,00	0,00
0101001399	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	177.600,00
0101001401	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367		4.500,00	0,00
0101001401	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	4.500,00
0101001403	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367		6.000,00	0,00
0101001403	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	6.000,00
0101001405	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367		50.000,00	0,00
0101001405	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	50.000,00
0101001407	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367		60.000,00	0,00
0101001407	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	60.000,00
0101001409	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367		60.000,00	0,00
0101001409	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	60.000,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	01 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0101001411	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367		70.000,00	0,00
0101001411	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	70.000,00
0101001413	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367		50.000,00	0,00
0101001413	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	50.000,00
0101001415	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367		4.000,00	0,00
0101001415	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	4.000,00
0101001417	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367		260.850,00	0,00
0101001417	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	260.850,00
0101001419	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367		800.000,00	0,00
0101001419	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	800.000,00
0101001421	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367		222.000,00	0,00
0101001421	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	222.000,00
0101001423	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367		30.000,00	0,00
0101001423	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	30.000,00
0101001425	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367		10.000.000,00	0,00
0101001425	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	10.000.000,00
0101001427	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367		1.500.000,00	0,00
0101001427	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	1.500.000,00
0101001429	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367		1.054.000,00	0,00
0101001429	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	1.054.000,00
0101001431	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367		265.000,00	0,00
0101001431	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	265.000,00
0101001433	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367		300.000,00	0,00
0101001433	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	300.000,00
0101001435	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367		225.000,00	0,00
0101001435	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	225.000,00
0101001437	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367		70.000,00	0,00
0101001437	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	70.000,00
0101001439	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367		160.000,00	0,00
0101001439	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	160.000,00
0101001441	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367		6.000,00	0,00
0101001441	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	6.000,00
0101001443	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367		6.000,00	0,00
0101001443	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	6.000,00
0101001445	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367		60.000,00	0,00
0101001445	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	60.000,00
0101001447	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367		488.000,00	0,00
0101001447	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	488.000,00
0101001449	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367		999.000,00	0,00
0101001449	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	999.000,00
0101001451	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367		60.000,00	0,00
0101001451	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	60.000,00
0101001453	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367		167.000,00	0,00
0101001453	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	167.000,00
0101001455	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367		6.000,00	0,00
0101001455	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	6.000,00
0101001457	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367		120.000,00	0,00
0101001457	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	120.000,00
0101001459	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367		25.000,00	0,00
0101001459	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	25.000,00
0101001461	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367		66.000,00	0,00
0101001461	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	66.000,00
0101001463	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367		500.000,00	0,00
0101001463	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	500.000,00
0101001465	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367		35.000,00	0,00
0101001465	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	35.000,00
0101001467	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367		20.000,00	0,00
0101001467	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	20.000,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	01 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0101001469	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367		198.000,00	0,00
0101001469	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	198.000,00
0101001471	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367		240.000,00	0,00
0101001471	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	240.000,00
0101001473	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367		2.300,00	0,00
0101001473	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	2.300,00
0101001475	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367		6.000,00	0,00
0101001475	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	6.000,00
0101001477	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367		10.000,00	0,00
0101001477	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	10.000,00
0101001479	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367		100.000,00	0,00
0101001479	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	100.000,00
0101001481	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367		1.833.000,00	0,00
0101001481	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	1.833.000,00
0101001483	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367		300.000,00	0,00
0101001483	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	300.000,00
0101001485	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367		600.000,00	0,00
0101001485	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	600.000,00
0101001487	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367		90.000,00	0,00
0101001487	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	90.000,00
0101001489	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367		150.000,00	0,00
0101001489	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	150.000,00
0101001491	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367		230.000,00	0,00
0101001491	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	230.000,00
0101001493	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367		1.800.000,00	0,00
0101001493	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	1.800.000,00
0101001495	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367		270.000,00	0,00
0101001495	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	270.000,00
0101001497	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367		225.000,00	0,00
0101001497	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	225.000,00
0101001499	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367		38.000,00	0,00
0101001499	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	38.000,00
0101001501	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367		30.000,00	0,00
0101001501	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	30.000,00
0101001503	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367		60.000,00	0,00
0101001503	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	60.000,00
0101001505	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367		30.000,00	0,00
0101001505	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	30.000,00
0101001507	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367		245.000,00	0,00
0101001507	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	245.000,00
0101001509	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367		420.000,00	0,00
0101001509	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	420.000,00
0101001511	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367		8.000,00	0,00
0101001511	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	8.000,00
0101001513	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367		4.000,00	0,00
0101001513	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	4.000,00
0101001515	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367		4.000,00	0,00
0101001515	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	4.000,00
0101001517	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367		60.000,00	0,00
0101001517	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	60.000,00
0101001519	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367		3.000,00	0,00
0101001519	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	3.000,00
0101001521	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367		50.000,00	0,00
0101001521	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	50.000,00
0101001523	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367		3.500,00	0,00
0101001523	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	3.500,00
0101001525	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367		1.000,00	0,00
0101001525	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	1.000,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	01 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0101001527	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367		2.950,30	0,00
0101001527	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	2.950,30
0101001529	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367		497.378,48	0,00
0101001529	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	497.378,48
0101001531	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367		20.000,00	0,00
0101001531	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	20.000,00
0101001533	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367		280.000,00	0,00
0101001533	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	280.000,00
0101001535	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367		175.500,00	0,00
0101001535	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	175.500,00
0101001537	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367		60.000,00	0,00
0101001537	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	60.000,00
0101001539	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367		85.224,61	0,00
0101001539	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	85.224,61
0101001541	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367		110.000,00	0,00
0101001541	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	110.000,00
0101001543	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367		380.000,00	0,00
0101001543	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	380.000,00
0101001545	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367		830.000,00	0,00
0101001545	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	830.000,00
0101001547	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367		100.000,00	0,00
0101001547	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	100.000,00
0101001549	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367		10.000,00	0,00
0101001549	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	10.000,00
0101001551	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367		25.000,00	0,00
0101001551	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	25.000,00
0101001553	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367		229.390,33	0,00
0101001553	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	229.390,33
0101001555	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367		267.988,15	0,00
0101001555	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	267.988,15
0101001557	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367		38.122,46	0,00
0101001557	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	38.122,46
0101001559	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367		120.000,00	0,00
0101001559	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	120.000,00
0101001561	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367		43.876,44	0,00
0101001561	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	43.876,44
0101001563	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367		17.965,39	0,00
0101001563	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	17.965,39
0101001565	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367		21.390,83	0,00
0101001565	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	21.390,83
0101001567	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367		22.000,00	0,00
0101001567	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	22.000,00
0101001569	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367		52.954,33	0,00
0101001569	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	52.954,33
0101001571	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367		143.893,07	0,00
0101001571	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	143.893,07
0101001573	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367		280.000,00	0,00
0101001573	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	280.000,00
0101001575	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367		455.700,00	0,00
0101001575	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	455.700,00
0101001577	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367		436.700,00	0,00
0101001577	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	436.700,00
0101001579	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367		40.000,00	0,00
0101001579	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	40.000,00
0101001581	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367		73.000,00	0,00
0101001581	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	73.000,00
0101001583	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367		75.000,00	0,00
0101001583	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	75.000,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricaoo	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	01 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0101001585	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367		250.000,00	0,00
0101001585	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	250.000,00
0101001587	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367		446.000,00	0,00
0101001587	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	446.000,00
0101001589	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367		4.602,73	0,00
0101001589	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	4.602,73
0101001591	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367		455.000,00	0,00
0101001591	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	455.000,00
0101001593	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367		231.000,00	0,00
0101001593	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	231.000,00
0101001595	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367		17.420,96	0,00
0101001595	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	17.420,96
0101001597	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367		70.000,00	0,00
0101001597	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	70.000,00
0101001599	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367		116.000,00	0,00
0101001599	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	116.000,00
0101001601	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367		9.000,00	0,00
0101001601	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	9.000,00
0101001603	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367		10.500,00	0,00
0101001603	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	10.500,00
0101001605	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367		2.500,00	0,00
0101001605	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	2.500,00
0101001607	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367		8.000,00	0,00
0101001607	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	8.000,00
0101001609	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367		115.000,00	0,00
0101001609	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	115.000,00
0101001611	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367		24.725,00	0,00
0101001611	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	24.725,00
0101001613	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367		4.000,00	0,00
0101001613	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	4.000,00
0101001615	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367		2.000,00	0,00
0101001615	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	2.000,00
0101001617	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367		4.000,00	0,00
0101001617	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	4.000,00
0101001619	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367		4.000,00	0,00
0101001619	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	4.000,00
0101001621	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367		1.970,00	0,00
0101001621	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	1.970,00
0101001623	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367		800,00	0,00
0101001623	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	800,00
0101001625	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367		950,00	0,00
0101001625	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	950,00
0101001627	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367		800,00	0,00
0101001627	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	800,00
0101001629	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367		950,00	0,00
0101001629	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	950,00
0101001631	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367		1.000,00	0,00
0101001631	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	1.000,00
0101001633	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367		750,00	0,00
0101001633	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	750,00
0101001635	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367		19.909,16	0,00
0101001635	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	19.909,16
0101001637	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367		5.054,16	0,00
0101001637	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	5.054,16
0101001639	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367		1.000,00	0,00
0101001639	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	1.000,00
0101001641	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367		2.750,00	0,00
0101001641	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	2.750,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricaoo	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	01 de Janeiro de 2017	
							Debito	Credito
0101001643	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367		5.000,00	0,00
0101001643	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270		0,00	5.000,00
0101001645	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367		2.000,00	0,00
0101001645	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270		0,00	2.000,00
0101001647	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367		3.000,00	0,00
0101001647	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270		0,00	3.000,00
0101001649	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367		13.000,00	0,00
0101001649	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270		0,00	13.000,00
0101001651	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367		2.000,00	0,00
0101001651	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270		0,00	2.000,00
0101001653	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367		240.000,00	0,00
0101001653	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270		0,00	240.000,00
0101001655	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367		240.000,00	0,00
0101001655	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270		0,00	240.000,00
0101001657	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367		2.000,00	0,00
0101001657	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270		0,00	2.000,00
0101001659	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367		2.000,00	0,00
0101001659	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270		0,00	2.000,00
0101001661	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367		2.500,00	0,00
0101001661	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270		0,00	2.500,00
0101001663	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367		2.500,00	0,00
0101001663	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270		0,00	2.500,00
0101001665	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367		5.000,00	0,00
0101001665	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270		0,00	5.000,00
0101001667	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367		8.000,00	0,00
0101001667	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270		0,00	8.000,00
0101001669	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367		8.000,00	0,00
0101001669	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270		0,00	8.000,00
0101001671	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367		10.000,00	0,00
0101001671	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270		0,00	10.000,00
0101001673	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367		368.763,26	0,00
0101001673	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270		0,00	368.763,26
0101001675	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367		390.000,00	0,00
0101001675	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270		0,00	390.000,00
0101001677	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367		630.000,00	0,00
0101001677	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270		0,00	630.000,00
0101001679	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367		1.000,00	0,00
0101001679	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270		0,00	1.000,00
0101001681	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367		500,00	0,00
0101001681	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270		0,00	500,00
0101001683	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367		3.000,00	0,00
0101001683	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270		0,00	3.000,00
0101001685	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367		3.000,00	0,00
0101001685	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270		0,00	3.000,00
0101001687	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367		3.000,00	0,00
0101001687	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270		0,00	3.000,00
0101001689	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367		2.000,00	0,00
0101001689	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270		0,00	2.000,00
0101001691	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367		2.000,00	0,00
0101001691	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270		0,00	2.000,00
0101001693	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367		5.000,00	0,00
0101001693	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270		0,00	5.000,00
0101001695	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367		125.000,00	0,00
0101001695	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270		0,00	125.000,00
0101001697	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367		375.000,00	0,00
0101001697	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270		0,00	375.000,00
0101001699	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367		2.100,00	0,00
0101001699	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270		0,00	2.100,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricaoo	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	01 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0101001701	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367		203.815,00	0,00
0101001701	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	203.815,00
0101001703	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367		175.000,00	0,00
0101001703	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	175.000,00
0101001705	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367		4.100,00	0,00
0101001705	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	4.100,00
0101001707	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367		25.000,00	0,00
0101001707	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	25.000,00
0101001709	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367		250.000,00	0,00
0101001709	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	250.000,00
0101001711	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367		520.000,00	0,00
0101001711	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	520.000,00
0101001713	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367		520.000,00	0,00
0101001713	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	520.000,00
0101001715	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367		520.000,00	0,00
0101001715	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	520.000,00
0101001717	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367		32.000,00	0,00
0101001717	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	32.000,00
0101001719	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367		32.000,00	0,00
0101001719	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	32.000,00
0101001721	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367		32.000,00	0,00
0101001721	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	32.000,00
0101001723	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367		95.000,00	0,00
0101001723	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	95.000,00
0101001725	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367		95.000,00	0,00
0101001725	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	95.000,00
0101001727	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367		95.000,00	0,00
0101001727	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	95.000,00
0101001729	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367		250.000,00	0,00
0101001729	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	250.000,00
0101001731	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367		250.000,00	0,00
0101001731	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	250.000,00
0101001733	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367		250.000,00	0,00
0101001733	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	250.000,00
0101001735	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367		2.000,00	0,00
0101001735	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	2.000,00
0101001737	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367		15.000,00	0,00
0101001737	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	15.000,00
0101001739	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367		15.000,00	0,00
0101001739	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	15.000,00
0101001741	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367		15.000,00	0,00
0101001741	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	15.000,00
0101001743	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367		5.000,00	0,00
0101001743	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	5.000,00
0101001745	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367		100.000,00	0,00
0101001745	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	100.000,00
0101001747	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367		300.000,00	0,00
0101001747	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	300.000,00
0101001749	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367		300.000,00	0,00
0101001749	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	300.000,00
0101001751	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367		3.270,00	0,00
0101001751	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	3.270,00
0101001753	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367		10.000,00	0,00
0101001753	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	10.000,00
0101001755	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367		10.000,00	0,00
0101001755	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	10.000,00
0101001757	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367		480.000,00	0,00
0101001757	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	480.000,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	01 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0101001759	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367		415.000,00	0,00
0101001759	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	415.000,00
0101001761	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367		50.000,00	0,00
0101001761	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	50.000,00
0101001763	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367		3.000,00	0,00
0101001763	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	3.000,00
0101001765	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367		17.519,32	0,00
0101001765	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	17.519,32
0101001767	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367		15.000,00	0,00
0101001767	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	15.000,00
0101001769	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367		15.000,00	0,00
0101001769	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	15.000,00
0101001771	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367		60.000,00	0,00
0101001771	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	60.000,00
0101001773	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367		1.500,00	0,00
0101001773	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	1.500,00
0101001775	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367		1.500,00	0,00
0101001775	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	1.500,00
0101001777	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367		30.000,00	0,00
0101001777	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	30.000,00
0101001779	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367		35.000,00	0,00
0101001779	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	35.000,00
0101001781	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367		2.108.691,68	0,00
0101001781	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	2.108.691,68
0101001783	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367		1.225.000,00	0,00
0101001783	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	1.225.000,00
0101001785	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367		541.308,32	0,00
0101001785	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	541.308,32
0101001787	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367		5.000,00	0,00
0101001787	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	5.000,00
0101001789	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367		5.000,00	0,00
0101001789	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	5.000,00
0101001791	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367		80.000,00	0,00
0101001791	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	80.000,00
0101001793	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367		50.000,00	0,00
0101001793	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	50.000,00
0101001795	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367		20.000,00	0,00
0101001795	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	20.000,00
0101001797	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367		5.000,00	0,00
0101001797	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	5.000,00
0101001799	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367		200.000,00	0,00
0101001799	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	200.000,00
0101001801	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367		200.000,00	0,00
0101001801	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	200.000,00
0101001803	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367		100.000,00	0,00
0101001803	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	100.000,00
0101001805	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367		120.000,00	0,00
0101001805	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	120.000,00
0101001807	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367		10.000,00	0,00
0101001807	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	10.000,00
0101001809	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367		53.510,00	0,00
0101001809	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	53.510,00
0101001811	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367		21.030,00	0,00
0101001811	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	21.030,00
0101001813	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367		90.000,00	0,00
0101001813	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	90.000,00
0101001815	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367		105.000,00	0,00
0101001815	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	105.000,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	01 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0101001817	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367		120.000,00	0,00
0101001817	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	120.000,00
0101001819	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367		3.000,00	0,00
0101001819	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	3.000,00
0101001821	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367		50.000,00	0,00
0101001821	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	50.000,00
0101001823	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367		65.000,00	0,00
0101001823	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	65.000,00
0101001825	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367		80.000,00	0,00
0101001825	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	80.000,00
0101001827	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367		2.000,00	0,00
0101001827	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	2.000,00
0101001829	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367		75.000,00	0,00
0101001829	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	75.000,00
0101001831	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367		75.000,00	0,00
0101001831	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	75.000,00
0101001833	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367		34.702,08	0,00
0101001833	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	34.702,08
0101001835	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367		90.000,00	0,00
0101001835	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	90.000,00
0101001837	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367		90.000,00	0,00
0101001837	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	90.000,00
0101001839	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367		90.000,00	0,00
0101001839	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	90.000,00
0101001841	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367		230.441,30	0,00
0101001841	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	230.441,30
0101001843	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367		670.000,00	0,00
0101001843	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	670.000,00
0101001845	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367		416.490,33	0,00
0101001845	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	416.490,33
0101001847	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367		180.000,00	0,00
0101001847	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	180.000,00
0101001849	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367		230.000,00	0,00
0101001849	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	230.000,00
0101001851	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367		280.000,00	0,00
0101001851	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	280.000,00
0101001853	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367		50.000,00	0,00
0101001853	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	50.000,00
0101001855	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367		790.000,00	0,00
0101001855	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	790.000,00
0101001857	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367		900.000,00	0,00
0101001857	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	900.000,00
0101001859	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367		70.000,00	0,00
0101001859	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	70.000,00
0101001861	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367		70.000,00	0,00
0101001861	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	70.000,00
0101001863	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367		50.000,00	0,00
0101001863	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	50.000,00
0101001865	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367		150.000,00	0,00
0101001865	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	150.000,00
0101001867	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367		30.000,00	0,00
0101001867	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	30.000,00
0101001869	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367		30.000,00	0,00
0101001869	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	30.000,00
0101001871	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367		4.000,00	0,00
0101001871	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	4.000,00
0101001873	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367		3.790,00	0,00
0101001873	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	3.790,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	01 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0101001875	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367		643.790,00	0,00
0101001875	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	643.790,00
0101001877	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367		656.210,00	0,00
0101001877	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	656.210,00
0101001879	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367		200.000,00	0,00
0101001879	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	200.000,00
0101001881	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367		200.000,00	0,00
0101001881	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	200.000,00
0101001883	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367		30.000,00	0,00
0101001883	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	30.000,00
0101001885	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367		30.000,00	0,00
0101001885	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	30.000,00
0101001887	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367		361.000,00	0,00
0101001887	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	361.000,00
0101001889	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367		150.000,00	0,00
0101001889	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	150.000,00
0101001891	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367		100.000,00	0,00
0101001891	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	100.000,00
0101001893	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367		2.000,00	0,00
0101001893	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	2.000,00
0101001895	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367		2.000,00	0,00
0101001895	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	2.000,00
0101001897	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367		70.000,00	0,00
0101001897	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	70.000,00
0101001899	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367		70.000,00	0,00
0101001899	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	70.000,00
0101001901	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367		70.000,00	0,00
0101001901	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	70.000,00
0101001903	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367		20.284,03	0,00
0101001903	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	20.284,03
0101001905	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367		20.000,00	0,00
0101001905	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	20.000,00
0101001907	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367		20.000,00	0,00
0101001907	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	20.000,00
0101001909	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367		20.000,00	0,00
0101001909	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	20.000,00
0101001911	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367		20.000,00	0,00
0101001911	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	20.000,00
0101001913	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367		122.177,90	0,00
0101001913	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	122.177,90
0101001915	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367		1.173.332,61	0,00
0101001915	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	1.173.332,61
0101001917	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367		10.400,00	0,00
0101001917	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	10.400,00
0101001919	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367		50.000,00	0,00
0101001919	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	50.000,00
0101001921	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367		30.000,00	0,00
0101001921	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	30.000,00
0101001923	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367		10.000,00	0,00
0101001923	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	10.000,00
0101001925	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367		100.000,00	0,00
0101001925	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	100.000,00
0101001927	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367		60.000,00	0,00
0101001927	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	60.000,00
0101001929	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367		20.000,00	0,00
0101001929	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	20.000,00
0101001931	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367		160.000,00	0,00
0101001931	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	160.000,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	01 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0101001933	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367		150.000,00	0,00
0101001933	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	150.000,00
0101001935	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367		50.000,00	0,00
0101001935	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	50.000,00
0101001937	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367		20.000,00	0,00
0101001937	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	20.000,00
0101001939	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367		25.000,00	0,00
0101001939	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	25.000,00
0101001941	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367		25.000,00	0,00
0101001941	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	25.000,00
0101001943	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367		120.000,00	0,00
0101001943	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	120.000,00
0101001945	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367		70.000,00	0,00
0101001945	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	70.000,00
0101001947	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367		20.000,00	0,00
0101001947	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	20.000,00
0101001949	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367		1.350.000,00	0,00
0101001949	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	1.350.000,00
0101001951	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367		1.438.125,00	0,00
0101001951	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	1.438.125,00
0101001953	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367		445.352,46	0,00
0101001953	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	445.352,46
0101001955	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367		1.304.647,54	0,00
0101001955	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	1.304.647,54
0101001957	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367		125.000,00	0,00
0101001957	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	125.000,00
0101001959	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367		175.000,00	0,00
0101001959	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	175.000,00
0101001961	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367		45.000,00	0,00
0101001961	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	45.000,00
0101001963	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367		65.000,00	0,00
0101001963	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	65.000,00
0101001965	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367		3.000,00	0,00
0101001965	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	3.000,00
0101001967	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367		46.450,00	0,00
0101001967	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	46.450,00
0101001969	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367		60.000,00	0,00
0101001969	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	60.000,00
0101001971	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367		30.000,00	0,00
0101001971	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	30.000,00
0101001973	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367		40.000,00	0,00
0101001973	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	40.000,00
0101001975	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367		27.000,00	0,00
0101001975	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	27.000,00
0101001977	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367		150.000,00	0,00
0101001977	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	150.000,00
0101001979	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367		100.000,00	0,00
0101001979	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	100.000,00
0101001981	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367		205.000,00	0,00
0101001981	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	205.000,00
0101001983	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367		50.000,00	0,00
0101001983	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	50.000,00
0101001985	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367		1.000,00	0,00
0101001985	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	1.000,00
0101001987	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367		1.000,00	0,00
0101001987	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	1.000,00
0101001989	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367		1.000,00	0,00
0101001989	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	1.000,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	01 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0101001991	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367		5.000,00	0,00
0101001991	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	5.000,00
0101001993	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367		5.000,00	0,00
0101001993	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	5.000,00
0101001995	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367		20.000,00	0,00
0101001995	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	20.000,00
0101001997	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367		5.000,00	0,00
0101001997	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	5.000,00
0101001999	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367		51.805,94	0,00
0101001999	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	51.805,94
0101002001	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367		60.000,00	0,00
0101002001	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	60.000,00
0101002003	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367		60.000,00	0,00
0101002003	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	60.000,00
0101002005	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367		5.000,00	0,00
0101002005	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	5.000,00
0101002007	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367		5.000,00	0,00
0101002007	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	5.000,00
0101002009	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367		60.000,00	0,00
0101002009	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	60.000,00
0101002011	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367		95.000,00	0,00
0101002011	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	95.000,00
0101002013	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367		45.000,00	0,00
0101002013	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	45.000,00
0101002015	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367		3.000,00	0,00
0101002015	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	3.000,00
0101002017	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367		50.000,00	0,00
0101002017	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	50.000,00
0101002019	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367		30.000,00	0,00
0101002019	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	30.000,00
0101002021	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367		10.000,00	0,00
0101002021	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	10.000,00
0101002023	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367		4.677,03	0,00
0101002023	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	4.677,03
0101002025	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367		10.000,00	0,00
0101002025	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	10.000,00
0101002027	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367		10.000,00	0,00
0101002027	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	10.000,00
0101002029	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367		9.801,94	0,00
0101002029	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	9.801,94
0101002031	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367		5.000,00	0,00
0101002031	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	5.000,00
0101002033	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367		5.340,00	0,00
0101002033	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	5.340,00
0101002035	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367		7.000,00	0,00
0101002035	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	7.000,00
0101002037	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367		18.000,00	0,00
0101002037	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	18.000,00
0101002039	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367		5.000,00	0,00
0101002039	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	5.000,00
0101002041	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367		408.450,00	0,00
0101002041	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	408.450,00
0101002043	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367		300.000,00	0,00
0101002043	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	300.000,00
0101002045	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367		202.666,38	0,00
0101002045	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	202.666,38
0101002047	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367		2.000,00	0,00
0101002047	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	2.000,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricaoo	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 01 de Janeiro de 2017	
						Debito	Credito
0101002049	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	4.000,00	0,00
0101002049	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	4.000,00
0101002051	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	10.000,00	0,00
0101002051	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	10.000,00
0101002053	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	20.000,00	0,00
0101002053	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	20.000,00
0101002055	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	30.000,00	0,00
0101002055	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	30.000,00
0101002057	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	10.000,00	0,00
0101002057	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	10.000,00
0101002059	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	3.000,00	0,00
0101002059	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	3.000,00
0101002061	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	50.000,00	0,00
0101002061	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	50.000,00
0101002063	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	50.000,00	0,00
0101002063	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	50.000,00
0101002065	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	35.000,00	0,00
0101002065	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	35.000,00
0101002067	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	115.000,00	0,00
0101002067	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	115.000,00
0101002069	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	24.725,00	0,00
0101002069	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	24.725,00
0101002071	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	5.600,00	0,00
0101002071	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	5.600,00
0101002073	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	3.000,00	0,00
0101002073	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	3.000,00
0101002075	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	6.000,00	0,00
0101002075	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	6.000,00
0101002077	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	3.000,00	0,00
0101002077	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	3.000,00
0101002079	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	285.000,00	0,00
0101002079	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	285.000,00
0101002081	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	130.000,00	0,00
0101002081	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	130.000,00
0101002083	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	5.500,00	0,00
0101002083	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	5.500,00
0101002085	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	7.000,00	0,00
0101002085	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	7.000,00
0101002087	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	5.600,00	0,00
0101002087	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	5.600,00
0101002089	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	30.000,00	0,00
0101002089	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	30.000,00
0101002091	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	110.000,00	0,00
0101002091	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	110.000,00
0101002093	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	2.000,00	0,00
0101002093	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	2.000,00
0101002095	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	6.000,00	0,00
0101002095	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	6.000,00
0101002097	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	4.000,00	0,00
0101002097	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	4.000,00
0101002099	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	4.000,00	0,00
0101002099	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	4.000,00
0101002101	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	8.000,00	0,00
0101002101	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	8.000,00
0101002103	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	290.000,00	0,00
0101002103	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	290.000,00
0101002105	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	30.000,00	0,00
0101002105	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	30.000,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricaoo	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	01 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0101002107	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367		5.600,00	0,00
0101002107	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	5.600,00
0101002109	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367		11.000,00	0,00
0101002109	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	11.000,00
0101002111	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367		5.600,00	0,00
0101002111	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	5.600,00
0101002113	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367		3.000,00	0,00
0101002113	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	3.000,00
0101002115	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367		50.000,00	0,00
0101002115	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	50.000,00
0101002117	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367		4.200,00	0,00
0101002117	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	4.200,00
0101002119	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367		6.000,00	0,00
0101002119	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	6.000,00
0101002121	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367		40.000,00	0,00
0101002121	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	40.000,00
0101002123	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367		60.000,00	0,00
0101002123	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	60.000,00
0101002125	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367		10.000,00	0,00
0101002125	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	10.000,00
0101002127	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367		30.000,00	0,00
0101002127	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	30.000,00
0101002129	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367		180.000,00	0,00
0101002129	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	180.000,00
0101002131	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367		5.000,00	0,00
0101002131	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	5.000,00
0101002133	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367		21.000,00	0,00
0101002133	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	21.000,00
0101002135	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367		395.000,00	0,00
0101002135	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	395.000,00
0101002137	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367		68.126,71	0,00
0101002137	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	68.126,71
0101002139	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367		5.600,00	0,00
0101002139	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	5.600,00
0101002141	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367		70.000,00	0,00
0101002141	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	70.000,00
0101002143	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367		5.200,00	0,00
0101002143	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	5.200,00
0101002145	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367		36.500,00	0,00
0101002145	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	36.500,00
0101002147	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367		6.000,00	0,00
0101002147	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	6.000,00
0101002149	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367		80.000,00	0,00
0101002149	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	80.000,00
0101002151	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367		55.000,00	0,00
0101002151	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	55.000,00
0101002153	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367		357.000,00	0,00
0101002153	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	357.000,00
0101002155	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367		54.595,67	0,00
0101002155	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	54.595,67
0101002157	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367		6.000,00	0,00
0101002157	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	6.000,00
0101002159	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367		11.531,38	0,00
0101002159	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	11.531,38
0101002161	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367		32.786,00	0,00
0101002161	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	32.786,00
0101002163	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367		3.500,00	0,00
0101002163	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	3.500,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	01 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0101002165	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367		3.500,00	0,00
0101002165	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	3.500,00
0101002167	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367	130.000,00	0,00	0,00
0101002167	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	130.000,00
0101002169	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367	10.921,22	0,00	0,00
0101002169	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	10.921,22
0101002171	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367	11.200,00	0,00	0,00
0101002171	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	11.200,00
0101002173	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367	26.000,00	0,00	0,00
0101002173	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	26.000,00
0101002175	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367	43.000,00	0,00	0,00
0101002175	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	43.000,00
0101002177	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367	3.600,00	0,00	0,00
0101002177	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	3.600,00
0101002179	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367	39.540,00	0,00	0,00
0101002179	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	39.540,00
0101002181	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367	46.000,00	0,00	0,00
0101002181	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	46.000,00
0101002183	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367	5.000,00	0,00	0,00
0101002183	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	5.000,00
0101002185	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367	1.500,00	0,00	0,00
0101002185	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	1.500,00
0101002187	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367	6.500,00	0,00	0,00
0101002187	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	6.500,00
0101002189	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367	5.500,00	0,00	0,00
0101002189	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	5.500,00
0101002191	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367	14.200,00	0,00	0,00
0101002191	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	14.200,00
0101002193	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367	3.300,00	0,00	0,00
0101002193	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	3.300,00
0101002195	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367	6.050,00	0,00	0,00
0101002195	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	6.050,00
0101002197	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367	9.060,05	0,00	0,00
0101002197	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	9.060,05
0101002199	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367	33.442,00	0,00	0,00
0101002199	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	33.442,00
0101002201	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367	3.300,00	0,00	0,00
0101002201	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	3.300,00
0101002203	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367	500,00	0,00	0,00
0101002203	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	500,00
0101002205	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367	2.049,45	0,00	0,00
0101002205	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	2.049,45
0101002207	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367	17.500,00	0,00	0,00
0101002207	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	17.500,00
0101002209	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367	1.000,00	0,00	0,00
0101002209	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	1.000,00
0101002211	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367	80.000,00	0,00	0,00
0101002211	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	80.000,00
0101002213	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367	80.000,00	0,00	0,00
0101002213	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	80.000,00
0101002215	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367	30.000,00	0,00	0,00
0101002215	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	30.000,00
0101002217	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367	3.000,00	0,00	0,00
0101002217	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	3.000,00
0101002219	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367	51.886,01	0,00	0,00
0101002219	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	51.886,01
0101002221	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367	5.027,98	0,00	0,00
0101002221	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	5.027,98

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	01 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0101002223	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367		2.200,00	0,00
0101002223	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270		0,00	2.200,00
0101002225	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367		33.845,36	0,00
0101002225	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270		0,00	33.845,36
0101002227	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367		4.300,00	0,00
0101002227	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270		0,00	4.300,00
0101002229	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367		4.300,00	0,00
0101002229	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270		0,00	4.300,00
0101002231	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367		11.500,00	0,00
0101002231	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270		0,00	11.500,00
0101002233	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367		57.700,00	0,00
0101002233	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270		0,00	57.700,00
0101002235	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367		33.921,00	0,00
0101002235	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270		0,00	33.921,00
0101002237	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367		12.000,00	0,00
0101002237	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270		0,00	12.000,00
0101002239	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367		32.500,00	0,00
0101002239	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270		0,00	32.500,00
0101002241	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367		5.000,00	0,00
0101002241	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270		0,00	5.000,00
0101002243	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367		12.565,90	0,00
0101002243	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270		0,00	12.565,90
0101002245	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367		1.000,00	0,00
0101002245	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270		0,00	1.000,00
0101002247	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367		5.000,00	0,00
0101002247	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270		0,00	5.000,00
0101002249	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367		22.500,00	0,00
0101002249	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270		0,00	22.500,00
0101002251	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367		150.000,00	0,00
0101002251	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270		0,00	150.000,00
0101002253	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367		1.000,00	0,00
0101002253	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270		0,00	1.000,00
0101002255	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367		337.000,00	0,00
0101002255	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270		0,00	337.000,00
0101002257	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367		140.000,00	0,00
0101002257	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270		0,00	140.000,00
0101002259	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367		35.000,00	0,00
0101002259	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270		0,00	35.000,00
0101002261	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367		156.000,00	0,00
0101002261	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270		0,00	156.000,00
0101002263	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367		230.000,00	0,00
0101002263	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270		0,00	230.000,00
0101002265	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367		50.000,00	0,00
0101002265	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270		0,00	50.000,00
0101002267	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367		30.000,00	0,00
0101002267	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270		0,00	30.000,00
0101002269	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367		252.000,00	0,00
0101002269	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270		0,00	252.000,00
0101002271	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367		40.000,00	0,00
0101002271	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270		0,00	40.000,00
0101002273	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367		168.000,00	0,00
0101002273	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270		0,00	168.000,00
0101002275	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367		3.000,00	0,00
0101002275	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270		0,00	3.000,00
0101002277	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367		39.500,00	0,00
0101002277	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270		0,00	39.500,00
0101002279	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367		10.000,00	0,00
0101002279	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270		0,00	10.000,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	01 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0101002281	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367		40.000,00	0,00
0101002281	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	40.000,00
0101002283	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367		39.000,00	0,00
0101002283	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	39.000,00
0101002285	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367		50.000,00	0,00
0101002285	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	50.000,00
0101002287	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367		22.347,56	0,00
0101002287	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	22.347,56
0101002289	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367		163.284,58	0,00
0101002289	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	163.284,58
0101002291	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367		125.000,00	0,00
0101002291	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	125.000,00
0101002293	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367		10.000,00	0,00
0101002293	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	10.000,00
0101002295	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367		6.000,00	0,00
0101002295	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	6.000,00
0101002297	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367		3.000,00	0,00
0101002297	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	3.000,00
0101002299	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367		15.000,00	0,00
0101002299	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	15.000,00
0101002301	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367		8.000,00	0,00
0101002301	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	8.000,00
0101002303	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367		530.000,00	0,00
0101002303	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	530.000,00
0101002305	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367		7.500,00	0,00
0101002305	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	7.500,00
0101002307	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367		53.078,52	0,00
0101002307	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	53.078,52
0101002309	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367		15.000,00	0,00
0101002309	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	15.000,00
0101002311	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367		96.000,00	0,00
0101002311	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	96.000,00
0101002313	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367		60.000,00	0,00
0101002313	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	60.000,00
0101002315	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367		50.000,00	0,00
0101002315	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	50.000,00
0101002317	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367		50.000,00	0,00
0101002317	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	50.000,00
0101002319	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367		115.000,00	0,00
0101002319	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	115.000,00
0101002321	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367		24.572,00	0,00
0101002321	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	24.572,00
0101002323	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367		2.500,00	0,00
0101002323	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	2.500,00
0101002325	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367		1.500,00	0,00
0101002325	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	1.500,00
0101002327	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367		2.500,00	0,00
0101002327	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	2.500,00
0101002329	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367		2.000,00	0,00
0101002329	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	2.000,00
0101002331	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367		4.900.000,00	0,00
0101002331	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	4.900.000,00
0101002333	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367		1.000.000,00	0,00
0101002333	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	1.000.000,00
0101002335	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367		38.500,00	0,00
0101002335	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	38.500,00
0101002337	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367		114.082,05	0,00
0101002337	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	114.082,05

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	01 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0101002339	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367		59.000,00	0,00
0101002339	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270		0,00	59.000,00
0101002341	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367		39.500,00	0,00
0101002341	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270		0,00	39.500,00
0101002343	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367		66.000,00	0,00
0101002343	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270		0,00	66.000,00
0101002345	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367		45.000,00	0,00
0101002345	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270		0,00	45.000,00
0101002347	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367		40.000,00	0,00
0101002347	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270		0,00	40.000,00
0101002349	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367		698.878,56	0,00
0101002349	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270		0,00	698.878,56
0101002351	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367		250.000,00	0,00
0101002351	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270		0,00	250.000,00
0101002353	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367		181.200,00	0,00
0101002353	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270		0,00	181.200,00
0101002355	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367		260.000,00	0,00
0101002355	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270		0,00	260.000,00
0101002357	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367		80.000,00	0,00
0101002357	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270		0,00	80.000,00
0101002359	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367		80.000,00	0,00
0101002359	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270		0,00	80.000,00
0101002361	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367		84.474,25	0,00
0101002361	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270		0,00	84.474,25
0101002363	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367		225.000,00	0,00
0101002363	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270		0,00	225.000,00
0101002365	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367		50.000,00	0,00
0101002365	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270		0,00	50.000,00
0101002367	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367		50.000,00	0,00
0101002367	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270		0,00	50.000,00
0101002369	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367		734.381,74	0,00
0101002369	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270		0,00	734.381,74
0101002371	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367		247.830,98	0,00
0101002371	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270		0,00	247.830,98
0101002373	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367		1.194.000,00	0,00
0101002373	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270		0,00	1.194.000,00
0101002375	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367		100.000,00	0,00
0101002375	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270		0,00	100.000,00
0101002377	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367		245.850,00	0,00
0101002377	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270		0,00	245.850,00
0101002379	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367		245.850,00	0,00
0101002379	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270		0,00	245.850,00
0101002381	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367		1.000,00	0,00
0101002381	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270		0,00	1.000,00
0101002383	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367		250.000,00	0,00
0101002383	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270		0,00	250.000,00
0101002385	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367		320.000,00	0,00
0101002385	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270		0,00	320.000,00
0101002387	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367		500.000,00	0,00
0101002387	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270		0,00	500.000,00
0101002389	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367		3.355.182,26	0,00
0101002389	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270		0,00	3.355.182,26
0101002391	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367		360.000,00	0,00
0101002391	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270		0,00	360.000,00
0101002393	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367		220.000,00	0,00
0101002393	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270		0,00	220.000,00
0101002395	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367		90.000,00	0,00
0101002395	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270		0,00	90.000,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	01 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0101002397	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367		249.456,52	0,00
0101002397	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270		0,00	249.456,52
0101002399	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367		103.114,25	0,00
0101002399	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270		0,00	103.114,25
0101002401	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367		123.990,85	0,00
0101002401	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270		0,00	123.990,85
0101002403	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367		10.000,00	0,00
0101002403	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270		0,00	10.000,00
0101002405	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367		103.438,38	0,00
0101002405	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270		0,00	103.438,38
0101002407	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367		50.000,00	0,00
0101002407	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270		0,00	50.000,00
0101002409	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367		1.650.000,00	0,00
0101002409	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270		0,00	1.650.000,00
0101002411	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367		200.000,00	0,00
0101002411	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270		0,00	200.000,00
0101002413	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367		400.000,00	0,00
0101002413	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270		0,00	400.000,00
0101002415	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367		35.000,00	0,00
0101002415	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270		0,00	35.000,00
0101002417	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367		2.000.000,00	0,00
0101002417	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270		0,00	2.000.000,00
0101002419	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367		225.000,00	0,00
0101002419	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270		0,00	225.000,00
0101002421	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367		422.015,22	0,00
0101002421	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270		0,00	422.015,22
0101002423	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367		160.000,00	0,00
0101002423	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270		0,00	160.000,00
0101002425	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367		230.000,00	0,00
0101002425	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270		0,00	230.000,00
0101002427	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367		180.000,00	0,00
0101002427	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270		0,00	180.000,00
0101002429	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367		100.000,00	0,00
0101002429	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270		0,00	100.000,00
0101002431	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367		70.000,00	0,00
0101002431	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270		0,00	70.000,00
0101002433	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367		2.462.890,16	0,00
0101002433	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270		0,00	2.462.890,16
0101002435	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367		100.000,00	0,00
0101002435	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270		0,00	100.000,00
0101002437	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367		300.000,00	0,00
0101002437	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270		0,00	300.000,00
0101002439	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367		115.000,00	0,00
0101002439	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270		0,00	115.000,00
0101002441	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367		24.725,00	0,00
0101002441	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270		0,00	24.725,00
0101002443	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367		4.500,00	0,00
0101002443	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270		0,00	4.500,00
0101002445	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367		2.500,00	0,00
0101002445	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270		0,00	2.500,00
0101002447	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367		3.000,00	0,00
0101002447	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270		0,00	3.000,00
0101002449	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367		266.650,00	0,00
0101002449	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270		0,00	266.650,00
0101002451	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367		863.269,36	0,00
0101002451	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270		0,00	863.269,36
0101002453	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367		243.750,00	0,00
0101002453	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270		0,00	243.750,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	01 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0101002455	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367		63.750,00	0,00
0101002455	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	63.750,00
0101002457	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367		146.250,00	0,00
0101002457	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	146.250,00
0101002459	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367		345.301,22	0,00
0101002459	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	345.301,22
0101002461	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367		144.698,78	0,00
0101002461	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	144.698,78
0101002463	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367		190.000,00	0,00
0101002463	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	190.000,00
0101002465	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367		8.400,00	0,00
0101002465	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	8.400,00
0101002467	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367		239.500,00	0,00
0101002467	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	239.500,00
0101002469	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367		150.000,00	0,00
0101002469	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	150.000,00
0101002471	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367		50.000,00	0,00
0101002471	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	50.000,00
0101002473	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367		6.100,00	0,00
0101002473	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	6.100,00
0101002475	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367		496.931,49	0,00
0101002475	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	496.931,49
0101002477	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367		113.068,51	0,00
0101002477	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	113.068,51
0101002479	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367		200.000,00	0,00
0101002479	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	200.000,00
0101002481	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367		38.800,00	0,00
0101002481	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	38.800,00
0101002483	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367		108.800,00	0,00
0101002483	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	108.800,00
0101002485	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367		10.000,00	0,00
0101002485	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	10.000,00
0101002487	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367		10.000,00	0,00
0101002487	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	10.000,00
0101002489	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367		40.000,00	0,00
0101002489	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	40.000,00
0101002491	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367		1.000,00	0,00
0101002491	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	1.000,00
0101002493	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367		261.892,00	0,00
0101002493	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	261.892,00
0101002495	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367		212.900,00	0,00
0101002495	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	212.900,00
0101002497	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367		100.000,00	0,00
0101002497	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	100.000,00
0101002499	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367		39.500,00	0,00
0101002499	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	39.500,00
0101002501	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367		15.000,00	0,00
0101002501	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	15.000,00
0101002503	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367		4.950,00	0,00
0101002503	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	4.950,00
0101002505	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367		110.000,00	0,00
0101002505	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	110.000,00
0101002507	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367		66.500,00	0,00
0101002507	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	66.500,00
0101002509	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367		285.000,00	0,00
0101002509	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	285.000,00
0101002511	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367		990.000,00	0,00
0101002511	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	990.000,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	01 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0101002513	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367		150.000,00	0,00
0101002513	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270		0,00	150.000,00
0101002515	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367		192.800,00	0,00
0101002515	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270		0,00	192.800,00
0101002517	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367		175.800,00	0,00
0101002517	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270		0,00	175.800,00
0101002519	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367		105.500,00	0,00
0101002519	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270		0,00	105.500,00
0101002521	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367		1.476,89	0,00
0101002521	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270		0,00	1.476,89
0101002523	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367		31.978,00	0,00
0101002523	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270		0,00	31.978,00
0101002525	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367		115.000,00	0,00
0101002525	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270		0,00	115.000,00
0101002527	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367		24.572,00	0,00
0101002527	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270		0,00	24.572,00
0101002529	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367		3.000,00	0,00
0101002529	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270		0,00	3.000,00
0101002531	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367		4.000,00	0,00
0101002531	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270		0,00	4.000,00
0101002533	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367		3.000,00	0,00
0101002533	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270		0,00	3.000,00
0101002535	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367		12.000,00	0,00
0101002535	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270		0,00	12.000,00
0101002537	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367		102.109,80	0,00
0101002537	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270		0,00	102.109,80
0101002539	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367		3.000,00	0,00
0101002539	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270		0,00	3.000,00
0101002541	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367		10.000,00	0,00
0101002541	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270		0,00	10.000,00
0101002543	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367		3.000,00	0,00
0101002543	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270		0,00	3.000,00
0101002545	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367		24.000,00	0,00
0101002545	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270		0,00	24.000,00
0101002547	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367		131.782,71	0,00
0101002547	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270		0,00	131.782,71
0101002549	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367		3.000,00	0,00
0101002549	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270		0,00	3.000,00
0101002551	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367		15.000,00	0,00
0101002551	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270		0,00	15.000,00
0101002553	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367		3.000,00	0,00
0101002553	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270		0,00	3.000,00
0101002555	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367		190.000,00	0,00
0101002555	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270		0,00	190.000,00
0101002557	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367		70.000,00	0,00
0101002557	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270		0,00	70.000,00
0101002559	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367		10.000,00	0,00
0101002559	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270		0,00	10.000,00
0101002561	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367		140.735,14	0,00
0101002561	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270		0,00	140.735,14
0101002563	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367		3.000,00	0,00
0101002563	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270		0,00	3.000,00
0101002565	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367		10.000,00	0,00
0101002565	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270		0,00	10.000,00
0101002567	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367		3.000,00	0,00
0101002567	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270		0,00	3.000,00
0101002569	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367		26.000,00	0,00
0101002569	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270		0,00	26.000,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	01 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0101002571	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367		376.006,64	0,00
0101002571	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	376.006,64
0101002573	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367		140.000,00	0,00
0101002573	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	140.000,00
0101002575	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367		3.000,00	0,00
0101002575	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	3.000,00
0101002577	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367		3.000,00	0,00
0101002577	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	3.000,00
0101002579	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367		3.000,00	0,00
0101002579	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	3.000,00
0101002581	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367		36.000,00	0,00
0101002581	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	36.000,00
0101002583	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367		168.735,11	0,00
0101002583	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	168.735,11
0101002585	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367		3.000,00	0,00
0101002585	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	3.000,00
0101002587	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367		15.000,00	0,00
0101002587	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	15.000,00
0101002589	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367		5.000,00	0,00
0101002589	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	5.000,00
0101002591	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367		3.000,00	0,00
0101002591	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	3.000,00
0101002593	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367		24.000,00	0,00
0101002593	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	24.000,00
0101002595	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367		115.000,00	0,00
0101002595	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	115.000,00
0101002597	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367		25.000,00	0,00
0101002597	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	25.000,00
0101002599	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367		8.000,00	0,00
0101002599	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	8.000,00
0101002601	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367		3.000,00	0,00
0101002601	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	3.000,00
0101002603	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367		6.000,00	0,00
0101002603	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	6.000,00
0101002605	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367		2.000,00	0,00
0101002605	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	2.000,00
0101002607	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367		823.750,00	0,00
0101002607	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	823.750,00
0101002609	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367		200.000,00	0,00
0101002609	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	200.000,00
0101002611	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367		10.000,00	0,00
0101002611	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	10.000,00
0101002613	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367		300.000,00	0,00
0101002613	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	300.000,00
0101002615	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367		65.000,00	0,00
0101002615	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	65.000,00
0101002617	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367		50.000,00	0,00
0101002617	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	50.000,00
0101002619	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367		10.000,00	0,00
0101002619	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	10.000,00
0101002621	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367		10.000,00	0,00
0101002621	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	10.000,00
0101002623	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367		230.000,00	0,00
0101002623	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	230.000,00
0101002625	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367		138.600,00	0,00
0101002625	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	138.600,00
0101002627	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D	Cred Orcam	3367		100.000,00	0,00
0101002627	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Orcam	3270		0,00	100.000,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	01 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0101002629	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367		29.200,00	0,00
0101002629	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270		0,00	29.200,00
0101002631	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367		65.000,00	0,00
0101002631	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270		0,00	65.000,00
0101002633	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367		25.000,00	0,00
0101002633	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270		0,00	25.000,00
0101002635	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367		18.000,00	0,00
0101002635	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270		0,00	18.000,00
0101002637	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367		267.500,00	0,00
0101002637	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270		0,00	267.500,00
0101002639	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367		115.000,00	0,00
0101002639	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270		0,00	115.000,00
0101002641	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367		24.725,00	0,00
0101002641	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270		0,00	24.725,00
0101002643	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367		5.000,00	0,00
0101002643	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270		0,00	5.000,00
0101002645	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367		6.000,00	0,00
0101002645	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270		0,00	6.000,00
0101002647	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367		416.800,00	0,00
0101002647	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270		0,00	416.800,00
0101002649	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367		7.000,00	0,00
0101002649	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270		0,00	7.000,00
0101002651	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367		70.000,00	0,00
0101002651	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270		0,00	70.000,00
0101002653	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367		30.000,00	0,00
0101002653	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270		0,00	30.000,00
0101002655	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367		7.000,00	0,00
0101002655	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270		0,00	7.000,00
0101002657	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367		412.000,00	0,00
0101002657	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270		0,00	412.000,00
0101002659	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367		100.000,00	0,00
0101002659	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270		0,00	100.000,00
0101002661	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367		110.000,00	0,00
0101002661	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270		0,00	110.000,00
0101002663	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357		3.837.012,02	0,00
0101002663	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255		0,00	3.837.012,02
0101002665	3357	RECEITA A REALIZAR	P.D.Renunc		3259		218.362,31	0,00
0101002665	3259	(-) RENUNCIA	P.D.Renunc		3357		0,00	218.362,31
0101002667	3357	RECEITA A REALIZAR	P.D.Desc.C		3260		275.500,38	0,00
0101002667	3260	(-) OUTRAS DEDUCOES	P.D.Desc.C		3357		0,00	275.500,38
0101002669	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357		3.172.135,65	0,00
0101002669	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255		0,00	3.172.135,65
0101002671	3357	RECEITA A REALIZAR	P.D.Renunc		3259		161.181,51	0,00
0101002671	3259	(-) RENUNCIA	P.D.Renunc		3357		0,00	161.181,51
0101002673	3357	RECEITA A REALIZAR	P.D.Desc.C		3260		305.218,04	0,00
0101002673	3260	(-) OUTRAS DEDUCOES	P.D.Desc.C		3357		0,00	305.218,04
0101002675	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357		534.458,06	0,00
0101002675	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255		0,00	534.458,06
0101002677	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357		300.512,56	0,00
0101002677	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255		0,00	300.512,56
0101002679	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357		3.557.643,69	0,00
0101002679	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255		0,00	3.557.643,69
0101002681	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357		200.615,13	0,00
0101002681	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255		0,00	200.615,13
0101002683	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357		3.342.071,80	0,00
0101002683	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255		0,00	3.342.071,80
0101002685	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357		8.438.330,26	0,00
0101002685	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255		0,00	8.438.330,26

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	01 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0101002687	3357	RECEITA A REALIZAR	P.D.Renunc		3259		18.786,08	0,00
0101002687	3259	(-) RENCUNCIA	P.D.Renunc		3357		0,00	18.786,08
0101002689	3357	RECEITA A REALIZAR	P.D.Desc.C		3260		36,46	0,00
0101002689	3260	(-) OUTRAS DEDUCOES	P.D.Desc.C		3357		0,00	36,46
0101002691	3255	PREVISAO INICIAL DA	RECEITA BR	Previsao	3357		174.847,13	0,00
0101002691	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255		0,00	174.847,13
0101002693	3357	RECEITA A REALIZAR	P.D.Renunc		3259		20.796,13	0,00
0101002693	3259	(-) RENCUNCIA	P.D.Renunc		3357		0,00	20.796,13
0101002695	3255	PREVISAO INICIAL DA	RECEITA BR	Previsao	3357		287.274,38	0,00
0101002695	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255		0,00	287.274,38
0101002697	3357	RECEITA A REALIZAR	P.D.Renunc		3259		28.318,70	0,00
0101002697	3259	(-) RENCUNCIA	P.D.Renunc		3357		0,00	28.318,70
0101002699	3357	RECEITA A REALIZAR	P.D.Desc.C		3260		238,82	0,00
0101002699	3260	(-) OUTRAS DEDUCOES	P.D.Desc.C		3357		0,00	238,82
0101002701	3255	PREVISAO INICIAL DA	RECEITA BR	Previsao	3357		1.289.508,35	0,00
0101002701	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255		0,00	1.289.508,35
0101002703	3357	RECEITA A REALIZAR	P.D.Renunc		3259		89.604,91	0,00
0101002703	3259	(-) RENCUNCIA	P.D.Renunc		3357		0,00	89.604,91
0101002705	3255	PREVISAO INICIAL DA	RECEITA BR	Previsao	3357		335.511,21	0,00
0101002705	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255		0,00	335.511,21
0101002707	3357	RECEITA A REALIZAR	P.D.Renunc		3259		20.748,21	0,00
0101002707	3259	(-) RENCUNCIA	P.D.Renunc		3357		0,00	20.748,21
0101002709	3255	PREVISAO INICIAL DA	RECEITA BR	Previsao	3357		6.901,54	0,00
0101002709	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255		0,00	6.901,54
0101002711	3255	PREVISAO INICIAL DA	RECEITA BR	Previsao	3357		6.228,75	0,00
0101002711	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255		0,00	6.228,75
0101002713	3255	PREVISAO INICIAL DA	RECEITA BR	Previsao	3357		331.461,48	0,00
0101002713	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255		0,00	331.461,48
0101002715	3357	RECEITA A REALIZAR	P.D.Renunc		3259		16.053,39	0,00
0101002715	3259	(-) RENCUNCIA	P.D.Renunc		3357		0,00	16.053,39
0101002717	3357	RECEITA A REALIZAR	P.D.Desc.C		3260		35.602,31	0,00
0101002717	3260	(-) OUTRAS DEDUCOES	P.D.Desc.C		3357		0,00	35.602,31
0101002719	3255	PREVISAO INICIAL DA	RECEITA BR	Previsao	3357		19.565,87	0,00
0101002719	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255		0,00	19.565,87
0101002721	3255	PREVISAO INICIAL DA	RECEITA BR	Previsao	3357		2.858.660,65	0,00
0101002721	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255		0,00	2.858.660,65
0101002723	3357	RECEITA A REALIZAR	P.D.Renunc		3259		62,09	0,00
0101002723	3259	(-) RENCUNCIA	P.D.Renunc		3357		0,00	62,09
0101002725	3357	RECEITA A REALIZAR	P.D.Desc.C		3260		9.488,16	0,00
0101002725	3260	(-) OUTRAS DEDUCOES	P.D.Desc.C		3357		0,00	9.488,16
0101002727	3255	PREVISAO INICIAL DA	RECEITA BR	Previsao	3357		29.097,21	0,00
0101002727	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255		0,00	29.097,21
0101002729	3255	PREVISAO INICIAL DA	RECEITA BR	Previsao	3357		2.752.588,26	0,00
0101002729	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255		0,00	2.752.588,26
0101002731	3255	PREVISAO INICIAL DA	RECEITA BR	Previsao	3357		3.867.105,60	0,00
0101002731	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255		0,00	3.867.105,60
0101002733	3255	PREVISAO INICIAL DA	RECEITA BR	Previsao	3357		582.116,35	0,00
0101002733	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255		0,00	582.116,35
0101002735	3357	RECEITA A REALIZAR	P.D.Renunc		3259		489,91	0,00
0101002735	3259	(-) RENCUNCIA	P.D.Renunc		3357		0,00	489,91
0101002737	3357	RECEITA A REALIZAR	P.D.Desc.C		3260		23.257,59	0,00
0101002737	3260	(-) OUTRAS DEDUCOES	P.D.Desc.C		3357		0,00	23.257,59
0101002739	3255	PREVISAO INICIAL DA	RECEITA BR	Previsao	3357		158.660,98	0,00
0101002739	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255		0,00	158.660,98
0101002741	3255	PREVISAO INICIAL DA	RECEITA BR	Previsao	3357		43.627,90	0,00
0101002741	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255		0,00	43.627,90
0101002743	3255	PREVISAO INICIAL DA	RECEITA BR	Previsao	3357		268.481,01	0,00
0101002743	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255		0,00	268.481,01

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	01 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0101002745	3255	PREVISAO INICIAL DA	RECEITA BR	Previsao	3357		2.435,47	0,00
0101002745	3357	RECEITA A REALIZAR		Previsao	3255		0,00	2.435,47
0101002747	3255	PREVISAO INICIAL DA	RECEITA BR	Previsao	3357		8.682,62	0,00
0101002747	3357	RECEITA A REALIZAR		Previsao	3255		0,00	8.682,62
0101002749	3255	PREVISAO INICIAL DA	RECEITA BR	Previsao	3357		3.521,41	0,00
0101002749	3357	RECEITA A REALIZAR		Previsao	3255		0,00	3.521,41
0101002751	3255	PREVISAO INICIAL DA	RECEITA BR	Previsao	3357		29.294,00	0,00
0101002751	3357	RECEITA A REALIZAR		Previsao	3255		0,00	29.294,00
0101002753	3255	PREVISAO INICIAL DA	RECEITA BR	Previsao	3357		6.362,00	0,00
0101002753	3357	RECEITA A REALIZAR		Previsao	3255		0,00	6.362,00
0101002755	3255	PREVISAO INICIAL DA	RECEITA BR	Previsao	3357		12.834,00	0,00
0101002755	3357	RECEITA A REALIZAR		Previsao	3255		0,00	12.834,00
0101002757	3255	PREVISAO INICIAL DA	RECEITA BR	Previsao	3357		950,00	0,00
0101002757	3357	RECEITA A REALIZAR		Previsao	3255		0,00	950,00
0101002759	3255	PREVISAO INICIAL DA	RECEITA BR	Previsao	3357		48.000,00	0,00
0101002759	3357	RECEITA A REALIZAR		Previsao	3255		0,00	48.000,00
0101002761	3255	PREVISAO INICIAL DA	RECEITA BR	Previsao	3357		76.650,00	0,00
0101002761	3357	RECEITA A REALIZAR		Previsao	3255		0,00	76.650,00
0101002763	3255	PREVISAO INICIAL DA	RECEITA BR	Previsao	3357		73.730,00	0,00
0101002763	3357	RECEITA A REALIZAR		Previsao	3255		0,00	73.730,00
0101002765	3255	PREVISAO INICIAL DA	RECEITA BR	Previsao	3357		114.152,00	0,00
0101002765	3357	RECEITA A REALIZAR		Previsao	3255		0,00	114.152,00
0101002767	3255	PREVISAO INICIAL DA	RECEITA BR	Previsao	3357		76.280,00	0,00
0101002767	3357	RECEITA A REALIZAR		Previsao	3255		0,00	76.280,00
0101002769	3255	PREVISAO INICIAL DA	RECEITA BR	Previsao	3357		14.400,00	0,00
0101002769	3357	RECEITA A REALIZAR		Previsao	3255		0,00	14.400,00
0101002771	3255	PREVISAO INICIAL DA	RECEITA BR	Previsao	3357		1.012,40	0,00
0101002771	3357	RECEITA A REALIZAR		Previsao	3255		0,00	1.012,40
0101002773	3255	PREVISAO INICIAL DA	RECEITA BR	Previsao	3357		1.650,00	0,00
0101002773	3357	RECEITA A REALIZAR		Previsao	3255		0,00	1.650,00
0101002775	3255	PREVISAO INICIAL DA	RECEITA BR	Previsao	3357		1.330,00	0,00
0101002775	3357	RECEITA A REALIZAR		Previsao	3255		0,00	1.330,00
0101002777	3255	PREVISAO INICIAL DA	RECEITA BR	Previsao	3357		1.850,00	0,00
0101002777	3357	RECEITA A REALIZAR		Previsao	3255		0,00	1.850,00
0101002779	3255	PREVISAO INICIAL DA	RECEITA BR	Previsao	3357		1.200,00	0,00
0101002779	3357	RECEITA A REALIZAR		Previsao	3255		0,00	1.200,00
0101002781	3255	PREVISAO INICIAL DA	RECEITA BR	Previsao	3357		1.347,54	0,00
0101002781	3357	RECEITA A REALIZAR		Previsao	3255		0,00	1.347,54
0101002783	3255	PREVISAO INICIAL DA	RECEITA BR	Previsao	3357		2.760,00	0,00
0101002783	3357	RECEITA A REALIZAR		Previsao	3255		0,00	2.760,00
0101002785	3255	PREVISAO INICIAL DA	RECEITA BR	Previsao	3357		1.166,80	0,00
0101002785	3357	RECEITA A REALIZAR		Previsao	3255		0,00	1.166,80
0101002787	3255	PREVISAO INICIAL DA	RECEITA BR	Previsao	3357		3.040,00	0,00
0101002787	3357	RECEITA A REALIZAR		Previsao	3255		0,00	3.040,00
0101002789	3255	PREVISAO INICIAL DA	RECEITA BR	Previsao	3357		2.300,00	0,00
0101002789	3357	RECEITA A REALIZAR		Previsao	3255		0,00	2.300,00
0101002791	3255	PREVISAO INICIAL DA	RECEITA BR	Previsao	3357		700,00	0,00
0101002791	3357	RECEITA A REALIZAR		Previsao	3255		0,00	700,00
0101002793	3255	PREVISAO INICIAL DA	RECEITA BR	Previsao	3357		2.540,00	0,00
0101002793	3357	RECEITA A REALIZAR		Previsao	3255		0,00	2.540,00
0101002795	3255	PREVISAO INICIAL DA	RECEITA BR	Previsao	3357		1.154,16	0,00
0101002795	3357	RECEITA A REALIZAR		Previsao	3255		0,00	1.154,16
0101002797	3255	PREVISAO INICIAL DA	RECEITA BR	Previsao	3357		34.870,00	0,00
0101002797	3357	RECEITA A REALIZAR		Previsao	3255		0,00	34.870,00
0101002799	3255	PREVISAO INICIAL DA	RECEITA BR	Previsao	3357		6.661,68	0,00
0101002799	3357	RECEITA A REALIZAR		Previsao	3255		0,00	6.661,68
0101002801	3255	PREVISAO INICIAL DA	RECEITA BR	Previsao	3357		1.200,00	0,00
0101002801	3357	RECEITA A REALIZAR		Previsao	3255		0,00	1.200,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	01 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0101002803	3255	PREVISAO INICIAL DA	RECEITA BR	Previsao	3357		529,00	0,00
0101002803	3357	RECEITA A REALIZAR		Previsao	3255		0,00	529,00
0101002805	3255	PREVISAO INICIAL DA	RECEITA BR	Previsao	3357		6.821,00	0,00
0101002805	3357	RECEITA A REALIZAR		Previsao	3255		0,00	6.821,00
0101002807	3255	PREVISAO INICIAL DA	RECEITA BR	Previsao	3357		9.486,00	0,00
0101002807	3357	RECEITA A REALIZAR		Previsao	3255		0,00	9.486,00
0101002809	3255	PREVISAO INICIAL DA	RECEITA BR	Previsao	3357		7.692,00	0,00
0101002809	3357	RECEITA A REALIZAR		Previsao	3255		0,00	7.692,00
0101002811	3255	PREVISAO INICIAL DA	RECEITA BR	Previsao	3357		2.582,00	0,00
0101002811	3357	RECEITA A REALIZAR		Previsao	3255		0,00	2.582,00
0101002813	3255	PREVISAO INICIAL DA	RECEITA BR	Previsao	3357		65.879,00	0,00
0101002813	3357	RECEITA A REALIZAR		Previsao	3255		0,00	65.879,00
0101002815	3255	PREVISAO INICIAL DA	RECEITA BR	Previsao	3357		47.938,81	0,00
0101002815	3357	RECEITA A REALIZAR		Previsao	3255		0,00	47.938,81
0101002817	3255	PREVISAO INICIAL DA	RECEITA BR	Previsao	3357		13.868,00	0,00
0101002817	3357	RECEITA A REALIZAR		Previsao	3255		0,00	13.868,00
0101002819	3255	PREVISAO INICIAL DA	RECEITA BR	Previsao	3357		47.742,00	0,00
0101002819	3357	RECEITA A REALIZAR		Previsao	3255		0,00	47.742,00
0101002821	3255	PREVISAO INICIAL DA	RECEITA BR	Previsao	3357		11.847,56	0,00
0101002821	3357	RECEITA A REALIZAR		Previsao	3255		0,00	11.847,56
0101002823	3255	PREVISAO INICIAL DA	RECEITA BR	Previsao	3357		4.445,00	0,00
0101002823	3357	RECEITA A REALIZAR		Previsao	3255		0,00	4.445,00
0101002825	3255	PREVISAO INICIAL DA	RECEITA BR	Previsao	3357		10.578,52	0,00
0101002825	3357	RECEITA A REALIZAR		Previsao	3255		0,00	10.578,52
0101002827	3255	PREVISAO INICIAL DA	RECEITA BR	Previsao	3357		77,28	0,00
0101002827	3357	RECEITA A REALIZAR		Previsao	3255		0,00	77,28
0101002829	3255	PREVISAO INICIAL DA	RECEITA BR	Previsao	3357		13.269,36	0,00
0101002829	3357	RECEITA A REALIZAR		Previsao	3255		0,00	13.269,36
0101002831	3255	PREVISAO INICIAL DA	RECEITA BR	Previsao	3357		329.000,00	0,00
0101002831	3357	RECEITA A REALIZAR		Previsao	3255		0,00	329.000,00
0101002833	3255	PREVISAO INICIAL DA	RECEITA BR	Previsao	3357		450.176,85	0,00
0101002833	3357	RECEITA A REALIZAR		Previsao	3255		0,00	450.176,85
0101002835	3255	PREVISAO INICIAL DA	RECEITA BR	Previsao	3357		3.573,95	0,00
0101002835	3357	RECEITA A REALIZAR		Previsao	3255		0,00	3.573,95
0101002837	3255	PREVISAO INICIAL DA	RECEITA BR	Previsao	3357		598.313,45	0,00
0101002837	3357	RECEITA A REALIZAR		Previsao	3255		0,00	598.313,45
0101002839	3255	PREVISAO INICIAL DA	RECEITA BR	Previsao	3357		71.343,54	0,00
0101002839	3357	RECEITA A REALIZAR		Previsao	3255		0,00	71.343,54
0101002841	3255	PREVISAO INICIAL DA	RECEITA BR	Previsao	3357		36.763,52	0,00
0101002841	3357	RECEITA A REALIZAR		Previsao	3255		0,00	36.763,52
0101002843	3255	PREVISAO INICIAL DA	RECEITA BR	Previsao	3357		45.520,49	0,00
0101002843	3357	RECEITA A REALIZAR		Previsao	3255		0,00	45.520,49
0101002845	3255	PREVISAO INICIAL DA	RECEITA BR	Previsao	3357		15.340,18	0,00
0101002845	3357	RECEITA A REALIZAR		Previsao	3255		0,00	15.340,18
0101002847	3255	PREVISAO INICIAL DA	RECEITA BR	Previsao	3357		29.160,11	0,00
0101002847	3357	RECEITA A REALIZAR		Previsao	3255		0,00	29.160,11
0101002849	3255	PREVISAO INICIAL DA	RECEITA BR	Previsao	3357		22.113,34	0,00
0101002849	3357	RECEITA A REALIZAR		Previsao	3255		0,00	22.113,34
0101002851	3255	PREVISAO INICIAL DA	RECEITA BR	Previsao	3357		156.378,36	0,00
0101002851	3357	RECEITA A REALIZAR		Previsao	3255		0,00	156.378,36
0101002853	3255	PREVISAO INICIAL DA	RECEITA BR	Previsao	3357		1.866,72	0,00
0101002853	3357	RECEITA A REALIZAR		Previsao	3255		0,00	1.866,72
0101002855	3255	PREVISAO INICIAL DA	RECEITA BR	Previsao	3357		32.949.559,28	0,00
0101002855	3357	RECEITA A REALIZAR		Previsao	3255		0,00	32.949.559,28
0101002857	3257	(-) FORMACAO DO FUNDEB		P.D. FUNDEB	3257		6.589.911,86	0,00
0101002857	3257	(-) FORMACAO DO FUNDEB		P.D. FUNDEB	3357		0,00	6.589.911,86
0101002859	3255	PREVISAO INICIAL DA	RECEITA BR	Previsao	3357		1.595.702,46	0,00
0101002859	3357	RECEITA A REALIZAR		Previsao	3255		0,00	1.595.702,46

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	01 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0101002861	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357		875.312,99	0,00
0101002861	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255		0,00	875.312,99
0101002863	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357		159.851,68	0,00
0101002863	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255		0,00	159.851,68
0101002865	3357	RECEITA A REALIZAR	P.D. FUNDEB		3257		31.970,34	0,00
0101002865	3257	(-) FORMACAO DO FUNDEB	P.D. FUNDEB		3357		0,00	31.970,34
0101002867	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357		449.092,84	0,00
0101002867	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255		0,00	449.092,84
0101002869	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357		1.236.548,33	0,00
0101002869	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255		0,00	1.236.548,33
0101002871	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357		620.000,00	0,00
0101002871	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255		0,00	620.000,00
0101002873	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357		406.680,00	0,00
0101002873	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255		0,00	406.680,00
0101002875	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357		708.660,00	0,00
0101002875	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255		0,00	708.660,00
0101002877	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357		70.020,00	0,00
0101002877	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255		0,00	70.020,00
0101002879	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357		451.560,00	0,00
0101002879	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255		0,00	451.560,00
0101002881	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357		934.260,00	0,00
0101002881	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255		0,00	934.260,00
0101002883	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357		293.040,00	0,00
0101002883	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255		0,00	293.040,00
0101002885	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357		377.040,00	0,00
0101002885	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255		0,00	377.040,00
0101002887	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357		99.900,00	0,00
0101002887	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255		0,00	99.900,00
0101002889	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357		2.040.000,00	0,00
0101002889	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255		0,00	2.040.000,00
0101002891	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357		6.192,33	0,00
0101002891	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255		0,00	6.192,33
0101002893	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357		33.300,00	0,00
0101002893	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255		0,00	33.300,00
0101002895	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357		272.467,07	0,00
0101002895	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255		0,00	272.467,07
0101002897	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357		33.300,00	0,00
0101002897	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255		0,00	33.300,00
0101002899	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357		53.563,36	0,00
0101002899	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255		0,00	53.563,36
0101002901	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357		107.126,71	0,00
0101002901	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255		0,00	107.126,71
0101002903	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357		170.040,00	0,00
0101002903	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255		0,00	170.040,00
0101002905	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357		160.730,88	0,00
0101002905	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255		0,00	160.730,88
0101002907	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357		63.765,90	0,00
0101002907	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255		0,00	63.765,90
0101002909	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357		65.360,05	0,00
0101002909	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255		0,00	65.360,05
0101002911	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357		22.849,45	0,00
0101002911	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255		0,00	22.849,45
0101002913	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357		1.379.000,00	0,00
0101002913	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255		0,00	1.379.000,00
0101002915	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357		602.666,00	0,00
0101002915	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255		0,00	602.666,00
0101002917	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357		180.891,83	0,00
0101002917	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255		0,00	180.891,83

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	01 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0101002919	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357		209.049,45	0,00
0101002919	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255		0,00	209.049,45
0101002921	3357	RECEITA A REALIZAR	P.D.FUNDEB		3257		41.809,89	0,00
0101002921	3257	(-) FORMACAO DO FUNDEB	P.D.FUNDEB		3357		0,00	41.809,89
0101002923	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357		221.879,53	0,00
0101002923	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255		0,00	221.879,53
0101002925	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357		27.864.337,91	0,00
0101002925	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255		0,00	27.864.337,91
0101002927	3357	RECEITA A REALIZAR	P.D.FUNDEB		3257		5.572.867,58	0,00
0101002927	3257	(-) FORMACAO DO FUNDEB	P.D.FUNDEB		3357		0,00	5.572.867,58
0101002929	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357		8.573.315,53	0,00
0101002929	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255		0,00	8.573.315,53
0101002931	3357	RECEITA A REALIZAR	P.D.FUNDEB		3257		1.714.663,11	0,00
0101002931	3257	(-) FORMACAO DO FUNDEB	P.D.FUNDEB		3357		0,00	1.714.663,11
0101002933	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357		565.941,58	0,00
0101002933	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255		0,00	565.941,58
0101002935	3357	RECEITA A REALIZAR	P.D.FUNDEB		3257		113.188,32	0,00
0101002935	3257	(-) FORMACAO DO FUNDEB	P.D.FUNDEB		3357		0,00	113.188,32
0101002937	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357		131.029,25	0,00
0101002937	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255		0,00	131.029,25
0101002939	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357		114.120,00	0,00
0101002939	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255		0,00	114.120,00
0101002941	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357		642.300,00	0,00
0101002941	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255		0,00	642.300,00
0101002943	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357		37.220,67	0,00
0101002943	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255		0,00	37.220,67
0101002945	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357		6.265,00	0,00
0101002945	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255		0,00	6.265,00
0101002947	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357		6.000,00	0,00
0101002947	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255		0,00	6.000,00
0101002949	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357		541.626,15	0,00
0101002949	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255		0,00	541.626,15
0101002951	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357		171.682,12	0,00
0101002951	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255		0,00	171.682,12
0101002953	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357		15.588.848,00	0,00
0101002953	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255		0,00	15.588.848,00
0101002955	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357		3.220.720,00	0,00
0101002955	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255		0,00	3.220.720,00
0101002957	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357		446.509,69	0,00
0101002957	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255		0,00	446.509,69
0101002959	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357		171.603,41	0,00
0101002959	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255		0,00	171.603,41
0101002961	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357		50.000,00	0,00
0101002961	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255		0,00	50.000,00
0101002963	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357		1.000,00	0,00
0101002963	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255		0,00	1.000,00
0101002965	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357		59.460,00	0,00
0101002965	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255		0,00	59.460,00
0101002967	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357		304.440,00	0,00
0101002967	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255		0,00	304.440,00
0101002969	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357		91.040,41	0,00
0101002969	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255		0,00	91.040,41
0101002971	3259	(-) RENUNCIA	P.D.Renunc		3259		1.022,79	0,00
0101002971	3259	(-) RENUNCIA	P.D.Renunc		3357		0,00	1.022,79
0101002973	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357		24.720,24	0,00
0101002973	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255		0,00	24.720,24
0101002975	3357	RECEITA A REALIZAR	P.D.Renunc		3259		838,22	0,00
0101002975	3259	(-) RENUNCIA	P.D.Renunc		3357		0,00	838,22

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	01 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0101002977	3255	PREVISAO INICIAL DA	RECEITA BR	Previsao	3357		18.729,25	0,00
0101002977	3357	RECEITA A REALIZAR		Previsao	3255		0,00	18.729,25
0101002979	3255	PREVISAO INICIAL DA	RECEITA BR	Previsao	3357		19.603,65	0,00
0101002979	3357	RECEITA A REALIZAR		Previsao	3255		0,00	19.603,65
0101002981	3357	RECEITA A REALIZAR		P.D.Renunc	3259		2.639,67	0,00
0101002981	3259	(-) RENUMUNCIA		P.D.Renunc	3357		0,00	2.639,67
0101002983	3255	PREVISAO INICIAL DA	RECEITA BR	Previsao	3357		1.607,88	0,00
0101002983	3357	RECEITA A REALIZAR		Previsao	3255		0,00	1.607,88
0101002985	3255	PREVISAO INICIAL DA	RECEITA BR	Previsao	3357		479,33	0,00
0101002985	3357	RECEITA A REALIZAR		Previsao	3255		0,00	479,33
0101002987	3255	PREVISAO INICIAL DA	RECEITA BR	Previsao	3357		1.969,04	0,00
0101002987	3357	RECEITA A REALIZAR		Previsao	3255		0,00	1.969,04
0101002989	3255	PREVISAO INICIAL DA	RECEITA BR	Previsao	3357		179.946,01	0,00
0101002989	3357	RECEITA A REALIZAR		Previsao	3255		0,00	179.946,01
0101002991	3357	RECEITA A REALIZAR		P.D.Desc.C	3260		1.405,05	0,00
0101002991	3260	(-) OUTRAS DEDUCOES		P.D.Desc.C	3357		0,00	1.405,05
0101002993	3255	PREVISAO INICIAL DA	RECEITA BR	Previsao	3357		63.599,26	0,00
0101002993	3357	RECEITA A REALIZAR		Previsao	3255		0,00	63.599,26
0101002995	3357	RECEITA A REALIZAR		P.D.Renunc	3259		480,56	0,00
0101002995	3259	(-) RENUMUNCIA		P.D.Renunc	3357		0,00	480,56
0101002997	3357	RECEITA A REALIZAR		P.D.Desc.C	3260		47.498,54	0,00
0101002997	3260	(-) OUTRAS DEDUCOES		P.D.Desc.C	3357		0,00	47.498,54
0101002999	3255	PREVISAO INICIAL DA	RECEITA BR	Previsao	3357		104.980,79	0,00
0101002999	3357	RECEITA A REALIZAR		Previsao	3255		0,00	104.980,79
0101003001	3357	RECEITA A REALIZAR		P.D.Desc.C	3260		53,11	0,00
0101003001	3260	(-) OUTRAS DEDUCOES		P.D.Desc.C	3357		0,00	53,11
0101003003	3255	PREVISAO INICIAL DA	RECEITA BR	Previsao	3357		15.858,19	0,00
0101003003	3357	RECEITA A REALIZAR		Previsao	3255		0,00	15.858,19
0101003005	3357	RECEITA A REALIZAR		P.D.Desc.C	3260		93,89	0,00
0101003005	3260	(-) OUTRAS DEDUCOES		P.D.Desc.C	3357		0,00	93,89
0101003007	3357	RECEITA A REALIZAR		P.D.Out.De	3260		1.065,82	0,00
0101003007	3260	(-) OUTRAS DEDUCOES		P.D.Out.De	3357		0,00	1.065,82
0101003009	3255	PREVISAO INICIAL DA	RECEITA BR	Previsao	3357		6.063,01	0,00
0101003009	3357	RECEITA A REALIZAR		Previsao	3255		0,00	6.063,01
0101003011	3255	PREVISAO INICIAL DA	RECEITA BR	Previsao	3357		10.840,87	0,00
0101003011	3357	RECEITA A REALIZAR		Previsao	3255		0,00	10.840,87
0101003013	3357	RECEITA A REALIZAR		P.D.Desc.C	3260		5.737,09	0,00
0101003013	3260	(-) OUTRAS DEDUCOES		P.D.Desc.C	3357		0,00	5.737,09
0101003015	3255	PREVISAO INICIAL DA	RECEITA BR	Previsao	3357		4.277,82	0,00
0101003015	3357	RECEITA A REALIZAR		Previsao	3255		0,00	4.277,82
0101003017	3357	RECEITA A REALIZAR		P.D.Desc.C	3260		30,82	0,00
0101003017	3260	(-) OUTRAS DEDUCOES		P.D.Desc.C	3357		0,00	30,82
0101003019	3255	PREVISAO INICIAL DA	RECEITA BR	Previsao	3357		3.164,23	0,00
0101003019	3357	RECEITA A REALIZAR		Previsao	3255		0,00	3.164,23
0101003021	3357	RECEITA A REALIZAR		P.D.Desc.C	3260		138,99	0,00
0101003021	3260	(-) OUTRAS DEDUCOES		P.D.Desc.C	3357		0,00	138,99
0101003023	3255	PREVISAO INICIAL DA	RECEITA BR	Previsao	3357		1.930,27	0,00
0101003023	3357	RECEITA A REALIZAR		Previsao	3255		0,00	1.930,27
0101003025	3255	PREVISAO INICIAL DA	RECEITA BR	Previsao	3357		3.900,73	0,00
0101003025	3357	RECEITA A REALIZAR		Previsao	3255		0,00	3.900,73
0101003027	3255	PREVISAO INICIAL DA	RECEITA BR	Previsao	3357		10.000,00	0,00
0101003027	3357	RECEITA A REALIZAR		Previsao	3255		0,00	10.000,00
0101003029	3255	PREVISAO INICIAL DA	RECEITA BR	Previsao	3357		1.724,56	0,00
0101003029	3357	RECEITA A REALIZAR		Previsao	3255		0,00	1.724,56
0101003031	3255	PREVISAO INICIAL DA	RECEITA BR	Previsao	3357		43.906,17	0,00
0101003031	3357	RECEITA A REALIZAR		Previsao	3255		0,00	43.906,17
0101003033	3255	PREVISAO INICIAL DA	RECEITA BR	Previsao	3357		1.350.027,11	0,00
0101003033	3357	RECEITA A REALIZAR		Previsao	3255		0,00	1.350.027,11

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	01 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0101003035	3357	RECEITA A REALIZAR	P.D.Desc.C		3260		211,74	0,00
0101003035	3260	(-) OUTRAS DEDUCOES	P.D.Desc.C		3357		0,00	211,74
0101003037	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	357.434,77	0,00	0,00
0101003037	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255		0,00	357.434,77
0101003039	3357	RECEITA A REALIZAR	P.D.Renunc		3259	10.651,33	0,00	0,00
0101003039	3259	(-) RENCUNCIA	P.D.Renunc		3357		0,00	10.651,33
0101003041	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	212.520,31	0,00	0,00
0101003041	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255		0,00	212.520,31
0101003043	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	118.651,80	0,00	0,00
0101003043	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255		0,00	118.651,80
0101003045	3357	RECEITA A REALIZAR	P.D.Renunc		3259	1.972,88	0,00	0,00
0101003045	3259	(-) RENCUNCIA	P.D.Renunc		3357		0,00	1.972,88
0101003047	3357	RECEITA A REALIZAR	P.D.Desc.C		3260	6,68	0,00	0,00
0101003047	3260	(-) OUTRAS DEDUCOES	P.D.Desc.C		3357		0,00	6,68
0101003049	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	28.446,77	0,00	0,00
0101003049	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255		0,00	28.446,77
0101003051	3357	RECEITA A REALIZAR	P.D.Desc.C		3260	280,20	0,00	0,00
0101003051	3260	(-) OUTRAS DEDUCOES	P.D.Desc.C		3357		0,00	280,20
0101003053	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	76.911,39	0,00	0,00
0101003053	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255		0,00	76.911,39
0101003055	3357	RECEITA A REALIZAR	P.D.Desc.C		3260	2.556,37	0,00	0,00
0101003055	3260	(-) OUTRAS DEDUCOES	P.D.Desc.C		3357		0,00	2.556,37
0101003057	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	13.845,23	0,00	0,00
0101003057	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255		0,00	13.845,23
0101003059	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	23.767,54	0,00	0,00
0101003059	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255		0,00	23.767,54
0101003061	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	3.000,00	0,00	0,00
0101003061	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255		0,00	3.000,00
0101003063	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	19.872,21	0,00	0,00
0101003063	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255		0,00	19.872,21
0101003065	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	32.302,44	0,00	0,00
0101003065	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255		0,00	32.302,44
0101003067	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	132.000,00	0,00	0,00
0101003067	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255		0,00	132.000,00
0101003069	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	77.000,00	0,00	0,00
0101003069	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255		0,00	77.000,00
0101003071	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	247.830,98	0,00	0,00
0101003071	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255		0,00	247.830,98
0101003073	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	1.194.000,00	0,00	0,00
0101003073	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255		0,00	1.194.000,00
0101003075	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	5.900.000,00	0,00	0,00
0101003075	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255		0,00	5.900.000,00
0101003077	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	32.581,45	0,00	0,00
0101003077	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255		0,00	32.581,45
0101003079	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	2.506,00	0,00	0,00
0101003079	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255		0,00	2.506,00
0101003081	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	24.000,00	0,00	0,00
0101003081	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255		0,00	24.000,00
0101003083	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	261.892,00	0,00	0,00
0101003083	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255		0,00	261.892,00
0101003085	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	125.000,00	0,00	0,00
0101003085	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255		0,00	125.000,00
0101003087	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	250.000,00	0,00	0,00
0101003087	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255		0,00	250.000,00
0101003089	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	31.978,00	0,00	0,00
0101003089	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255		0,00	31.978,00
0101003091	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	245.850,00	0,00	0,00
0101003091	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255		0,00	245.850,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	01 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0101003093	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357		243.750,00	0,00
0101003093	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255		0,00	243.750,00
0101003095	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357		146.250,00	0,00
0101003095	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255		0,00	146.250,00
0101003097	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357		245.850,00	0,00
0101003097	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255		0,00	245.850,00
0101003099	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357		850.000,00	0,00
0101003099	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255		0,00	850.000,00
0101003101	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357		100.000,00	0,00
0101003101	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255		0,00	100.000,00
0101003103	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	Previsao		3770		1.000,00	0,00
0101003103	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3540		0,00	1.000,00
0101003103	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3771		1.000,00	0,00
0101003103	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3770		0,00	1.000,00
0101003103	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3772		1.000,00	0,00
0101003103	3772	COTA LIBERADA	Previsao		3771		0,00	1.000,00
0101003109	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	Previsao		3770		59.460,00	0,00
0101003109	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3540		0,00	59.460,00
0101003109	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3771		59.460,00	0,00
0101003109	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3770		0,00	59.460,00
0101003109	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3772		59.460,00	0,00
0101003109	3772	COTA LIBERADA	Previsao		3771		0,00	59.460,00
0101003115	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	Previsao		3770		304.440,00	0,00
0101003115	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3540		0,00	304.440,00
0101003115	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3771		304.440,00	0,00
0101003115	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3770		0,00	304.440,00
0101003115	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3772		304.440,00	0,00
0101003115	3772	COTA LIBERADA	Previsao		3771		0,00	304.440,00
0101003121	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	Previsao		3770		247.830,98	0,00
0101003121	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3540		0,00	247.830,98
0101003121	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3771		247.830,98	0,00
0101003121	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3770		0,00	247.830,98
0101003121	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3772		247.830,98	0,00
0101003121	3772	COTA LIBERADA	Previsao		3771		0,00	247.830,98
0101003127	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	Previsao		3770		1.194.000,00	0,00
0101003127	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3540		0,00	1.194.000,00
0101003127	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3771		1.194.000,00	0,00
0101003127	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3770		0,00	1.194.000,00
0101003127	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3772		1.194.000,00	0,00
0101003127	3772	COTA LIBERADA	Previsao		3771		0,00	1.194.000,00
0101003133	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	Previsao		3770		261.892,00	0,00
0101003133	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3540		0,00	261.892,00
0101003133	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3771		261.892,00	0,00
0101003133	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3770		0,00	261.892,00
0101003133	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3772		261.892,00	0,00
0101003133	3772	COTA LIBERADA	Previsao		3771		0,00	261.892,00
0101003139	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	Previsao		3770		125.000,00	0,00
0101003139	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3540		0,00	125.000,00
0101003139	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3771		125.000,00	0,00
0101003139	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3770		0,00	125.000,00
0101003139	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3772		125.000,00	0,00
0101003139	3772	COTA LIBERADA	Previsao		3771		0,00	125.000,00
0101003145	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	Previsao		3770		250.000,00	0,00
0101003145	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3540		0,00	250.000,00
0101003145	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3771		250.000,00	0,00
0101003145	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3770		0,00	250.000,00
0101003145	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3772		250.000,00	0,00
0101003145	3772	COTA LIBERADA	Previsao		3771		0,00	250.000,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	01 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0101003151	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	Previsao		3770		31.978,00	0,00
0101003151	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3540		0,00	31.978,00
0101003151	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3771		31.978,00	0,00
0101003151	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3770		0,00	31.978,00
0101003151	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3772		31.978,00	0,00
0101003151	3772	COTA LIBERADA	Previsao		3771		0,00	31.978,00
0101003157	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	Previsao		3770		245.850,00	0,00
0101003157	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3540		0,00	245.850,00
0101003157	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3771		245.850,00	0,00
0101003157	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3770		0,00	245.850,00
0101003157	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3772		245.850,00	0,00
0101003157	3772	COTA LIBERADA	Previsao		3771		0,00	245.850,00
0101003163	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	Previsao		3770		243.750,00	0,00
0101003163	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3540		0,00	243.750,00
0101003163	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3771		243.750,00	0,00
0101003163	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3770		0,00	243.750,00
0101003163	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3772		243.750,00	0,00
0101003163	3772	COTA LIBERADA	Previsao		3771		0,00	243.750,00
0101003169	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	Previsao		3770		146.250,00	0,00
0101003169	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3540		0,00	146.250,00
0101003169	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3771		146.250,00	0,00
0101003169	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3770		0,00	146.250,00
0101003169	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3772		146.250,00	0,00
0101003169	3772	COTA LIBERADA	Previsao		3771		0,00	146.250,00
0101003175	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	Previsao		3770		245.850,00	0,00
0101003175	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3540		0,00	245.850,00
0101003175	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3771		245.850,00	0,00
0101003175	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3770		0,00	245.850,00
0101003175	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3772		245.850,00	0,00
0101003175	3772	COTA LIBERADA	Previsao		3771		0,00	245.850,00
0101003181	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	Previsao		3770		850.000,00	0,00
0101003181	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3540		0,00	850.000,00
0101003181	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3771		850.000,00	0,00
0101003181	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3770		0,00	850.000,00
0101003181	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3772		850.000,00	0,00
0101003181	3772	COTA LIBERADA	Previsao		3771		0,00	850.000,00
0101003187	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	Previsao		3770		100.000,00	0,00
0101003187	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3540		0,00	100.000,00
0101003187	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3771		100.000,00	0,00
0101003187	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3770		0,00	100.000,00
0101003187	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3772		100.000,00	0,00
0101003187	3772	COTA LIBERADA	Previsao		3771		0,00	100.000,00
0101003458	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	Previsao		3770		53.563,36	0,00
0101003458	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3540		0,00	53.563,36
0101003458	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3771		53.563,36	0,00
0101003458	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3770		0,00	53.563,36
0101003458	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3772		53.563,36	0,00
0101003458	3772	COTA LIBERADA	Previsao		3771		0,00	53.563,36
0101003493	3546	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Fix Inicia		3776		80.200,00	0,00
0101003493	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Fix Inicia		3546		0,00	80.200,00
0101003495	3546	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Fix Inicia		3776		115.000,00	0,00
0101003495	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Fix Inicia		3546		0,00	115.000,00
0101003497	3546	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Fix Inicia		3776		230.000,00	0,00
0101003497	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Fix Inicia		3546		0,00	230.000,00
0101003499	3546	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Fix Inicia		3776		15.000,00	0,00
0101003499	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Fix Inicia		3546		0,00	15.000,00
0101003501	3546	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Fix Inicia		3776		771.250,00	0,00
0101003501	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Fix Inicia		3546		0,00	771.250,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	01 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0101003503	3546	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Fix	Inicia	3776		426.500,00	0,00
0101003503	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Fix	Inicia	3546		0,00	426.500,00
0101003505	3546	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Fix	Inicia	3776		139.725,00	0,00
0101003505	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Fix	Inicia	3546		0,00	139.725,00
0101003507	3546	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Fix	Inicia	3776		10.400,00	0,00
0101003507	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Fix	Inicia	3546		0,00	10.400,00
0101003509	3546	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Fix	Inicia	3776		328.000,00	0,00
0101003509	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Fix	Inicia	3546		0,00	328.000,00
0101003511	3546	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Fix	Inicia	3776		256.000,00	0,00
0101003511	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Fix	Inicia	3546		0,00	256.000,00
0101003513	3546	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Fix	Inicia	3776		56.661,68	0,00
0101003513	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Fix	Inicia	3546		0,00	56.661,68
0101003515	3546	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Fix	Inicia	3776		696.000,00	0,00
0101003515	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Fix	Inicia	3546		0,00	696.000,00
0101003517	3546	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Fix	Inicia	3776		235.000,00	0,00
0101003517	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Fix	Inicia	3546		0,00	235.000,00
0101003519	3546	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Fix	Inicia	3776		60.000,00	0,00
0101003519	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Fix	Inicia	3546		0,00	60.000,00
0101003521	3546	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Fix	Inicia	3776		96.000,00	0,00
0101003521	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Fix	Inicia	3546		0,00	96.000,00
0101003523	3546	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Fix	Inicia	3776		660.704,00	0,00
0101003523	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Fix	Inicia	3546		0,00	660.704,00
0101003525	3546	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Fix	Inicia	3776		97.680,00	0,00
0101003525	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Fix	Inicia	3546		0,00	97.680,00
0101003527	3546	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Fix	Inicia	3776		3.309.725,00	0,00
0101003527	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Fix	Inicia	3546		0,00	3.309.725,00
0101003529	3546	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Fix	Inicia	3776		1.687.483,58	0,00
0101003529	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Fix	Inicia	3546		0,00	1.687.483,58
0101003531	3546	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Fix	Inicia	3776		73.000,00	0,00
0101003531	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Fix	Inicia	3546		0,00	73.000,00
0101003533	3546	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Fix	Inicia	3776		380.000,00	0,00
0101003533	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Fix	Inicia	3546		0,00	380.000,00
0101003535	3546	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Fix	Inicia	3776		380.000,00	0,00
0101003535	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Fix	Inicia	3546		0,00	380.000,00
0101003537	3546	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Fix	Inicia	3776		200.000,00	0,00
0101003537	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Fix	Inicia	3546		0,00	200.000,00
0101003539	3546	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Fix	Inicia	3776		280.000,00	0,00
0101003539	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Fix	Inicia	3546		0,00	280.000,00
0101003541	3546	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Fix	Inicia	3776		114.500,00	0,00
0101003541	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Fix	Inicia	3546		0,00	114.500,00
0101003543	3546	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Fix	Inicia	3776		6.659.100,00	0,00
0101003543	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Fix	Inicia	3546		0,00	6.659.100,00
0101003545	3546	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Fix	Inicia	3776		513.619,40	0,00
0101003545	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Fix	Inicia	3546		0,00	513.619,40
0101003547	3546	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Fix	Inicia	3776		230.000,00	0,00
0101003547	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Fix	Inicia	3546		0,00	230.000,00
0101003549	3546	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Fix	Inicia	3776		47.100,00	0,00
0101003549	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Fix	Inicia	3546		0,00	47.100,00
0101003551	3546	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Fix	Inicia	3776		139.725,00	0,00
0101003551	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Fix	Inicia	3546		0,00	139.725,00
0101003553	3546	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Fix	Inicia	3776		3.000,00	0,00
0101003553	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Fix	Inicia	3546		0,00	3.000,00
0101003555	3546	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Fix	Inicia	3776		388.000,00	0,00
0101003555	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Fix	Inicia	3546		0,00	388.000,00
0101003557	3546	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Fix	Inicia	3776		68.000,00	0,00
0101003557	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Fix	Inicia	3546		0,00	68.000,00
0101003559	3546	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Fix	Inicia	3776		155.000,00	0,00
0101003559	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Fix	Inicia	3546		0,00	155.000,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	01 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0101003561	3546	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Fix	Inicia	3776		1.430.000,00	0,00
0101003561	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Fix	Inicia	3546		0,00	1.430.000,00
0101003563	3546	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Fix	Inicia	3776		1.513.000,00	0,00
0101003563	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Fix	Inicia	3546		0,00	1.513.000,00
0101003565	3546	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Fix	Inicia	3776		4.242.000,00	0,00
0101003565	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Fix	Inicia	3546		0,00	4.242.000,00
0101003567	3546	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Fix	Inicia	3776		4.500,00	0,00
0101003567	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Fix	Inicia	3546		0,00	4.500,00
0101003569	3546	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Fix	Inicia	3776		5.480,00	0,00
0101003569	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Fix	Inicia	3546		0,00	5.480,00
0101003571	3546	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Fix	Inicia	3776		1.000,00	0,00
0101003571	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Fix	Inicia	3546		0,00	1.000,00
0101003573	3546	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Fix	Inicia	3776		436.694,55	0,00
0101003573	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Fix	Inicia	3546		0,00	436.694,55
0101003575	3546	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Fix	Inicia	3776		450.000,00	0,00
0101003575	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Fix	Inicia	3546		0,00	450.000,00
0101003577	3546	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Fix	Inicia	3776		282.400,00	0,00
0101003577	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Fix	Inicia	3546		0,00	282.400,00
0101003579	3546	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Fix	Inicia	3776		200.000,00	0,00
0101003579	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Fix	Inicia	3546		0,00	200.000,00
0101003581	3546	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Fix	Inicia	3776		15.000,00	0,00
0101003581	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Fix	Inicia	3546		0,00	15.000,00
0101003583	3546	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Fix	Inicia	3776		151.000,00	0,00
0101003583	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Fix	Inicia	3546		0,00	151.000,00
0101003585	3546	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Fix	Inicia	3776		16.500,00	0,00
0101003585	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Fix	Inicia	3546		0,00	16.500,00
0101003587	3546	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Fix	Inicia	3776		964.400,00	0,00
0101003587	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Fix	Inicia	3546		0,00	964.400,00
0101003589	3546	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Fix	Inicia	3776		397.350,00	0,00
0101003589	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Fix	Inicia	3546		0,00	397.350,00
0101003591	3546	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Fix	Inicia	3776		770.345,00	0,00
0101003591	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Fix	Inicia	3546		0,00	770.345,00
0101003593	3546	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Fix	Inicia	3776		11.500.000,00	0,00
0101003593	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Fix	Inicia	3546		0,00	11.500.000,00
0101003595	3546	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Fix	Inicia	3776		1.319.000,00	0,00
0101003595	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Fix	Inicia	3546		0,00	1.319.000,00
0101003597	3546	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Fix	Inicia	3776		525.000,00	0,00
0101003597	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Fix	Inicia	3546		0,00	525.000,00
0101003599	3546	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Fix	Inicia	3776		1.967.857,00	0,00
0101003599	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Fix	Inicia	3546		0,00	1.967.857,00
0101003601	3546	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Fix	Inicia	3776		920.000,00	0,00
0101003601	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Fix	Inicia	3546		0,00	920.000,00
0101003603	3546	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Fix	Inicia	3776		282.000,00	0,00
0101003603	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Fix	Inicia	3546		0,00	282.000,00
0101003605	3546	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Fix	Inicia	3776		748.300,00	0,00
0101003605	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Fix	Inicia	3546		0,00	748.300,00
0101003607	3546	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Fix	Inicia	3776		176.000,00	0,00
0101003607	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Fix	Inicia	3546		0,00	176.000,00
0101003609	3546	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Fix	Inicia	3776		4.203.000,00	0,00
0101003609	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Fix	Inicia	3546		0,00	4.203.000,00
0101003611	3546	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Fix	Inicia	3776		953.000,00	0,00
0101003611	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Fix	Inicia	3546		0,00	953.000,00
0101003613	3546	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Fix	Inicia	3776		470.000,00	0,00
0101003613	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Fix	Inicia	3546		0,00	470.000,00
0101003615	3546	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Fix	Inicia	3776		1.412.000,00	0,00
0101003615	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Fix	Inicia	3546		0,00	1.412.000,00
0101003617	3546	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Fix	Inicia	3776		651.000,00	0,00
0101003617	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Fix	Inicia	3546		0,00	651.000,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	01 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0101003619	3546	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Fix	Inicia	3776		35.000,00	0,00
0101003619	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Fix	Inicia	3546		0,00	35.000,00
0101003621	3546	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Fix	Inicia	3776		245.000,00	0,00
0101003621	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Fix	Inicia	3546		0,00	245.000,00
0101003623	3546	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Fix	Inicia	3776		12.000,00	0,00
0101003623	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Fix	Inicia	3546		0,00	12.000,00
0101003625	3546	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Fix	Inicia	3776		420.000,00	0,00
0101003625	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Fix	Inicia	3546		0,00	420.000,00
0101003627	3546	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Fix	Inicia	3776		60.000,00	0,00
0101003627	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Fix	Inicia	3546		0,00	60.000,00
0101003629	3546	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Fix	Inicia	3776		56.950,30	0,00
0101003629	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Fix	Inicia	3546		0,00	56.950,30
0101003631	3546	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Fix	Inicia	3776		175.500,00	0,00
0101003631	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Fix	Inicia	3546		0,00	175.500,00
0101003633	3546	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Fix	Inicia	3776		959.236,43	0,00
0101003633	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Fix	Inicia	3546		0,00	959.236,43
0101003635	3546	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Fix	Inicia	3776		120.000,00	0,00
0101003635	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Fix	Inicia	3546		0,00	120.000,00
0101003637	3546	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Fix	Inicia	3776		60.000,00	0,00
0101003637	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Fix	Inicia	3546		0,00	60.000,00
0101003639	3546	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Fix	Inicia	3776		656.117,68	0,00
0101003639	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Fix	Inicia	3546		0,00	656.117,68
0101003641	3546	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Fix	Inicia	3776		1.110.000,00	0,00
0101003641	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Fix	Inicia	3546		0,00	1.110.000,00
0101003643	3546	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Fix	Inicia	3776		181.841,83	0,00
0101003643	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Fix	Inicia	3546		0,00	181.841,83
0101003645	3546	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Fix	Inicia	3776		547.988,15	0,00
0101003645	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Fix	Inicia	3546		0,00	547.988,15
0101003647	3546	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Fix	Inicia	3776		455.700,00	0,00
0101003647	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Fix	Inicia	3546		0,00	455.700,00
0101003649	3546	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Fix	Inicia	3776		559.023,69	0,00
0101003649	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Fix	Inicia	3546		0,00	559.023,69
0101003651	3546	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Fix	Inicia	3776		446.000,00	0,00
0101003651	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Fix	Inicia	3546		0,00	446.000,00
0101003653	3546	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Fix	Inicia	3776		70.000,00	0,00
0101003653	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Fix	Inicia	3546		0,00	70.000,00
0101003655	3546	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Fix	Inicia	3776		436.700,00	0,00
0101003655	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Fix	Inicia	3546		0,00	436.700,00
0101003657	3546	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Fix	Inicia	3776		117.500,00	0,00
0101003657	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Fix	Inicia	3546		0,00	117.500,00
0101003659	3546	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Fix	Inicia	3776		615.500,00	0,00
0101003659	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Fix	Inicia	3546		0,00	615.500,00
0101003661	3546	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Fix	Inicia	3776		379.725,00	0,00
0101003661	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Fix	Inicia	3546		0,00	379.725,00
0101003663	3546	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Fix	Inicia	3776		54.009,16	0,00
0101003663	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Fix	Inicia	3546		0,00	54.009,16
0101003665	3546	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Fix	Inicia	3776		240.000,00	0,00
0101003665	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Fix	Inicia	3546		0,00	240.000,00
0101003667	3546	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Fix	Inicia	3776		35.500,00	0,00
0101003667	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Fix	Inicia	3546		0,00	35.500,00
0101003669	3546	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Fix	Inicia	3776		7.704,16	0,00
0101003669	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Fix	Inicia	3546		0,00	7.704,16
0101003671	3546	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Fix	Inicia	3776		4.284.454,94	0,00
0101003671	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Fix	Inicia	3546		0,00	4.284.454,94
0101003673	3546	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Fix	Inicia	3776		1.338.275,62	0,00
0101003673	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Fix	Inicia	3546		0,00	1.338.275,62
0101003675	3546	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Fix	Inicia	3776		106.780,00	0,00
0101003675	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Fix	Inicia	3546		0,00	106.780,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	01 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0101003677	3546	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Fix	Inicia	3776		3.122.000,00	0,00
0101003677	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Fix	Inicia	3546		0,00	3.122.000,00
0101003679	3546	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Fix	Inicia	3776		2.407.500,00	0,00
0101003679	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Fix	Inicia	3546		0,00	2.407.500,00
0101003681	3546	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Fix	Inicia	3776		2.328.308,32	0,00
0101003681	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Fix	Inicia	3546		0,00	2.328.308,32
0101003683	3546	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Fix	Inicia	3776		1.229.990,33	0,00
0101003683	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Fix	Inicia	3546		0,00	1.229.990,33
0101003685	3546	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Fix	Inicia	3776		70.732,08	0,00
0101003685	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Fix	Inicia	3546		0,00	70.732,08
0101003687	3546	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Fix	Inicia	3776		6.200,00	0,00
0101003687	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Fix	Inicia	3546		0,00	6.200,00
0101003689	3546	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Fix	Inicia	3776		1.126.352,46	0,00
0101003689	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Fix	Inicia	3546		0,00	1.126.352,46
0101003691	3546	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Fix	Inicia	3776		2.031.539,97	0,00
0101003691	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Fix	Inicia	3546		0,00	2.031.539,97
0101003693	3546	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Fix	Inicia	3776		1.312.177,90	0,00
0101003693	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Fix	Inicia	3546		0,00	1.312.177,90
0101003695	3546	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Fix	Inicia	3776		3.952.247,61	0,00
0101003695	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Fix	Inicia	3546		0,00	3.952.247,61
0101003697	3546	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Fix	Inicia	3776		60.400,00	0,00
0101003697	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Fix	Inicia	3546		0,00	60.400,00
0101003699	3546	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Fix	Inicia	3776		3.049.647,54	0,00
0101003699	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Fix	Inicia	3546		0,00	3.049.647,54
0101003701	3546	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Fix	Inicia	3776		1.259.000,00	0,00
0101003701	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Fix	Inicia	3546		0,00	1.259.000,00
0101003703	3546	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Fix	Inicia	3776		82.000,00	0,00
0101003703	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Fix	Inicia	3546		0,00	82.000,00
0101003705	3546	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Fix	Inicia	3776		468.450,00	0,00
0101003705	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Fix	Inicia	3546		0,00	468.450,00
0101003707	3546	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Fix	Inicia	3776		134.677,03	0,00
0101003707	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Fix	Inicia	3546		0,00	134.677,03
0101003709	3546	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Fix	Inicia	3776		395.000,00	0,00
0101003709	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Fix	Inicia	3546		0,00	395.000,00
0101003711	3546	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Fix	Inicia	3776		65.000,00	0,00
0101003711	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Fix	Inicia	3546		0,00	65.000,00
0101003713	3546	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Fix	Inicia	3776		247.666,38	0,00
0101003713	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Fix	Inicia	3546		0,00	247.666,38
0101003715	3546	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Fix	Inicia	3776		137.141,94	0,00
0101003715	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Fix	Inicia	3546		0,00	137.141,94
0101003717	3546	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Fix	Inicia	3776		139.725,00	0,00
0101003717	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Fix	Inicia	3546		0,00	139.725,00
0101003719	3546	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Fix	Inicia	3776		17.600,00	0,00
0101003719	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Fix	Inicia	3546		0,00	17.600,00
0101003721	3546	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Fix	Inicia	3776		575.000,00	0,00
0101003721	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Fix	Inicia	3546		0,00	575.000,00
0101003723	3546	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Fix	Inicia	3776		261.500,00	0,00
0101003723	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Fix	Inicia	3546		0,00	261.500,00
0101003725	3546	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Fix	Inicia	3776		130.000,00	0,00
0101003725	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Fix	Inicia	3546		0,00	130.000,00
0101003727	3546	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Fix	Inicia	3776		30.000,00	0,00
0101003727	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Fix	Inicia	3546		0,00	30.000,00
0101003729	3546	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Fix	Inicia	3776		828.000,00	0,00
0101003729	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Fix	Inicia	3546		0,00	828.000,00
0101003731	3546	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Fix	Inicia	3776		1.040.731,38	0,00
0101003731	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Fix	Inicia	3546		0,00	1.040.731,38
0101003733	3546	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Fix	Inicia	3776		55.000,00	0,00
0101003733	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Fix	Inicia	3546		0,00	55.000,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	01 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0101003735	3546	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Fix	Inicia	3776		125.826,71	0,00
0101003735	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Fix	Inicia	3546		0,00	125.826,71
0101003737	3546	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Fix	Inicia	3776		158.161,00	0,00
0101003737	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Fix	Inicia	3546		0,00	158.161,00
0101003739	3546	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Fix	Inicia	3776		65.516,89	0,00
0101003739	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Fix	Inicia	3546		0,00	65.516,89
0101003741	3546	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Fix	Inicia	3776		168.465,89	0,00
0101003741	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Fix	Inicia	3546		0,00	168.465,89
0101003743	3546	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Fix	Inicia	3776		61.459,50	0,00
0101003743	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Fix	Inicia	3546		0,00	61.459,50
0101003745	3546	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Fix	Inicia	3776		34.442,00	0,00
0101003745	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Fix	Inicia	3546		0,00	34.442,00
0101003747	3546	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Fix	Inicia	3776		589.000,00	0,00
0101003747	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Fix	Inicia	3546		0,00	589.000,00
0101003749	3546	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Fix	Inicia	3776		639.000,00	0,00
0101003749	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Fix	Inicia	3546		0,00	639.000,00
0101003751	3546	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Fix	Inicia	3776		130.000,00	0,00
0101003751	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Fix	Inicia	3546		0,00	130.000,00
0101003753	3546	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Fix	Inicia	3776		40.000,00	0,00
0101003753	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Fix	Inicia	3546		0,00	40.000,00
0101003755	3546	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Fix	Inicia	3776		81.500,00	0,00
0101003755	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Fix	Inicia	3546		0,00	81.500,00
0101003757	3546	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Fix	Inicia	3776		22.347,56	0,00
0101003757	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Fix	Inicia	3546		0,00	22.347,56
0101003759	3546	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Fix	Inicia	3776		140.000,00	0,00
0101003759	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Fix	Inicia	3546		0,00	140.000,00
0101003761	3546	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Fix	Inicia	3776		716.000,00	0,00
0101003761	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Fix	Inicia	3546		0,00	716.000,00
0101003763	3546	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Fix	Inicia	3776		263.284,58	0,00
0101003763	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Fix	Inicia	3546		0,00	263.284,58
0101003765	3546	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Fix	Inicia	3776		16.000,00	0,00
0101003765	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Fix	Inicia	3546		0,00	16.000,00
0101003767	3546	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Fix	Inicia	3776		18.500,00	0,00
0101003767	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Fix	Inicia	3546		0,00	18.500,00
0101003769	3546	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Fix	Inicia	3776		53.078,52	0,00
0101003769	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Fix	Inicia	3546		0,00	53.078,52
0101003771	3546	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Fix	Inicia	3776		139.572,00	0,00
0101003771	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Fix	Inicia	3546		0,00	139.572,00
0101003773	3546	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Fix	Inicia	3776		8.500,00	0,00
0101003773	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Fix	Inicia	3546		0,00	8.500,00
0101003775	3546	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Fix	Inicia	3776		698.878,56	0,00
0101003775	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Fix	Inicia	3546		0,00	698.878,56
0101003777	3546	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Fix	Inicia	3776		406.200,00	0,00
0101003777	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Fix	Inicia	3546		0,00	406.200,00
0101003779	3546	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Fix	Inicia	3776		88.500,00	0,00
0101003779	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Fix	Inicia	3546		0,00	88.500,00
0101003781	3546	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Fix	Inicia	3776		5.900.000,00	0,00
0101003781	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Fix	Inicia	3546		0,00	5.900.000,00
0101003783	3546	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Fix	Inicia	3776		260.000,00	0,00
0101003783	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Fix	Inicia	3546		0,00	260.000,00
0101003785	3546	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Fix	Inicia	3776		250.000,00	0,00
0101003785	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Fix	Inicia	3546		0,00	250.000,00
0101003787	3546	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Fix	Inicia	3776		80.000,00	0,00
0101003787	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Fix	Inicia	3546		0,00	80.000,00
0101003789	3546	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Fix	Inicia	3776		130.000,00	0,00
0101003789	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Fix	Inicia	3546		0,00	130.000,00
0101003791	3546	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Fix	Inicia	3776		84.474,25	0,00
0101003791	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Fix	Inicia	3546		0,00	84.474,25

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	01 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0101003793	3546	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Fix	Inicia	3776		284.082,05	0,00
0101003793	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Fix	Inicia	3546		0,00	284.082,05
0101003795	3546	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Fix	Inicia	3776		79.500,00	0,00
0101003795	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Fix	Inicia	3546		0,00	79.500,00
0101003797	3546	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Fix	Inicia	3776		220.000,00	0,00
0101003797	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Fix	Inicia	3546		0,00	220.000,00
0101003799	3546	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Fix	Inicia	3776		3.934.456,52	0,00
0101003799	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Fix	Inicia	3546		0,00	3.934.456,52
0101003801	3546	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Fix	Inicia	3776		735.381,74	0,00
0101003801	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Fix	Inicia	3546		0,00	735.381,74
0101003803	3546	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Fix	Inicia	3776		103.114,25	0,00
0101003803	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Fix	Inicia	3546		0,00	103.114,25
0101003805	3546	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Fix	Inicia	3776		123.990,85	0,00
0101003805	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Fix	Inicia	3546		0,00	123.990,85
0101003807	3546	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Fix	Inicia	3776		320.000,00	0,00
0101003807	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Fix	Inicia	3546		0,00	320.000,00
0101003809	3546	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Fix	Inicia	3776		3.855.182,26	0,00
0101003809	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Fix	Inicia	3546		0,00	3.855.182,26
0101003811	3546	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Fix	Inicia	3776		360.000,00	0,00
0101003811	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Fix	Inicia	3546		0,00	360.000,00
0101003813	3546	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Fix	Inicia	3776		90.000,00	0,00
0101003813	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Fix	Inicia	3546		0,00	90.000,00
0101003815	3546	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Fix	Inicia	3776		435.000,00	0,00
0101003815	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Fix	Inicia	3546		0,00	435.000,00
0101003817	3546	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Fix	Inicia	3776		925.453,60	0,00
0101003817	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Fix	Inicia	3546		0,00	925.453,60
0101003819	3546	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Fix	Inicia	3776		50.000,00	0,00
0101003819	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Fix	Inicia	3546		0,00	50.000,00
0101003821	3546	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Fix	Inicia	3776		160.000,00	0,00
0101003821	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Fix	Inicia	3546		0,00	160.000,00
0101003823	3546	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Fix	Inicia	3776		2.692.890,16	0,00
0101003823	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Fix	Inicia	3546		0,00	2.692.890,16
0101003825	3546	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Fix	Inicia	3776		180.000,00	0,00
0101003825	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Fix	Inicia	3546		0,00	180.000,00
0101003827	3546	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Fix	Inicia	3776		200.000,00	0,00
0101003827	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Fix	Inicia	3546		0,00	200.000,00
0101003829	3546	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Fix	Inicia	3776		370.000,00	0,00
0101003829	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Fix	Inicia	3546		0,00	370.000,00
0101003831	3546	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Fix	Inicia	3776		139.725,00	0,00
0101003831	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Fix	Inicia	3546		0,00	139.725,00
0101003833	3546	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Fix	Inicia	3776		10.000,00	0,00
0101003833	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Fix	Inicia	3546		0,00	10.000,00
0101003835	3546	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Fix	Inicia	3776		345.301,22	0,00
0101003835	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Fix	Inicia	3546		0,00	345.301,22
0101003837	3546	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Fix	Inicia	3776		918.531,49	0,00
0101003837	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Fix	Inicia	3546		0,00	918.531,49
0101003839	3546	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Fix	Inicia	3776		330.400,00	0,00
0101003839	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Fix	Inicia	3546		0,00	330.400,00
0101003841	3546	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Fix	Inicia	3776		150.000,00	0,00
0101003841	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Fix	Inicia	3546		0,00	150.000,00
0101003843	3546	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Fix	Inicia	3776		50.000,00	0,00
0101003843	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Fix	Inicia	3546		0,00	50.000,00
0101003845	3546	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Fix	Inicia	3776		144.698,78	0,00
0101003845	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Fix	Inicia	3546		0,00	144.698,78
0101003847	3546	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Fix	Inicia	3776		113.068,51	0,00
0101003847	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Fix	Inicia	3546		0,00	113.068,51
0101003849	3546	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Fix	Inicia	3776		190.000,00	0,00
0101003849	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Fix	Inicia	3546		0,00	190.000,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	01 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0101003851	3546	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Fix	Inicia	3776		200.000,00	0,00
0101003851	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Fix	Inicia	3546		0,00	200.000,00
0101003853	3546	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Fix	Inicia	3776		472.200,00	0,00
0101003853	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Fix	Inicia	3546		0,00	472.200,00
0101003855	3546	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Fix	Inicia	3776		1.710.750,00	0,00
0101003855	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Fix	Inicia	3546		0,00	1.710.750,00
0101003857	3546	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Fix	Inicia	3776		15.000,00	0,00
0101003857	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Fix	Inicia	3546		0,00	15.000,00
0101003859	3546	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Fix	Inicia	3776		40.000,00	0,00
0101003859	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Fix	Inicia	3546		0,00	40.000,00
0101003861	3546	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Fix	Inicia	3776		100.000,00	0,00
0101003861	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Fix	Inicia	3546		0,00	100.000,00
0101003863	3546	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Fix	Inicia	3776		150.000,00	0,00
0101003863	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Fix	Inicia	3546		0,00	150.000,00
0101003865	3546	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Fix	Inicia	3776		139.572,00	0,00
0101003865	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Fix	Inicia	3546		0,00	139.572,00
0101003867	3546	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Fix	Inicia	3776		22.000,00	0,00
0101003867	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Fix	Inicia	3546		0,00	22.000,00
0101003869	3546	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Fix	Inicia	3776		374.627,65	0,00
0101003869	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Fix	Inicia	3546		0,00	374.627,65
0101003871	3546	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Fix	Inicia	3776		363.000,00	0,00
0101003871	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Fix	Inicia	3546		0,00	363.000,00
0101003873	3546	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Fix	Inicia	3776		376.006,64	0,00
0101003873	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Fix	Inicia	3546		0,00	376.006,64
0101003875	3546	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Fix	Inicia	3776		45.000,00	0,00
0101003875	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Fix	Inicia	3546		0,00	45.000,00
0101003877	3546	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Fix	Inicia	3776		140.000,00	0,00
0101003877	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Fix	Inicia	3546		0,00	140.000,00
0101003879	3546	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Fix	Inicia	3776		168.735,11	0,00
0101003879	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Fix	Inicia	3546		0,00	168.735,11
0101003881	3546	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Fix	Inicia	3776		50.000,00	0,00
0101003881	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Fix	Inicia	3546		0,00	50.000,00
0101003883	3546	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Fix	Inicia	3776		140.000,00	0,00
0101003883	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Fix	Inicia	3546		0,00	140.000,00
0101003885	3546	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Fix	Inicia	3776		19.000,00	0,00
0101003885	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Fix	Inicia	3546		0,00	19.000,00
0101003887	3546	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Fix	Inicia	3776		823.750,00	0,00
0101003887	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Fix	Inicia	3546		0,00	823.750,00
0101003889	3546	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Fix	Inicia	3776		1.124.100,00	0,00
0101003889	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Fix	Inicia	3546		0,00	1.124.100,00
0101003891	3546	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Fix	Inicia	3776		129.200,00	0,00
0101003891	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Fix	Inicia	3546		0,00	129.200,00
0101003893	3546	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Fix	Inicia	3776		65.000,00	0,00
0101003893	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Fix	Inicia	3546		0,00	65.000,00
0101003895	3546	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Fix	Inicia	3776		200.000,00	0,00
0101003895	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Fix	Inicia	3546		0,00	200.000,00
0101003897	3546	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Fix	Inicia	3776		556.525,00	0,00
0101003897	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Fix	Inicia	3546		0,00	556.525,00
0101003899	3546	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Fix	Inicia	3776		537.000,00	0,00
0101003899	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Fix	Inicia	3546		0,00	537.000,00
0101003901	3546	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Fix	Inicia	3776		110.000,00	0,00
0101003901	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Fix	Inicia	3546		0,00	110.000,00
0101003903	3546	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Fix	Inicia	3776		100.000,00	0,00
0101003903	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Fix	Inicia	3546		0,00	100.000,00
0101003905	3546	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Fix	Inicia	3776		261.892,00	0,00
0101003905	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Fix	Inicia	3546		0,00	261.892,00
0101003907	3546	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Fix	Inicia	3776		59.537,28	0,00
0101003907	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Fix	Inicia	3546		0,00	59.537,28

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	01 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0101003909	3546	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Fix	Inicia	3776		304.440,00	0,00
0101003909	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Fix	Inicia	3546		0,00	304.440,00
0101003911	3546	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Fix	Inicia	3776		1.000,00	0,00
0101003911	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Fix	Inicia	3546		0,00	1.000,00
0101003913	3546	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Fix	Inicia	3776		125.000,00	0,00
0101003913	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Fix	Inicia	3546		0,00	125.000,00
0101003915	3546	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Fix	Inicia	3776		247.830,98	0,00
0101003915	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Fix	Inicia	3546		0,00	247.830,98
0101003917	3546	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Fix	Inicia	3776		1.194.000,00	0,00
0101003917	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Fix	Inicia	3546		0,00	1.194.000,00
0101003919	3546	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Fix	Inicia	3776		250.000,00	0,00
0101003919	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Fix	Inicia	3546		0,00	250.000,00
0101003921	3546	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Fix	Inicia	3776		100.000,00	0,00
0101003921	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Fix	Inicia	3546		0,00	100.000,00
0101003923	3546	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Fix	Inicia	3776		245.850,00	0,00
0101003923	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Fix	Inicia	3546		0,00	245.850,00
0101003925	3546	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Fix	Inicia	3776		245.850,00	0,00
0101003925	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Fix	Inicia	3546		0,00	245.850,00
0101003927	3546	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Fix	Inicia	3776		863.269,36	0,00
0101003927	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Fix	Inicia	3546		0,00	863.269,36
0101003929	3546	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Fix	Inicia	3776		243.750,00	0,00
0101003929	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Fix	Inicia	3546		0,00	243.750,00
0101003931	3546	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Fix	Inicia	3776		146.250,00	0,00
0101003931	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Fix	Inicia	3546		0,00	146.250,00
0101003933	3546	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Fix	Inicia	3776		31.978,00	0,00
0101003933	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Fix	Inicia	3546		0,00	31.978,00
0101003935	3546	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Fix	Inicia	3776		56.145,36	0,00
0101003935	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Fix	Inicia	3546		0,00	56.145,36
0101003937	3546	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Fix	Inicia	3776		5.000,00	0,00
0101003937	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Fix	Inicia	3546		0,00	5.000,00
0101003939	3546	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Fix	Inicia	3776		105.000,00	0,00
0101003939	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Fix	Inicia	3546		0,00	105.000,00
0101003941	3546	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Fix	Inicia	3776		5.000,00	0,00
0101003941	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Fix	Inicia	3546		0,00	5.000,00
0101003943	3546	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Fix	Inicia	3776		5.000,00	0,00
0101003943	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Fix	Inicia	3546		0,00	5.000,00
0101003945	3546	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Fix	Inicia	3776		10.000,00	0,00
0101003945	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Fix	Inicia	3546		0,00	10.000,00
0101003947	3546	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Fix	Inicia	3776		6.000,00	0,00
0101003947	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Fix	Inicia	3546		0,00	6.000,00
0101003949	3546	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Fix	Inicia	3776		6.660,00	0,00
0101003949	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Fix	Inicia	3546		0,00	6.660,00
0101003951	3546	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Fix	Inicia	3776		10.000,00	0,00
0101003951	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Fix	Inicia	3546		0,00	10.000,00
0101003953	3546	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Fix	Inicia	3776		5.000,00	0,00
0101003953	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Fix	Inicia	3546		0,00	5.000,00
0101003955	3546	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Fix	Inicia	3776		5.000,00	0,00
0101003955	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Fix	Inicia	3546		0,00	5.000,00
0101003957	3546	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Fix	Inicia	3776		10.000,00	0,00
0101003957	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Fix	Inicia	3546		0,00	10.000,00
0101003959	3546	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Fix	Inicia	3776		30.000,00	0,00
0101003959	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Fix	Inicia	3546		0,00	30.000,00
0101003961	3546	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Fix	Inicia	3776		60.000,00	0,00
0101003961	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Fix	Inicia	3546		0,00	60.000,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	01 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0101003963	3546	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Fix	Inicia	3776		30.000,00	0,00
0101003963	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Fix	Inicia	3546		0,00	30.000,00
0101003965	3546	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Fix	Inicia	3776		20.000,00	0,00
0101003965	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Fix	Inicia	3546		0,00	20.000,00
0101003967	3546	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Fix	Inicia	3776		4.000,00	0,00
0101003967	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Fix	Inicia	3546		0,00	4.000,00
0101003969	3546	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Fix	Inicia	3776		3.500,00	0,00
0101003969	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Fix	Inicia	3546		0,00	3.500,00
0101003971	3546	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Fix	Inicia	3776		2.970,00	0,00
0101003971	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Fix	Inicia	3546		0,00	2.970,00
0101003973	3546	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Fix	Inicia	3776		12.000,00	0,00
0101003973	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Fix	Inicia	3546		0,00	12.000,00
0101003975	3546	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Fix	Inicia	3776		2.750,00	0,00
0101003975	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Fix	Inicia	3546		0,00	2.750,00
0101003977	3546	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Fix	Inicia	3776		10.000,00	0,00
0101003977	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Fix	Inicia	3546		0,00	10.000,00
0101003979	3546	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Fix	Inicia	3776		25.000,00	0,00
0101003979	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Fix	Inicia	3546		0,00	25.000,00
0101003981	3546	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Fix	Inicia	3776		5.000,00	0,00
0101003981	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Fix	Inicia	3546		0,00	5.000,00
0101003983	3546	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Fix	Inicia	3776		5.000,00	0,00
0101003983	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Fix	Inicia	3546		0,00	5.000,00
0101003985	3546	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Fix	Inicia	3776		40.000,00	0,00
0101003985	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Fix	Inicia	3546		0,00	40.000,00
0101003987	3546	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Fix	Inicia	3776		6.000,00	0,00
0101003987	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Fix	Inicia	3546		0,00	6.000,00
0101003989	3546	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Fix	Inicia	3776		2.476,89	0,00
0101003989	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Fix	Inicia	3546		0,00	2.476,89
0101003991	3546	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Fix	Inicia	3776		10.000,00	0,00
0101003991	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Fix	Inicia	3546		0,00	10.000,00
0101003993	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	Previsao		3770		3.837.012,02	0,00
0101003993	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3540		0,00	3.837.012,02
0101003993	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3771		3.837.012,02	0,00
0101003993	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3770		0,00	3.837.012,02
0101003993	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3772		3.837.012,02	0,00
0101003993	3772	COTA LIBERADA	Previsao		3771		0,00	3.837.012,02
0101003999	3770	COTA INDISPONIVEL	P.D.Renunc		3540		218.362,31	0,00
0101003999	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	P.D.Renunc		3770		0,00	218.362,31
0101003999	3771	COTA A LIBERAR	P.D.Renunc		3770		218.362,31	0,00
0101003999	3770	COTA INDISPONIVEL	P.D.Renunc		3771		0,00	218.362,31
0101003999	3772	COTA LIBERADA	P.D.Renunc		3771		218.362,31	0,00
0101003999	3771	COTA A LIBERAR	P.D.Renunc		3772		0,00	218.362,31
0101004005	3770	COTA INDISPONIVEL	P.D.Desc.C		3540		275.500,38	0,00
0101004005	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	P.D.Desc.C		3770		0,00	275.500,38
0101004005	3771	COTA A LIBERAR	P.D.Desc.C		3770		275.500,38	0,00
0101004005	3770	COTA INDISPONIVEL	P.D.Desc.C		3771		0,00	275.500,38
0101004005	3772	COTA LIBERADA	P.D.Desc.C		3771		275.500,38	0,00
0101004005	3771	COTA A LIBERAR	P.D.Desc.C		3772		0,00	275.500,38
0101004011	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	Previsao		3770		3.172.135,65	0,00
0101004011	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3540		0,00	3.172.135,65
0101004011	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3771		3.172.135,65	0,00
0101004011	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3770		0,00	3.172.135,65
0101004011	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3772		3.172.135,65	0,00
0101004011	3772	COTA LIBERADA	Previsao		3771		0,00	3.172.135,65
0101004017	3770	COTA INDISPONIVEL	P.D.Renunc		3540		161.181,51	0,00
0101004017	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	P.D.Renunc		3770		0,00	161.181,51

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	01 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0101004017	3771	COTA A LIBERAR	P.D.Renunc		3770		161.181,51	0,00
0101004017	3770	COTA INDISPONIVEL	P.D.Renunc		3771		0,00	161.181,51
0101004017	3772	COTA A LIBERADA	P.D.Renunc		3771		161.181,51	0,00
0101004017	3771	COTA A LIBERAR	P.D.Renunc		3772		0,00	161.181,51
0101004023	3770	COTA INDISPONIVEL	P.D.Desc.C		3540		305.218,04	0,00
0101004023	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	P.D.Desc.C		3770		0,00	305.218,04
0101004023	3771	COTA A LIBERAR	P.D.Desc.C		3770		305.218,04	0,00
0101004023	3770	COTA INDISPONIVEL	P.D.Desc.C		3771		0,00	305.218,04
0101004023	3772	COTA A LIBERADA	P.D.Desc.C		3771		305.218,04	0,00
0101004023	3771	COTA A LIBERAR	P.D.Desc.C		3772		0,00	305.218,04
0101004029	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	Previsao		3770		534.458,06	0,00
0101004029	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3540		0,00	534.458,06
0101004029	3772	COTA A LIBERADA	Previsao		3771		534.458,06	0,00
0101004029	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3770		0,00	534.458,06
0101004029	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3772		534.458,06	0,00
0101004029	3772	COTA A LIBERADA	Previsao		3771		0,00	534.458,06
0101004035	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	Previsao		3770		300.512,56	0,00
0101004035	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3540		0,00	300.512,56
0101004035	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3771		300.512,56	0,00
0101004035	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3770		0,00	300.512,56
0101004035	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3772		300.512,56	0,00
0101004035	3772	COTA A LIBERADA	Previsao		3771		0,00	300.512,56
0101004041	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	Previsao		3770		3.557.643,69	0,00
0101004041	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3540		0,00	3.557.643,69
0101004041	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3771		3.557.643,69	0,00
0101004041	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3770		0,00	3.557.643,69
0101004041	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3772		3.557.643,69	0,00
0101004041	3772	COTA A LIBERADA	Previsao		3771		0,00	3.557.643,69
0101004047	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	Previsao		3770		200.615,13	0,00
0101004047	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3540		0,00	200.615,13
0101004047	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3771		200.615,13	0,00
0101004047	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3770		0,00	200.615,13
0101004047	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3772		200.615,13	0,00
0101004047	3772	COTA A LIBERADA	Previsao		3771		0,00	200.615,13
0101004053	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	Previsao		3770		3.342.071,80	0,00
0101004053	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3540		0,00	3.342.071,80
0101004053	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3771		3.342.071,80	0,00
0101004053	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3770		0,00	3.342.071,80
0101004053	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3772		3.342.071,80	0,00
0101004053	3772	COTA A LIBERADA	Previsao		3771		0,00	3.342.071,80
0101004059	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	Previsao		3770		8.438.330,26	0,00
0101004059	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3540		0,00	8.438.330,26
0101004059	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3771		8.438.330,26	0,00
0101004059	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3770		0,00	8.438.330,26
0101004059	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3772		8.438.330,26	0,00
0101004059	3772	COTA A LIBERADA	Previsao		3771		0,00	8.438.330,26
0101004065	3770	COTA INDISPONIVEL	P.D.Renunc		3540		18.786,08	0,00
0101004065	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	P.D.Renunc		3770		0,00	18.786,08
0101004065	3771	COTA A LIBERAR	P.D.Renunc		3770		18.786,08	0,00
0101004065	3770	COTA INDISPONIVEL	P.D.Renunc		3771		0,00	18.786,08
0101004065	3772	COTA A LIBERADA	P.D.Renunc		3771		18.786,08	0,00
0101004065	3771	COTA A LIBERAR	P.D.Renunc		3772		0,00	18.786,08
0101004071	3770	COTA INDISPONIVEL	P.D.Desc.C		3540		36,46	0,00
0101004071	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	P.D.Desc.C		3770		0,00	36,46
0101004071	3771	COTA A LIBERAR	P.D.Desc.C		3770		36,46	0,00
0101004071	3770	COTA INDISPONIVEL	P.D.Desc.C		3771		0,00	36,46
0101004071	3772	COTA A LIBERADA	P.D.Desc.C		3771		36,46	0,00
0101004071	3771	COTA A LIBERAR	P.D.Desc.C		3772		0,00	36,46

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	01 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0101004077	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	Previsao		3770		174.847,13	0,00
0101004077	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3540		0,00	174.847,13
0101004077	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3771		174.847,13	0,00
0101004077	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3770		0,00	174.847,13
0101004077	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3772		174.847,13	0,00
0101004077	3772	COTA LIBERADA	Previsao		3771		0,00	174.847,13
0101004083	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	P.D.Renunc		3540		20.796,13	0,00
0101004083	3770	COTA A LIBERAR	P.D.Renunc		3770		0,00	20.796,13
0101004083	3771	COTA A LIBERAR	P.D.Renunc		3770		20.796,13	0,00
0101004083	3770	COTA INDISPONIVEL	P.D.Renunc		3771		0,00	20.796,13
0101004083	3772	COTA LIBERADA	P.D.Renunc		3771		20.796,13	0,00
0101004083	3771	COTA A LIBERAR	P.D.Renunc		3772		0,00	20.796,13
0101004089	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	Previsao		3770		287.274,38	0,00
0101004089	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3540		0,00	287.274,38
0101004089	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3771		287.274,38	0,00
0101004089	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3770		0,00	287.274,38
0101004089	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3772		287.274,38	0,00
0101004089	3772	COTA LIBERADA	Previsao		3771		0,00	287.274,38
0101004095	3770	COTA INDISPONIVEL	P.D.Renunc		3540		28.318,70	0,00
0101004095	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	P.D.Renunc		3770		0,00	28.318,70
0101004095	3771	COTA A LIBERAR	P.D.Renunc		3770		28.318,70	0,00
0101004095	3770	COTA INDISPONIVEL	P.D.Renunc		3771		0,00	28.318,70
0101004095	3772	COTA LIBERADA	P.D.Renunc		3771		28.318,70	0,00
0101004095	3771	COTA A LIBERAR	P.D.Renunc		3772		0,00	28.318,70
0101004101	3770	COTA INDISPONIVEL	P.D.Desc.C		3540		238,82	0,00
0101004101	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	P.D.Desc.C		3770		0,00	238,82
0101004101	3771	COTA A LIBERAR	P.D.Desc.C		3770		238,82	0,00
0101004101	3770	COTA INDISPONIVEL	P.D.Desc.C		3771		0,00	238,82
0101004101	3772	COTA LIBERADA	P.D.Desc.C		3771		238,82	0,00
0101004101	3771	COTA A LIBERAR	P.D.Desc.C		3772		0,00	238,82
0101004107	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	Previsao		3770		1.289.508,35	0,00
0101004107	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3540		0,00	1.289.508,35
0101004107	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3771		1.289.508,35	0,00
0101004107	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3770		0,00	1.289.508,35
0101004107	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3772		1.289.508,35	0,00
0101004107	3772	COTA LIBERADA	Previsao		3771		0,00	1.289.508,35
0101004113	3770	COTA INDISPONIVEL	P.D.Renunc		3540		89.604,91	0,00
0101004113	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	P.D.Renunc		3770		0,00	89.604,91
0101004113	3771	COTA A LIBERAR	P.D.Renunc		3770		89.604,91	0,00
0101004113	3770	COTA INDISPONIVEL	P.D.Renunc		3771		0,00	89.604,91
0101004113	3772	COTA LIBERADA	P.D.Renunc		3771		89.604,91	0,00
0101004113	3771	COTA A LIBERAR	P.D.Renunc		3772		0,00	89.604,91
0101004119	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	Previsao		3770		335.511,21	0,00
0101004119	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3540		0,00	335.511,21
0101004119	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3771		335.511,21	0,00
0101004119	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3770		0,00	335.511,21
0101004119	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3772		335.511,21	0,00
0101004119	3772	COTA LIBERADA	Previsao		3771		0,00	335.511,21
0101004125	3770	COTA INDISPONIVEL	P.D.Renunc		3540		20.748,21	0,00
0101004125	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	P.D.Renunc		3770		0,00	20.748,21
0101004125	3771	COTA A LIBERAR	P.D.Renunc		3770		20.748,21	0,00
0101004125	3770	COTA INDISPONIVEL	P.D.Renunc		3771		0,00	20.748,21
0101004125	3772	COTA LIBERADA	P.D.Renunc		3771		20.748,21	0,00
0101004125	3771	COTA A LIBERAR	P.D.Renunc		3772		0,00	20.748,21
0101004131	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	Previsao		3770		6.901,54	0,00
0101004131	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3540		0,00	6.901,54
0101004131	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3771		6.901,54	0,00
0101004131	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3770		0,00	6.901,54

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	01 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0101004131	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3772		6.901,54	0,00
0101004131	3772	COTA LIBERADA	Previsao		3771		0,00	6.901,54
0101004137	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	Previsao		3770		6.228,75	0,00
0101004137	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3540		0,00	6.228,75
0101004137	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3771		6.228,75	0,00
0101004137	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3770		0,00	6.228,75
0101004137	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3772		6.228,75	0,00
0101004137	3772	COTA LIBERADA	Previsao		3771		0,00	6.228,75
0101004143	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	Previsao		3770		331.461,48	0,00
0101004143	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3540		0,00	331.461,48
0101004143	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3771		331.461,48	0,00
0101004143	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3770		0,00	331.461,48
0101004143	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3772		331.461,48	0,00
0101004143	3772	COTA LIBERADA	Previsao		3771		0,00	331.461,48
0101004149	3770	COTA INDISPONIVEL	P.D.Renunc		3540		16.053,39	0,00
0101004149	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	P.D.Renunc		3770		0,00	16.053,39
0101004149	3771	COTA A LIBERAR	P.D.Renunc		3770		16.053,39	0,00
0101004149	3770	COTA INDISPONIVEL	P.D.Renunc		3771		0,00	16.053,39
0101004149	3772	COTA LIBERADA	P.D.Renunc		3771		16.053,39	0,00
0101004149	3771	COTA A LIBERAR	P.D.Renunc		3772		0,00	16.053,39
0101004155	3770	COTA INDISPONIVEL	P.D.Desc.C		3540		35.602,31	0,00
0101004155	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	P.D.Desc.C		3770		0,00	35.602,31
0101004155	3771	COTA A LIBERAR	P.D.Desc.C		3770		35.602,31	0,00
0101004155	3770	COTA INDISPONIVEL	P.D.Desc.C		3771		0,00	35.602,31
0101004155	3772	COTA LIBERADA	P.D.Desc.C		3771		35.602,31	0,00
0101004155	3771	COTA A LIBERAR	P.D.Desc.C		3772		0,00	35.602,31
0101004161	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	Previsao		3770		19.565,87	0,00
0101004161	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3540		0,00	19.565,87
0101004161	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3771		19.565,87	0,00
0101004161	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3770		0,00	19.565,87
0101004161	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3772		19.565,87	0,00
0101004161	3772	COTA LIBERADA	Previsao		3771		0,00	19.565,87
0101004167	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	Previsao		3770		2.858.660,65	0,00
0101004167	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3540		0,00	2.858.660,65
0101004167	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3771		2.858.660,65	0,00
0101004167	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3770		0,00	2.858.660,65
0101004167	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3772		2.858.660,65	0,00
0101004167	3772	COTA LIBERADA	Previsao		3771		0,00	2.858.660,65
0101004173	3770	COTA INDISPONIVEL	P.D.Renunc		3540		62,09	0,00
0101004173	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	P.D.Renunc		3770		0,00	62,09
0101004173	3771	COTA A LIBERAR	P.D.Renunc		3770		62,09	0,00
0101004173	3770	COTA INDISPONIVEL	P.D.Renunc		3771		0,00	62,09
0101004173	3772	COTA LIBERADA	P.D.Renunc		3771		62,09	0,00
0101004173	3771	COTA A LIBERAR	P.D.Renunc		3772		0,00	62,09
0101004179	3770	COTA INDISPONIVEL	P.D.Desc.C		3540		9.488,16	0,00
0101004179	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	P.D.Desc.C		3770		0,00	9.488,16
0101004179	3771	COTA A LIBERAR	P.D.Desc.C		3770		9.488,16	0,00
0101004179	3770	COTA INDISPONIVEL	P.D.Desc.C		3771		0,00	9.488,16
0101004179	3772	COTA LIBERADA	P.D.Desc.C		3771		9.488,16	0,00
0101004179	3771	COTA A LIBERAR	P.D.Desc.C		3772		0,00	9.488,16
0101004185	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	Previsao		3770		29.097,21	0,00
0101004185	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3540		0,00	29.097,21
0101004185	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3771		29.097,21	0,00
0101004185	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3770		0,00	29.097,21
0101004185	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3772		29.097,21	0,00
0101004185	3772	COTA LIBERADA	Previsao		3771		0,00	29.097,21
0101004191	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	Previsao		3770		2.752.588,26	0,00
0101004191	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3540		0,00	2.752.588,26

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	01 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0101004191	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3771		2.752.588,26	0,00
0101004191	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3770		0,00	2.752.588,26
0101004191	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3772		2.752.588,26	0,00
0101004191	3772	COTA LIBERADA	Previsao		3771		0,00	2.752.588,26
0101004197	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	Previsao		3770		3.867.105,60	0,00
0101004197	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3540		0,00	3.867.105,60
0101004197	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3771		3.867.105,60	0,00
0101004197	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3770		0,00	3.867.105,60
0101004197	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3772		3.867.105,60	0,00
0101004197	3772	COTA LIBERADA	Previsao		3771		0,00	3.867.105,60
0101004203	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	Previsao		3770		582.116,35	0,00
0101004203	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3540		0,00	582.116,35
0101004203	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3771		582.116,35	0,00
0101004203	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3770		0,00	582.116,35
0101004203	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3772		582.116,35	0,00
0101004203	3772	COTA LIBERADA	Previsao		3771		0,00	582.116,35
0101004209	3770	COTA INDISPONIVEL	P.D.Renunc		3540		489,91	0,00
0101004209	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	P.D.Renunc		3770		0,00	489,91
0101004209	3771	COTA A LIBERAR	P.D.Renunc		3770		489,91	0,00
0101004209	3770	COTA INDISPONIVEL	P.D.Renunc		3771		0,00	489,91
0101004209	3772	COTA LIBERADA	P.D.Renunc		3771		489,91	0,00
0101004209	3771	COTA A LIBERAR	P.D.Renunc		3772		0,00	489,91
0101004215	3770	COTA INDISPONIVEL	P.D.Desc.C		3540		23.257,59	0,00
0101004215	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	P.D.Desc.C		3770		0,00	23.257,59
0101004215	3771	COTA A LIBERAR	P.D.Desc.C		3770		23.257,59	0,00
0101004215	3770	COTA INDISPONIVEL	P.D.Desc.C		3771		0,00	23.257,59
0101004215	3772	COTA LIBERADA	P.D.Desc.C		3771		23.257,59	0,00
0101004215	3771	COTA A LIBERAR	P.D.Desc.C		3772		0,00	23.257,59
0101004221	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	Previsao		3770		268.481,01	0,00
0101004221	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3540		0,00	268.481,01
0101004221	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3771		268.481,01	0,00
0101004221	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3770		0,00	268.481,01
0101004221	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3772		268.481,01	0,00
0101004221	3772	COTA LIBERADA	Previsao		3771		0,00	268.481,01
0101004227	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	Previsao		3770		2.435,47	0,00
0101004227	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3540		0,00	2.435,47
0101004227	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3771		2.435,47	0,00
0101004227	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3770		0,00	2.435,47
0101004227	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3772		2.435,47	0,00
0101004227	3772	COTA LIBERADA	Previsao		3771		0,00	2.435,47
0101004233	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	Previsao		3770		8.682,62	0,00
0101004233	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3540		0,00	8.682,62
0101004233	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3771		8.682,62	0,00
0101004233	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3770		0,00	8.682,62
0101004233	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3772		8.682,62	0,00
0101004233	3772	COTA LIBERADA	Previsao		3771		0,00	8.682,62
0101004239	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	Previsao		3770		3.521,41	0,00
0101004239	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3540		0,00	3.521,41
0101004239	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3771		3.521,41	0,00
0101004239	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3770		0,00	3.521,41
0101004239	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3772		3.521,41	0,00
0101004239	3772	COTA LIBERADA	Previsao		3771		0,00	3.521,41
0101004245	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	Previsao		3770		29.294,00	0,00
0101004245	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3540		0,00	29.294,00
0101004245	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3771		29.294,00	0,00
0101004245	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3770		0,00	29.294,00
0101004245	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3772		29.294,00	0,00
0101004245	3772	COTA LIBERADA	Previsao		3771		0,00	29.294,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	01 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0101004251	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	Previsao		3770		6.362,00	0,00
0101004251	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3540		0,00	6.362,00
0101004251	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3771		6.362,00	0,00
0101004251	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3770		0,00	6.362,00
0101004251	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3772		6.362,00	0,00
0101004251	3772	COTA LIBERADA	Previsao		3771		0,00	6.362,00
0101004257	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	Previsao		3770		12.834,00	0,00
0101004257	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3540		0,00	12.834,00
0101004257	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3771		12.834,00	0,00
0101004257	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3770		0,00	12.834,00
0101004257	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3772		12.834,00	0,00
0101004257	3772	COTA LIBERADA	Previsao		3771		0,00	12.834,00
0101004263	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	Previsao		3770		14.400,00	0,00
0101004263	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3540		0,00	14.400,00
0101004263	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3771		14.400,00	0,00
0101004263	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3770		0,00	14.400,00
0101004263	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3772		14.400,00	0,00
0101004263	3772	COTA LIBERADA	Previsao		3771		0,00	14.400,00
0101004269	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	Previsao		3770		1.012,40	0,00
0101004269	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3540		0,00	1.012,40
0101004269	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3771		1.012,40	0,00
0101004269	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3770		0,00	1.012,40
0101004269	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3772		1.012,40	0,00
0101004269	3772	COTA LIBERADA	Previsao		3771		0,00	1.012,40
0101004275	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	Previsao		3770		1.650,00	0,00
0101004275	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3540		0,00	1.650,00
0101004275	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3771		1.650,00	0,00
0101004275	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3770		0,00	1.650,00
0101004275	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3772		1.650,00	0,00
0101004275	3772	COTA LIBERADA	Previsao		3771		0,00	1.650,00
0101004281	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	Previsao		3770		1.330,00	0,00
0101004281	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3540		0,00	1.330,00
0101004281	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3771		1.330,00	0,00
0101004281	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3770		0,00	1.330,00
0101004281	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3772		1.330,00	0,00
0101004281	3772	COTA LIBERADA	Previsao		3771		0,00	1.330,00
0101004287	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	Previsao		3770		1.850,00	0,00
0101004287	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3540		0,00	1.850,00
0101004287	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3771		1.850,00	0,00
0101004287	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3770		0,00	1.850,00
0101004287	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3772		1.850,00	0,00
0101004287	3772	COTA LIBERADA	Previsao		3771		0,00	1.850,00
0101004293	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	Previsao		3770		1.200,00	0,00
0101004293	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3540		0,00	1.200,00
0101004293	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3771		1.200,00	0,00
0101004293	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3770		0,00	1.200,00
0101004293	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3772		1.200,00	0,00
0101004293	3772	COTA LIBERADA	Previsao		3771		0,00	1.200,00
0101004299	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	Previsao		3770		1.347,54	0,00
0101004299	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3540		0,00	1.347,54
0101004299	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3771		1.347,54	0,00
0101004299	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3770		0,00	1.347,54
0101004299	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3772		1.347,54	0,00
0101004299	3772	COTA LIBERADA	Previsao		3771		0,00	1.347,54
0101004305	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	Previsao		3770		2.760,00	0,00
0101004305	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3540		0,00	2.760,00
0101004305	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3771		2.760,00	0,00
0101004305	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3770		0,00	2.760,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	01 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0101004305	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3772		2.760,00	0,00
0101004305	3772	COTA LIBERADA	Previsao		3771		0,00	2.760,00
0101004311	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	Previsao		3770		1.166,80	0,00
0101004311	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3540		0,00	1.166,80
0101004311	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3771		1.166,80	0,00
0101004311	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3770		0,00	1.166,80
0101004311	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3772		1.166,80	0,00
0101004311	3772	COTA LIBERADA	Previsao		3771		0,00	1.166,80
0101004317	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	Previsao		3770		3.040,00	0,00
0101004317	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3540		0,00	3.040,00
0101004317	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3771		3.040,00	0,00
0101004317	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3770		0,00	3.040,00
0101004317	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3772		3.040,00	0,00
0101004317	3772	COTA LIBERADA	Previsao		3771		0,00	3.040,00
0101004323	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	Previsao		3770		65.879,00	0,00
0101004323	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3540		0,00	65.879,00
0101004323	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3771		65.879,00	0,00
0101004323	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3770		0,00	65.879,00
0101004323	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3772		65.879,00	0,00
0101004323	3772	COTA LIBERADA	Previsao		3771		0,00	65.879,00
0101004329	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	Previsao		3770		47.938,81	0,00
0101004329	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3540		0,00	47.938,81
0101004329	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3771		47.938,81	0,00
0101004329	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3770		0,00	47.938,81
0101004329	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3772		47.938,81	0,00
0101004329	3772	COTA LIBERADA	Previsao		3771		0,00	47.938,81
0101004335	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	Previsao		3770		13.868,00	0,00
0101004335	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3540		0,00	13.868,00
0101004335	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3771		13.868,00	0,00
0101004335	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3770		0,00	13.868,00
0101004335	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3772		13.868,00	0,00
0101004335	3772	COTA LIBERADA	Previsao		3771		0,00	13.868,00
0101004341	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	Previsao		3770		47.742,00	0,00
0101004341	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3540		0,00	47.742,00
0101004341	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3771		47.742,00	0,00
0101004341	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3770		0,00	47.742,00
0101004341	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3772		47.742,00	0,00
0101004341	3772	COTA LIBERADA	Previsao		3771		0,00	47.742,00
0101004347	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	Previsao		3770		11.847,56	0,00
0101004347	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3540		0,00	11.847,56
0101004347	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3771		11.847,56	0,00
0101004347	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3770		0,00	11.847,56
0101004347	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3772		11.847,56	0,00
0101004347	3772	COTA LIBERADA	Previsao		3771		0,00	11.847,56
0101004353	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	Previsao		3770		4.445,00	0,00
0101004353	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3540		0,00	4.445,00
0101004353	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3771		4.445,00	0,00
0101004353	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3770		0,00	4.445,00
0101004353	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3772		4.445,00	0,00
0101004353	3772	COTA LIBERADA	Previsao		3771		0,00	4.445,00
0101004359	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	Previsao		3770		10.578,52	0,00
0101004359	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3540		0,00	10.578,52
0101004359	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3771		10.578,52	0,00
0101004359	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3770		0,00	10.578,52
0101004359	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3772		10.578,52	0,00
0101004359	3772	COTA LIBERADA	Previsao		3771		0,00	10.578,52
0101004365	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	Previsao		3770		77,28	0,00
0101004365	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3540		0,00	77,28

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	01 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0101004365	3770	COTA	INDISPONIVEL		Previsao	3771	77,28	0,00
0101004365	3771	COTA A LIBERAR			Previsao	3770	0,00	77,28
0101004365	3771	COTA A LIBERAR			Previsao	3772	77,28	0,00
0101004365	3772	COTA LIBERADA			Previsao	3771	0,00	77,28
0101004371	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO			Previsao	3770	13.269,36	0,00
0101004371	3770	COTA	INDISPONIVEL		Previsao	3540	0,00	13.269,36
0101004371	3770	COTA	INDISPONIVEL		Previsao	3771	13.269,36	0,00
0101004371	3771	COTA A LIBERAR			Previsao	3770	0,00	13.269,36
0101004371	3771	COTA A LIBERAR			Previsao	3772	13.269,36	0,00
0101004371	3772	COTA LIBERADA			Previsao	3771	0,00	13.269,36
0101004377	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO			Previsao	3770	329.000,00	0,00
0101004377	3770	COTA	INDISPONIVEL		Previsao	3540	0,00	329.000,00
0101004377	3770	COTA	INDISPONIVEL		Previsao	3771	329.000,00	0,00
0101004377	3771	COTA A LIBERAR			Previsao	3770	0,00	329.000,00
0101004377	3771	COTA A LIBERAR			Previsao	3772	329.000,00	0,00
0101004377	3772	COTA LIBERADA			Previsao	3771	0,00	329.000,00
0101004383	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO			Previsao	3770	450.176,85	0,00
0101004383	3770	COTA	INDISPONIVEL		Previsao	3540	0,00	450.176,85
0101004383	3770	COTA	INDISPONIVEL		Previsao	3771	450.176,85	0,00
0101004383	3771	COTA A LIBERAR			Previsao	3770	0,00	450.176,85
0101004383	3771	COTA A LIBERAR			Previsao	3772	450.176,85	0,00
0101004383	3772	COTA LIBERADA			Previsao	3771	0,00	450.176,85
0101004389	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO			Previsao	3770	3.573,95	0,00
0101004389	3770	COTA	INDISPONIVEL		Previsao	3540	0,00	3.573,95
0101004389	3770	COTA	INDISPONIVEL		Previsao	3771	3.573,95	0,00
0101004389	3771	COTA A LIBERAR			Previsao	3770	0,00	3.573,95
0101004389	3771	COTA A LIBERAR			Previsao	3772	3.573,95	0,00
0101004389	3772	COTA LIBERADA			Previsao	3771	0,00	3.573,95
0101004395	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO			Previsao	3770	598.313,45	0,00
0101004395	3770	COTA	INDISPONIVEL		Previsao	3540	0,00	598.313,45
0101004395	3770	COTA	INDISPONIVEL		Previsao	3771	598.313,45	0,00
0101004395	3771	COTA A LIBERAR			Previsao	3770	0,00	598.313,45
0101004395	3771	COTA A LIBERAR			Previsao	3772	598.313,45	0,00
0101004395	3772	COTA LIBERADA			Previsao	3771	0,00	598.313,45
0101004401	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO			Previsao	3770	71.343,54	0,00
0101004401	3770	COTA	INDISPONIVEL		Previsao	3540	0,00	71.343,54
0101004401	3770	COTA	INDISPONIVEL		Previsao	3771	71.343,54	0,00
0101004401	3771	COTA A LIBERAR			Previsao	3770	0,00	71.343,54
0101004401	3771	COTA A LIBERAR			Previsao	3772	71.343,54	0,00
0101004401	3772	COTA LIBERADA			Previsao	3771	0,00	71.343,54
0101004407	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO			Previsao	3770	36.763,52	0,00
0101004407	3770	COTA	INDISPONIVEL		Previsao	3540	0,00	36.763,52
0101004407	3770	COTA	INDISPONIVEL		Previsao	3771	36.763,52	0,00
0101004407	3771	COTA A LIBERAR			Previsao	3770	0,00	36.763,52
0101004407	3771	COTA A LIBERAR			Previsao	3772	36.763,52	0,00
0101004407	3772	COTA LIBERADA			Previsao	3771	0,00	36.763,52
0101004413	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO			Previsao	3770	45.520,49	0,00
0101004413	3770	COTA	INDISPONIVEL		Previsao	3540	0,00	45.520,49
0101004413	3770	COTA	INDISPONIVEL		Previsao	3771	45.520,49	0,00
0101004413	3771	COTA A LIBERAR			Previsao	3770	0,00	45.520,49
0101004413	3771	COTA A LIBERAR			Previsao	3772	45.520,49	0,00
0101004413	3772	COTA LIBERADA			Previsao	3771	0,00	45.520,49
0101004419	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO			Previsao	3770	15.340,18	0,00
0101004419	3770	COTA	INDISPONIVEL		Previsao	3540	0,00	15.340,18
0101004419	3770	COTA	INDISPONIVEL		Previsao	3771	15.340,18	0,00
0101004419	3771	COTA A LIBERAR			Previsao	3770	0,00	15.340,18
0101004419	3771	COTA A LIBERAR			Previsao	3772	15.340,18	0,00
0101004419	3772	COTA LIBERADA			Previsao	3771	0,00	15.340,18

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	01 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0101004425	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	Previsao		3770		29.160,11	0,00
0101004425	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3540		0,00	29.160,11
0101004425	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3771		29.160,11	0,00
0101004425	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3770		0,00	29.160,11
0101004425	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3772		29.160,11	0,00
0101004425	3772	COTA LIBERADA	Previsao		3771		0,00	29.160,11
0101004431	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	Previsao		3770		22.113,34	0,00
0101004431	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3540		0,00	22.113,34
0101004431	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3771		22.113,34	0,00
0101004431	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3770		0,00	22.113,34
0101004431	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3772		22.113,34	0,00
0101004431	3772	COTA LIBERADA	Previsao		3771		0,00	22.113,34
0101004437	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	Previsao		3770		156.378,36	0,00
0101004437	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3540		0,00	156.378,36
0101004437	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3771		156.378,36	0,00
0101004437	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3770		0,00	156.378,36
0101004437	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3772		156.378,36	0,00
0101004437	3772	COTA LIBERADA	Previsao		3771		0,00	156.378,36
0101004443	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	Previsao		3770		1.866,72	0,00
0101004443	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3540		0,00	1.866,72
0101004443	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3771		1.866,72	0,00
0101004443	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3770		0,00	1.866,72
0101004443	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3772		1.866,72	0,00
0101004443	3772	COTA LIBERADA	Previsao		3771		0,00	1.866,72
0101004449	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	Previsao		3770		32.949.559,28	0,00
0101004449	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3540		0,00	32.949.559,28
0101004449	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3771		32.949.559,28	0,00
0101004449	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3770		0,00	32.949.559,28
0101004449	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3772		32.949.559,28	0,00
0101004449	3772	COTA LIBERADA	Previsao		3771		0,00	32.949.559,28
0101004455	3770	COTA INDISPONIVEL	P.D. FUNDEB		3540		6.589.911,86	0,00
0101004455	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	P.D. FUNDEB		3770		0,00	6.589.911,86
0101004455	3771	COTA A LIBERAR	P.D. FUNDEB		3770		6.589.911,86	0,00
0101004455	3770	COTA INDISPONIVEL	P.D. FUNDEB		3771		0,00	6.589.911,86
0101004455	3772	COTA LIBERADA	P.D. FUNDEB		3771		6.589.911,86	0,00
0101004455	3771	COTA A LIBERAR	P.D. FUNDEB		3772		0,00	6.589.911,86
0101004461	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	Previsao		3770		159.851,68	0,00
0101004461	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3540		0,00	159.851,68
0101004461	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3771		159.851,68	0,00
0101004461	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3770		0,00	159.851,68
0101004461	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3772		159.851,68	0,00
0101004461	3772	COTA LIBERADA	Previsao		3771		0,00	159.851,68
0101004467	3770	COTA INDISPONIVEL	P.D. FUNDEB		3540		31.970,34	0,00
0101004467	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	P.D. FUNDEB		3770		0,00	31.970,34
0101004467	3771	COTA A LIBERAR	P.D. FUNDEB		3770		31.970,34	0,00
0101004467	3770	COTA INDISPONIVEL	P.D. FUNDEB		3771		0,00	31.970,34
0101004467	3772	COTA LIBERADA	P.D. FUNDEB		3771		31.970,34	0,00
0101004467	3771	COTA A LIBERAR	P.D. FUNDEB		3772		0,00	31.970,34
0101004473	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	Previsao		3770		449.092,84	0,00
0101004473	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3540		0,00	449.092,84
0101004473	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3771		449.092,84	0,00
0101004473	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3770		0,00	449.092,84
0101004473	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3772		449.092,84	0,00
0101004473	3772	COTA LIBERADA	Previsao		3771		0,00	449.092,84
0101004479	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	Previsao		3770		1.236.548,33	0,00
0101004479	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3540		0,00	1.236.548,33
0101004479	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3771		1.236.548,33	0,00
0101004479	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3770		0,00	1.236.548,33

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	01 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0101004479	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3772	1.236.548,33	0,00	
0101004479	3772	COTA LIBERADA	Previsao		3771	0,00		1.236.548,33
0101004485	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	Previsao		3770	406.680,00	0,00	
0101004485	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3540	0,00		406.680,00
0101004485	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3771	406.680,00	0,00	
0101004485	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3770	0,00		406.680,00
0101004485	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3772	406.680,00	0,00	
0101004485	3772	COTA LIBERADA	Previsao		3771	0,00		406.680,00
0101004491	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	Previsao		3770	708.660,00	0,00	
0101004491	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3540	0,00		708.660,00
0101004491	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3771	708.660,00	0,00	
0101004491	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3770	0,00		708.660,00
0101004491	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3772	708.660,00	0,00	
0101004491	3772	COTA LIBERADA	Previsao		3771	0,00		708.660,00
0101004497	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	Previsao		3770	70.020,00	0,00	
0101004497	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3540	0,00		70.020,00
0101004497	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3771	70.020,00	0,00	
0101004497	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3770	0,00		70.020,00
0101004497	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3772	70.020,00	0,00	
0101004497	3772	COTA LIBERADA	Previsao		3771	0,00		70.020,00
0101004503	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	Previsao		3770	451.560,00	0,00	
0101004503	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3540	0,00		451.560,00
0101004503	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3771	451.560,00	0,00	
0101004503	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3770	0,00		451.560,00
0101004503	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3772	451.560,00	0,00	
0101004503	3772	COTA LIBERADA	Previsao		3771	0,00		451.560,00
0101004509	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	Previsao		3770	934.260,00	0,00	
0101004509	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3540	0,00		934.260,00
0101004509	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3771	934.260,00	0,00	
0101004509	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3770	0,00		934.260,00
0101004509	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3772	934.260,00	0,00	
0101004509	3772	COTA LIBERADA	Previsao		3771	0,00		934.260,00
0101004515	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	Previsao		3770	293.040,00	0,00	
0101004515	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3540	0,00		293.040,00
0101004515	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3771	293.040,00	0,00	
0101004515	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3770	0,00		293.040,00
0101004515	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3772	293.040,00	0,00	
0101004515	3772	COTA LIBERADA	Previsao		3771	0,00		293.040,00
0101004521	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	Previsao		3770	377.040,00	0,00	
0101004521	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3540	0,00		377.040,00
0101004521	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3771	377.040,00	0,00	
0101004521	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3770	0,00		377.040,00
0101004521	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3772	377.040,00	0,00	
0101004521	3772	COTA LIBERADA	Previsao		3771	0,00		377.040,00
0101004527	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	Previsao		3770	6.192,33	0,00	
0101004527	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3540	0,00		6.192,33
0101004527	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3771	6.192,33	0,00	
0101004527	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3770	0,00		6.192,33
0101004527	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3772	6.192,33	0,00	
0101004527	3772	COTA LIBERADA	Previsao		3771	0,00		6.192,33
0101004533	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	Previsao		3770	33.300,00	0,00	
0101004533	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3540	0,00		33.300,00
0101004533	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3771	33.300,00	0,00	
0101004533	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3770	0,00		33.300,00
0101004533	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3772	33.300,00	0,00	
0101004533	3772	COTA LIBERADA	Previsao		3771	0,00		33.300,00
0101004539	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	Previsao		3770	272.467,07	0,00	
0101004539	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3540	0,00		272.467,07

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	01 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0101004539	3770	COTA	INDISPONIVEL		Previsao	3771	272.467,07	0,00
0101004539	3771	COTA A LIBERAR			Previsao	3770	0,00	272.467,07
0101004539	3771	COTA A LIBERAR			Previsao	3772	272.467,07	0,00
0101004539	3772	COTA LIBERADA			Previsao	3771	0,00	272.467,07
0101004545	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO			Previsao	3770	107.126,71	0,00
0101004545	3770	COTA	INDISPONIVEL		Previsao	3540	0,00	107.126,71
0101004545	3770	COTA	INDISPONIVEL		Previsao	3771	107.126,71	0,00
0101004545	3771	COTA A LIBERAR			Previsao	3770	0,00	107.126,71
0101004545	3771	COTA A LIBERAR			Previsao	3772	107.126,71	0,00
0101004545	3772	COTA LIBERADA			Previsao	3771	0,00	107.126,71
0101004551	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO			Previsao	3770	170.040,00	0,00
0101004551	3770	COTA	INDISPONIVEL		Previsao	3540	0,00	170.040,00
0101004551	3770	COTA	INDISPONIVEL		Previsao	3771	170.040,00	0,00
0101004551	3771	COTA A LIBERAR			Previsao	3770	0,00	170.040,00
0101004551	3771	COTA A LIBERAR			Previsao	3772	170.040,00	0,00
0101004551	3772	COTA LIBERADA			Previsao	3771	0,00	170.040,00
0101004557	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO			Previsao	3770	160.730,88	0,00
0101004557	3770	COTA	INDISPONIVEL		Previsao	3540	0,00	160.730,88
0101004557	3770	COTA	INDISPONIVEL		Previsao	3771	160.730,88	0,00
0101004557	3771	COTA A LIBERAR			Previsao	3770	0,00	160.730,88
0101004557	3771	COTA A LIBERAR			Previsao	3772	160.730,88	0,00
0101004557	3772	COTA LIBERADA			Previsao	3771	0,00	160.730,88
0101004563	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO			Previsao	3770	63.765,90	0,00
0101004563	3770	COTA	INDISPONIVEL		Previsao	3540	0,00	63.765,90
0101004563	3770	COTA	INDISPONIVEL		Previsao	3771	63.765,90	0,00
0101004563	3771	COTA A LIBERAR			Previsao	3770	0,00	63.765,90
0101004563	3771	COTA A LIBERAR			Previsao	3772	63.765,90	0,00
0101004563	3772	COTA LIBERADA			Previsao	3771	0,00	63.765,90
0101004569	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO			Previsao	3770	65.360,05	0,00
0101004569	3770	COTA	INDISPONIVEL		Previsao	3540	0,00	65.360,05
0101004569	3770	COTA	INDISPONIVEL		Previsao	3771	65.360,05	0,00
0101004569	3771	COTA A LIBERAR			Previsao	3770	0,00	65.360,05
0101004569	3771	COTA A LIBERAR			Previsao	3772	65.360,05	0,00
0101004569	3772	COTA LIBERADA			Previsao	3771	0,00	65.360,05
0101004575	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO			Previsao	3770	22.849,45	0,00
0101004575	3770	COTA	INDISPONIVEL		Previsao	3540	0,00	22.849,45
0101004575	3770	COTA	INDISPONIVEL		Previsao	3771	22.849,45	0,00
0101004575	3771	COTA A LIBERAR			Previsao	3770	0,00	22.849,45
0101004575	3771	COTA A LIBERAR			Previsao	3772	22.849,45	0,00
0101004575	3772	COTA LIBERADA			Previsao	3771	0,00	22.849,45
0101004581	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO			Previsao	3770	1.379.000,00	0,00
0101004581	3770	COTA	INDISPONIVEL		Previsao	3540	0,00	1.379.000,00
0101004581	3770	COTA	INDISPONIVEL		Previsao	3771	1.379.000,00	0,00
0101004581	3771	COTA A LIBERAR			Previsao	3770	0,00	1.379.000,00
0101004581	3771	COTA A LIBERAR			Previsao	3772	1.379.000,00	0,00
0101004581	3772	COTA LIBERADA			Previsao	3771	0,00	1.379.000,00
0101004587	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO			Previsao	3770	602.666,00	0,00
0101004587	3770	COTA	INDISPONIVEL		Previsao	3540	0,00	602.666,00
0101004587	3770	COTA	INDISPONIVEL		Previsao	3771	602.666,00	0,00
0101004587	3771	COTA A LIBERAR			Previsao	3770	0,00	602.666,00
0101004587	3771	COTA A LIBERAR			Previsao	3772	602.666,00	0,00
0101004587	3772	COTA LIBERADA			Previsao	3771	0,00	602.666,00
0101004593	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO			Previsao	3770	180.891,83	0,00
0101004593	3770	COTA	INDISPONIVEL		Previsao	3540	0,00	180.891,83
0101004593	3770	COTA	INDISPONIVEL		Previsao	3771	180.891,83	0,00
0101004593	3771	COTA A LIBERAR			Previsao	3770	0,00	180.891,83
0101004593	3771	COTA A LIBERAR			Previsao	3772	180.891,83	0,00
0101004593	3772	COTA LIBERADA			Previsao	3771	0,00	180.891,83

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	01 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0101004599	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	Previsao		3770		209.049,45	0,00
0101004599	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3540		0,00	209.049,45
0101004599	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3771	209.049,45	0,00	0,00
0101004599	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3770		0,00	209.049,45
0101004599	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3772	209.049,45	0,00	0,00
0101004599	3772	COTA LIBERADA	Previsao		3771		0,00	209.049,45
0101004605	3770	COTA INDISPONIVEL	P.D.FUNDEB		3540	41.809,89	0,00	0,00
0101004605	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	P.D.FUNDEB		3770		0,00	41.809,89
0101004605	3771	COTA A LIBERAR	P.D.FUNDEB		3770	41.809,89	0,00	0,00
0101004605	3770	COTA INDISPONIVEL	P.D.FUNDEB		3771		0,00	41.809,89
0101004605	3772	COTA LIBERADA	P.D.FUNDEB		3771	41.809,89	0,00	0,00
0101004605	3771	COTA A LIBERAR	P.D.FUNDEB		3772		0,00	41.809,89
0101004611	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	Previsao		3770	221.879,53	0,00	0,00
0101004611	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3540		0,00	221.879,53
0101004611	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3771	221.879,53	0,00	0,00
0101004611	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3770		0,00	221.879,53
0101004611	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3772	221.879,53	0,00	0,00
0101004611	3772	COTA LIBERADA	Previsao		3771		0,00	221.879,53
0101004617	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	Previsao		3770	27.864.337,91	0,00	0,00
0101004617	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3540		0,00	27.864.337,91
0101004617	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3771	27.864.337,91	0,00	0,00
0101004617	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3770		0,00	27.864.337,91
0101004617	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3772	27.864.337,91	0,00	0,00
0101004617	3772	COTA LIBERADA	Previsao		3771		0,00	27.864.337,91
0101004623	3770	COTA INDISPONIVEL	P.D.FUNDEB		3540	5.572.867,58	0,00	0,00
0101004623	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	P.D.FUNDEB		3770		0,00	5.572.867,58
0101004623	3771	COTA A LIBERAR	P.D.FUNDEB		3770	5.572.867,58	0,00	0,00
0101004623	3770	COTA INDISPONIVEL	P.D.FUNDEB		3771		0,00	5.572.867,58
0101004623	3772	COTA LIBERADA	P.D.FUNDEB		3771	5.572.867,58	0,00	0,00
0101004623	3771	COTA A LIBERAR	P.D.FUNDEB		3772		0,00	5.572.867,58
0101004629	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	Previsao		3770	8.573.315,53	0,00	0,00
0101004629	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3540		0,00	8.573.315,53
0101004629	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3771	8.573.315,53	0,00	0,00
0101004629	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3770		0,00	8.573.315,53
0101004629	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3772	8.573.315,53	0,00	0,00
0101004629	3772	COTA LIBERADA	Previsao		3771		0,00	8.573.315,53
0101004635	3770	COTA INDISPONIVEL	P.D.FUNDEB		3540	1.714.663,11	0,00	0,00
0101004635	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	P.D.FUNDEB		3770		0,00	1.714.663,11
0101004635	3771	COTA A LIBERAR	P.D.FUNDEB		3770	1.714.663,11	0,00	0,00
0101004635	3770	COTA INDISPONIVEL	P.D.FUNDEB		3771		0,00	1.714.663,11
0101004635	3772	COTA LIBERADA	P.D.FUNDEB		3771	1.714.663,11	0,00	0,00
0101004635	3771	COTA A LIBERAR	P.D.FUNDEB		3772		0,00	1.714.663,11
0101004641	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	Previsao		3770	565.941,58	0,00	0,00
0101004641	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3540		0,00	565.941,58
0101004641	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3771	565.941,58	0,00	0,00
0101004641	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3770		0,00	565.941,58
0101004641	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3772	565.941,58	0,00	0,00
0101004641	3772	COTA LIBERADA	Previsao		3771		0,00	565.941,58
0101004647	3770	COTA INDISPONIVEL	P.D.FUNDEB		3540	113.188,32	0,00	0,00
0101004647	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	P.D.FUNDEB		3770		0,00	113.188,32
0101004647	3771	COTA A LIBERAR	P.D.FUNDEB		3770	113.188,32	0,00	0,00
0101004647	3770	COTA INDISPONIVEL	P.D.FUNDEB		3771		0,00	113.188,32
0101004647	3772	COTA LIBERADA	P.D.FUNDEB		3771	113.188,32	0,00	0,00
0101004647	3771	COTA A LIBERAR	P.D.FUNDEB		3772		0,00	113.188,32
0101004653	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	Previsao		3770	131.029,25	0,00	0,00
0101004653	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3540		0,00	131.029,25
0101004653	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3771	131.029,25	0,00	0,00
0101004653	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3770		0,00	131.029,25

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	01 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0101004653	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3772		131.029,25	0,00
0101004653	3772	COTA LIBERADA	Previsao		3771		0,00	131.029,25
0101004659	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	Previsao		3770		114.120,00	0,00
0101004659	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3540		0,00	114.120,00
0101004659	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3771		114.120,00	0,00
0101004659	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3770		0,00	114.120,00
0101004659	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3772		114.120,00	0,00
0101004659	3772	COTA LIBERADA	Previsao		3771		0,00	114.120,00
0101004665	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	Previsao		3770		642.300,00	0,00
0101004665	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3540		0,00	642.300,00
0101004665	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3771		642.300,00	0,00
0101004665	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3770		0,00	642.300,00
0101004665	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3772		642.300,00	0,00
0101004665	3772	COTA LIBERADA	Previsao		3771		0,00	642.300,00
0101004671	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	Previsao		3770		37.220,67	0,00
0101004671	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3540		0,00	37.220,67
0101004671	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3771		37.220,67	0,00
0101004671	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3770		0,00	37.220,67
0101004671	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3772		37.220,67	0,00
0101004671	3772	COTA LIBERADA	Previsao		3771		0,00	37.220,67
0101004677	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	Previsao		3770		171.682,12	0,00
0101004677	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3540		0,00	171.682,12
0101004677	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3771		171.682,12	0,00
0101004677	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3770		0,00	171.682,12
0101004677	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3772		171.682,12	0,00
0101004677	3772	COTA LIBERADA	Previsao		3771		0,00	171.682,12
0101004683	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	Previsao		3770		15.588.848,00	0,00
0101004683	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3540		0,00	15.588.848,00
0101004683	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3771		15.588.848,00	0,00
0101004683	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3770		0,00	15.588.848,00
0101004683	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3772		15.588.848,00	0,00
0101004683	3772	COTA LIBERADA	Previsao		3771		0,00	15.588.848,00
0101004689	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	Previsao		3770		3.220.720,00	0,00
0101004689	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3540		0,00	3.220.720,00
0101004689	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3771		3.220.720,00	0,00
0101004689	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3770		0,00	3.220.720,00
0101004689	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3772		3.220.720,00	0,00
0101004689	3772	COTA LIBERADA	Previsao		3771		0,00	3.220.720,00
0101004695	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	Previsao		3770		446.509,69	0,00
0101004695	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3540		0,00	446.509,69
0101004695	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3771		446.509,69	0,00
0101004695	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3770		0,00	446.509,69
0101004695	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3772		446.509,69	0,00
0101004695	3772	COTA LIBERADA	Previsao		3771		0,00	446.509,69
0101004701	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	Previsao		3770		171.603,41	0,00
0101004701	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3540		0,00	171.603,41
0101004701	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3771		171.603,41	0,00
0101004701	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3770		0,00	171.603,41
0101004701	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3772		171.603,41	0,00
0101004701	3772	COTA LIBERADA	Previsao		3771		0,00	171.603,41
0101004707	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	Previsao		3770		91.040,41	0,00
0101004707	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3540		0,00	91.040,41
0101004707	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3771		91.040,41	0,00
0101004707	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3770		0,00	91.040,41
0101004707	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3772		91.040,41	0,00
0101004707	3772	COTA LIBERADA	Previsao		3771		0,00	91.040,41
0101004713	3770	COTA INDISPONIVEL	P.D.Renunc		3540		1.022,79	0,00
0101004713	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	P.D.Renunc		3770		0,00	1.022,79

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	01 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0101004713	3771	COTA A LIBERAR	P.D.Renunc		3770		1.022,79	0,00
0101004713	3770	COTA INDISPONIVEL	P.D.Renunc		3771		0,00	1.022,79
0101004713	3772	COTA LIBERADA	P.D.Renunc		3771		1.022,79	0,00
0101004713	3771	COTA A LIBERAR	P.D.Renunc		3772		0,00	1.022,79
0101004719	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	Previsao		3770		24.720,24	0,00
0101004719	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3540		0,00	24.720,24
0101004719	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3771		24.720,24	0,00
0101004719	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3770		0,00	24.720,24
0101004719	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3772		24.720,24	0,00
0101004719	3772	COTA LIBERADA	Previsao		3771		0,00	24.720,24
0101004725	3770	COTA INDISPONIVEL	P.D.Renunc		3540		838,22	0,00
0101004725	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	P.D.Renunc		3770		0,00	838,22
0101004725	3771	COTA A LIBERAR	P.D.Renunc		3770		838,22	0,00
0101004725	3770	COTA INDISPONIVEL	P.D.Renunc		3771		0,00	838,22
0101004725	3772	COTA LIBERADA	P.D.Renunc		3771		838,22	0,00
0101004725	3771	COTA A LIBERAR	P.D.Renunc		3772		0,00	838,22
0101004731	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	Previsao		3770		18.729,25	0,00
0101004731	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3540		0,00	18.729,25
0101004731	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3771		18.729,25	0,00
0101004731	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3770		0,00	18.729,25
0101004731	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3772		18.729,25	0,00
0101004731	3772	COTA LIBERADA	Previsao		3771		0,00	18.729,25
0101004737	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	Previsao		3770		19.603,65	0,00
0101004737	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3540		0,00	19.603,65
0101004737	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3771		19.603,65	0,00
0101004737	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3770		0,00	19.603,65
0101004737	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3772		19.603,65	0,00
0101004737	3772	COTA LIBERADA	Previsao		3771		0,00	19.603,65
0101004743	3770	COTA INDISPONIVEL	P.D.Renunc		3540		2.639,67	0,00
0101004743	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	P.D.Renunc		3770		0,00	2.639,67
0101004743	3771	COTA A LIBERAR	P.D.Renunc		3770		2.639,67	0,00
0101004743	3770	COTA INDISPONIVEL	P.D.Renunc		3771		0,00	2.639,67
0101004743	3772	COTA LIBERADA	P.D.Renunc		3771		2.639,67	0,00
0101004743	3771	COTA A LIBERAR	P.D.Renunc		3772		0,00	2.639,67
0101004749	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	Previsao		3770		1.607,88	0,00
0101004749	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3540		0,00	1.607,88
0101004749	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3771		1.607,88	0,00
0101004749	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3770		0,00	1.607,88
0101004749	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3772		1.607,88	0,00
0101004749	3772	COTA LIBERADA	Previsao		3771		0,00	1.607,88
0101004755	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	Previsao		3770		479,33	0,00
0101004755	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3540		0,00	479,33
0101004755	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3771		479,33	0,00
0101004755	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3770		0,00	479,33
0101004755	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3772		479,33	0,00
0101004755	3772	COTA LIBERADA	Previsao		3771		0,00	479,33
0101004761	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	Previsao		3770		1.969,04	0,00
0101004761	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3540		0,00	1.969,04
0101004761	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3771		1.969,04	0,00
0101004761	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3770		0,00	1.969,04
0101004761	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3772		1.969,04	0,00
0101004761	3772	COTA LIBERADA	Previsao		3771		0,00	1.969,04
0101004767	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	Previsao		3770		179.946,01	0,00
0101004767	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3540		0,00	179.946,01
0101004767	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3771		179.946,01	0,00
0101004767	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3770		0,00	179.946,01
0101004767	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3772		179.946,01	0,00
0101004767	3772	COTA LIBERADA	Previsao		3771		0,00	179.946,01

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	01 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0101004773	3770	COTA INDISPONIVEL	P.D.Desc.C		3540		1.405,05	0,00
0101004773	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	P.D.Desc.C		3770		0,00	1.405,05
0101004773	3771	COTA A LIBERAR	P.D.Desc.C		3770		1.405,05	0,00
0101004773	3770	COTA INDISPONIVEL	P.D.Desc.C		3771		0,00	1.405,05
0101004773	3772	COTA LIBERADA	P.D.Desc.C		3771		1.405,05	0,00
0101004773	3771	COTA A LIBERAR	P.D.Desc.C		3772		0,00	1.405,05
0101004779	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	Previsao		3770		63.599,26	0,00
0101004779	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3540		0,00	63.599,26
0101004779	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3771		63.599,26	0,00
0101004779	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3770		0,00	63.599,26
0101004779	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3772		63.599,26	0,00
0101004779	3772	COTA LIBERADA	Previsao		3771		0,00	63.599,26
0101004785	3770	COTA INDISPONIVEL	P.D.Renunc		3540		480,56	0,00
0101004785	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	P.D.Renunc		3770		0,00	480,56
0101004785	3771	COTA A LIBERAR	P.D.Renunc		3770		480,56	0,00
0101004785	3770	COTA INDISPONIVEL	P.D.Renunc		3771		0,00	480,56
0101004785	3772	COTA LIBERADA	P.D.Renunc		3771		480,56	0,00
0101004785	3771	COTA A LIBERAR	P.D.Renunc		3772		0,00	480,56
0101004791	3770	COTA INDISPONIVEL	P.D.Desc.C		3540		47.498,54	0,00
0101004791	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	P.D.Desc.C		3770		0,00	47.498,54
0101004791	3771	COTA A LIBERAR	P.D.Desc.C		3770		47.498,54	0,00
0101004791	3770	COTA INDISPONIVEL	P.D.Desc.C		3771		0,00	47.498,54
0101004791	3772	COTA LIBERADA	P.D.Desc.C		3771		47.498,54	0,00
0101004791	3771	COTA A LIBERAR	P.D.Desc.C		3772		0,00	47.498,54
0101004797	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	Previsao		3770		104.980,79	0,00
0101004797	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3540		0,00	104.980,79
0101004797	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3771		104.980,79	0,00
0101004797	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3770		0,00	104.980,79
0101004797	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3772		104.980,79	0,00
0101004797	3772	COTA LIBERADA	Previsao		3771		0,00	104.980,79
0101004803	3770	COTA INDISPONIVEL	P.D.Desc.C		3540		53,11	0,00
0101004803	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	P.D.Desc.C		3770		0,00	53,11
0101004803	3771	COTA A LIBERAR	P.D.Desc.C		3770		53,11	0,00
0101004803	3770	COTA INDISPONIVEL	P.D.Desc.C		3771		0,00	53,11
0101004803	3772	COTA LIBERADA	P.D.Desc.C		3771		53,11	0,00
0101004803	3771	COTA A LIBERAR	P.D.Desc.C		3772		0,00	53,11
0101004809	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	Previsao		3770		15.858,19	0,00
0101004809	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3540		0,00	15.858,19
0101004809	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3771		15.858,19	0,00
0101004809	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3770		0,00	15.858,19
0101004809	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3772		15.858,19	0,00
0101004809	3772	COTA LIBERADA	Previsao		3771		0,00	15.858,19
0101004815	3770	COTA INDISPONIVEL	P.D.Desc.C		3540		93,89	0,00
0101004815	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	P.D.Desc.C		3770		0,00	93,89
0101004815	3771	COTA A LIBERAR	P.D.Desc.C		3770		93,89	0,00
0101004815	3770	COTA INDISPONIVEL	P.D.Desc.C		3771		0,00	93,89
0101004815	3772	COTA LIBERADA	P.D.Desc.C		3771		93,89	0,00
0101004815	3771	COTA A LIBERAR	P.D.Desc.C		3772		0,00	93,89
0101004821	3770	COTA INDISPONIVEL	P.D.Out.De		3540		1.065,82	0,00
0101004821	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	P.D.Out.De		3770		0,00	1.065,82
0101004821	3771	COTA A LIBERAR	P.D.Out.De		3770		1.065,82	0,00
0101004821	3770	COTA INDISPONIVEL	P.D.Out.De		3771		0,00	1.065,82
0101004821	3772	COTA LIBERADA	P.D.Out.De		3771		1.065,82	0,00
0101004821	3771	COTA A LIBERAR	P.D.Out.De		3772		0,00	1.065,82
0101004827	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	Previsao		3770		6.063,01	0,00
0101004827	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3540		0,00	6.063,01
0101004827	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3771		6.063,01	0,00
0101004827	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3770		0,00	6.063,01

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	01 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0101004827	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3772		6.063,01	0,00
0101004827	3772	COTA LIBERADA	Previsao		3771		0,00	6.063,01
0101004833	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	Previsao		3770		10.840,87	0,00
0101004833	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3540		0,00	10.840,87
0101004833	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3771		10.840,87	0,00
0101004833	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3770		0,00	10.840,87
0101004833	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3772		10.840,87	0,00
0101004833	3772	COTA LIBERADA	Previsao		3771		0,00	10.840,87
0101004839	3770	COTA INDISPONIVEL	P.D.Desc.C		3540		5.737,09	0,00
0101004839	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	P.D.Desc.C		3770		0,00	5.737,09
0101004839	3771	COTA A LIBERAR	P.D.Desc.C		3770		5.737,09	0,00
0101004839	3770	COTA INDISPONIVEL	P.D.Desc.C		3771		0,00	5.737,09
0101004839	3772	COTA LIBERADA	P.D.Desc.C		3771		5.737,09	0,00
0101004839	3771	COTA A LIBERAR	P.D.Desc.C		3772		0,00	5.737,09
0101004845	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	Previsao		3770		4.277,82	0,00
0101004845	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3540		0,00	4.277,82
0101004845	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3771		4.277,82	0,00
0101004845	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3770		0,00	4.277,82
0101004845	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3772		4.277,82	0,00
0101004845	3772	COTA LIBERADA	Previsao		3771		0,00	4.277,82
0101004851	3770	COTA INDISPONIVEL	P.D.Desc.C		3540		30,82	0,00
0101004851	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	P.D.Desc.C		3770		0,00	30,82
0101004851	3771	COTA A LIBERAR	P.D.Desc.C		3770		30,82	0,00
0101004851	3770	COTA INDISPONIVEL	P.D.Desc.C		3771		0,00	30,82
0101004851	3772	COTA LIBERADA	P.D.Desc.C		3771		30,82	0,00
0101004851	3771	COTA A LIBERAR	P.D.Desc.C		3772		0,00	30,82
0101004857	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	Previsao		3770		3.164,23	0,00
0101004857	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3540		0,00	3.164,23
0101004857	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3771		3.164,23	0,00
0101004857	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3770		0,00	3.164,23
0101004857	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3772		3.164,23	0,00
0101004857	3772	COTA LIBERADA	Previsao		3771		0,00	3.164,23
0101004863	3770	COTA INDISPONIVEL	P.D.Desc.C		3540		138,99	0,00
0101004863	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	P.D.Desc.C		3770		0,00	138,99
0101004863	3771	COTA A LIBERAR	P.D.Desc.C		3770		138,99	0,00
0101004863	3770	COTA INDISPONIVEL	P.D.Desc.C		3771		0,00	138,99
0101004863	3772	COTA LIBERADA	P.D.Desc.C		3771		138,99	0,00
0101004863	3771	COTA A LIBERAR	P.D.Desc.C		3772		0,00	138,99
0101004869	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	Previsao		3770		1.930,27	0,00
0101004869	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3540		0,00	1.930,27
0101004869	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3771		1.930,27	0,00
0101004869	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3770		0,00	1.930,27
0101004869	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3772		1.930,27	0,00
0101004869	3772	COTA LIBERADA	Previsao		3771		0,00	1.930,27
0101004875	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	Previsao		3770		3.900,73	0,00
0101004875	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3540		0,00	3.900,73
0101004875	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3771		3.900,73	0,00
0101004875	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3770		0,00	3.900,73
0101004875	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3772		3.900,73	0,00
0101004875	3772	COTA LIBERADA	Previsao		3771		0,00	3.900,73
0101004881	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	Previsao		3770		10.000,00	0,00
0101004881	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3540		0,00	10.000,00
0101004881	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3771		10.000,00	0,00
0101004881	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3770		0,00	10.000,00
0101004881	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3772		10.000,00	0,00
0101004881	3772	COTA LIBERADA	Previsao		3771		0,00	10.000,00
0101004887	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	Previsao		3770		1.724,56	0,00
0101004887	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3540		0,00	1.724,56

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	01 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0101004887	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3771		1.724,56	0,00
0101004887	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3770		0,00	1.724,56
0101004887	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3772		1.724,56	0,00
0101004887	3772	COTA LIBERADA	Previsao		3771		0,00	1.724,56
0101004893	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	Previsao		3770		43.906,17	0,00
0101004893	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3540		0,00	43.906,17
0101004893	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3771		43.906,17	0,00
0101004893	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3770		0,00	43.906,17
0101004893	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3772		43.906,17	0,00
0101004893	3772	COTA LIBERADA	Previsao		3771		0,00	43.906,17
0101004899	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	Previsao		3770		1.350.027,11	0,00
0101004899	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3540		0,00	1.350.027,11
0101004899	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3771		1.350.027,11	0,00
0101004899	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3770		0,00	1.350.027,11
0101004899	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3772		1.350.027,11	0,00
0101004899	3772	COTA LIBERADA	Previsao		3771		0,00	1.350.027,11
0101004905	3770	COTA INDISPONIVEL	P.D.Desc.C		3540		211,74	0,00
0101004905	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	P.D.Desc.C		3770		0,00	211,74
0101004905	3771	COTA A LIBERAR	P.D.Desc.C		3770		211,74	0,00
0101004905	3770	COTA INDISPONIVEL	P.D.Desc.C		3771		0,00	211,74
0101004905	3772	COTA LIBERADA	P.D.Desc.C		3771		211,74	0,00
0101004905	3771	COTA A LIBERAR	P.D.Desc.C		3772		0,00	211,74
0101004911	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	Previsao		3770		357.434,77	0,00
0101004911	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3540		0,00	357.434,77
0101004911	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3771		357.434,77	0,00
0101004911	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3770		0,00	357.434,77
0101004911	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3772		357.434,77	0,00
0101004911	3772	COTA LIBERADA	Previsao		3771		0,00	357.434,77
0101004917	3770	COTA INDISPONIVEL	P.D.Renunc		3540		10.651,33	0,00
0101004917	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	P.D.Renunc		3770		0,00	10.651,33
0101004917	3771	COTA A LIBERAR	P.D.Renunc		3770		10.651,33	0,00
0101004917	3770	COTA INDISPONIVEL	P.D.Renunc		3771		0,00	10.651,33
0101004917	3772	COTA LIBERADA	P.D.Renunc		3771		10.651,33	0,00
0101004917	3771	COTA A LIBERAR	P.D.Renunc		3772		0,00	10.651,33
0101004923	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	Previsao		3770		212.520,31	0,00
0101004923	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3540		0,00	212.520,31
0101004923	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3771		212.520,31	0,00
0101004923	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3770		0,00	212.520,31
0101004923	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3772		212.520,31	0,00
0101004923	3772	COTA LIBERADA	Previsao		3771		0,00	212.520,31
0101004929	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	Previsao		3770		118.651,80	0,00
0101004929	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3540		0,00	118.651,80
0101004929	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3771		118.651,80	0,00
0101004929	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3770		0,00	118.651,80
0101004929	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3772		118.651,80	0,00
0101004929	3772	COTA LIBERADA	Previsao		3771		0,00	118.651,80
0101004935	3770	COTA INDISPONIVEL	P.D.Renunc		3540		1.972,88	0,00
0101004935	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	P.D.Renunc		3770		0,00	1.972,88
0101004935	3771	COTA A LIBERAR	P.D.Renunc		3770		1.972,88	0,00
0101004935	3770	COTA INDISPONIVEL	P.D.Renunc		3771		0,00	1.972,88
0101004935	3772	COTA LIBERADA	P.D.Renunc		3771		1.972,88	0,00
0101004935	3771	COTA A LIBERAR	P.D.Renunc		3772		0,00	1.972,88
0101004941	3770	COTA INDISPONIVEL	P.D.Desc.C		3540		6,68	0,00
0101004941	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	P.D.Desc.C		3770		0,00	6,68
0101004941	3771	COTA A LIBERAR	P.D.Desc.C		3770		6,68	0,00
0101004941	3770	COTA INDISPONIVEL	P.D.Desc.C		3771		0,00	6,68
0101004941	3772	COTA LIBERADA	P.D.Desc.C		3771		6,68	0,00
0101004941	3771	COTA A LIBERAR	P.D.Desc.C		3772		0,00	6,68

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	01 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0101004947	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	Previsao		3770		28.446,77	0,00
0101004947	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3540		0,00	28.446,77
0101004947	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3771		28.446,77	0,00
0101004947	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3770		0,00	28.446,77
0101004947	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3772		28.446,77	0,00
0101004947	3772	COTA LIBERADA	Previsao		3771		0,00	28.446,77
0101004953	3770	COTA INDISPONIVEL	P.D.Desc.C		3540		280,20	0,00
0101004953	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	P.D.Desc.C		3770		0,00	280,20
0101004953	3771	COTA A LIBERAR	P.D.Desc.C		3770		280,20	0,00
0101004953	3770	COTA INDISPONIVEL	P.D.Desc.C		3771		0,00	280,20
0101004953	3772	COTA LIBERADA	P.D.Desc.C		3771		280,20	0,00
0101004953	3771	COTA A LIBERAR	P.D.Desc.C		3772		0,00	280,20
0101004959	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	Previsao		3770		76.911,39	0,00
0101004959	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3540		0,00	76.911,39
0101004959	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3771		76.911,39	0,00
0101004959	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3770		0,00	76.911,39
0101004959	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3772		76.911,39	0,00
0101004959	3772	COTA LIBERADA	Previsao		3771		0,00	76.911,39
0101004965	3770	COTA INDISPONIVEL	P.D.Desc.C		3540		2.556,37	0,00
0101004965	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	P.D.Desc.C		3770		0,00	2.556,37
0101004965	3771	COTA A LIBERAR	P.D.Desc.C		3770		2.556,37	0,00
0101004965	3770	COTA INDISPONIVEL	P.D.Desc.C		3771		0,00	2.556,37
0101004965	3772	COTA LIBERADA	P.D.Desc.C		3771		2.556,37	0,00
0101004965	3771	COTA A LIBERAR	P.D.Desc.C		3772		0,00	2.556,37
0101004971	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	Previsao		3770		13.845,23	0,00
0101004971	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3540		0,00	13.845,23
0101004971	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3771		13.845,23	0,00
0101004971	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3770		0,00	13.845,23
0101004971	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3772		13.845,23	0,00
0101004971	3772	COTA LIBERADA	Previsao		3771		0,00	13.845,23
0101004977	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	Previsao		3770		23.767,54	0,00
0101004977	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3540		0,00	23.767,54
0101004977	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3771		23.767,54	0,00
0101004977	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3770		0,00	23.767,54
0101004977	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3772		23.767,54	0,00
0101004977	3772	COTA LIBERADA	Previsao		3771		0,00	23.767,54
0101004983	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	Previsao		3770		3.000,00	0,00
0101004983	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3540		0,00	3.000,00
0101004983	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3771		3.000,00	0,00
0101004983	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3770		0,00	3.000,00
0101004983	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3772		3.000,00	0,00
0101004983	3772	COTA LIBERADA	Previsao		3771		0,00	3.000,00
0101004989	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	Previsao		3770		19.872,21	0,00
0101004989	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3540		0,00	19.872,21
0101004989	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3771		19.872,21	0,00
0101004989	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3770		0,00	19.872,21
0101004989	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3772		19.872,21	0,00
0101004989	3772	COTA LIBERADA	Previsao		3771		0,00	19.872,21
0101004995	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	Previsao		3770		32.302,44	0,00
0101004995	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3540		0,00	32.302,44
0101004995	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3771		32.302,44	0,00
0101004995	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3770		0,00	32.302,44
0101004995	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3772		32.302,44	0,00
0101004995	3772	COTA LIBERADA	Previsao		3771		0,00	32.302,44
0101005001	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	Previsao		3770		132.000,00	0,00
0101005001	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3540		0,00	132.000,00
0101005001	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3771		132.000,00	0,00
0101005001	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3770		0,00	132.000,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	01 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0101005001	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3772		132.000,00	0,00
0101005001	3772	COTA LIBERADA	Previsao		3771		0,00	132.000,00
0101005007	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	Previsao		3770		77.000,00	0,00
0101005007	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3540		0,00	77.000,00
0101005007	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3771		77.000,00	0,00
0101005007	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3770		0,00	77.000,00
0101005007	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3772		77.000,00	0,00
0101005007	3772	COTA LIBERADA	Previsao		3771		0,00	77.000,00
0101005013	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	Previsao		3770		5.900.000,00	0,00
0101005013	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3540		0,00	5.900.000,00
0101005013	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3771		5.900.000,00	0,00
0101005013	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3770		0,00	5.900.000,00
0101005013	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3772		5.900.000,00	0,00
0101005013	3772	COTA LIBERADA	Previsao		3771		0,00	5.900.000,00
0101005019	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	Previsao		3770		34.870,00	0,00
0101005019	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3540		0,00	34.870,00
0101005019	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3771		34.870,00	0,00
0101005019	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3770		0,00	34.870,00
0101005019	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3772		34.870,00	0,00
0101005019	3772	COTA LIBERADA	Previsao		3771		0,00	34.870,00
0101005025	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	Previsao		3770		950,00	0,00
0101005025	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3540		0,00	950,00
0101005025	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3771		950,00	0,00
0101005025	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3770		0,00	950,00
0101005025	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3772		950,00	0,00
0101005025	3772	COTA LIBERADA	Previsao		3771		0,00	950,00
0101005031	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	Previsao		3770		48.000,00	0,00
0101005031	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3540		0,00	48.000,00
0101005031	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3771		48.000,00	0,00
0101005031	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3770		0,00	48.000,00
0101005031	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3772		48.000,00	0,00
0101005031	3772	COTA LIBERADA	Previsao		3771		0,00	48.000,00
0101005037	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	Previsao		3770		76.650,00	0,00
0101005037	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3540		0,00	76.650,00
0101005037	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3771		76.650,00	0,00
0101005037	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3770		0,00	76.650,00
0101005037	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3772		76.650,00	0,00
0101005037	3772	COTA LIBERADA	Previsao		3771		0,00	76.650,00
0101005043	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	Previsao		3770		73.730,00	0,00
0101005043	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3540		0,00	73.730,00
0101005043	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3771		73.730,00	0,00
0101005043	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3770		0,00	73.730,00
0101005043	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3772		73.730,00	0,00
0101005043	3772	COTA LIBERADA	Previsao		3771		0,00	73.730,00
0101005049	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	Previsao		3770		114.152,00	0,00
0101005049	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3540		0,00	114.152,00
0101005049	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3771		114.152,00	0,00
0101005049	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3770		0,00	114.152,00
0101005049	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3772		114.152,00	0,00
0101005049	3772	COTA LIBERADA	Previsao		3771		0,00	114.152,00
0101005055	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	Previsao		3770		76.280,00	0,00
0101005055	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3540		0,00	76.280,00
0101005055	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3771		76.280,00	0,00
0101005055	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3770		0,00	76.280,00
0101005055	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3772		76.280,00	0,00
0101005055	3772	COTA LIBERADA	Previsao		3771		0,00	76.280,00
0101005061	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	Previsao		3770		6.821,00	0,00
0101005061	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3540		0,00	6.821,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	01 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0101005061	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3771		6.821,00	0,00
0101005061	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3770		0,00	6.821,00
0101005061	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3772		6.821,00	0,00
0101005061	3772	COTA LIBERADA	Previsao		3771		0,00	6.821,00
0101005067	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	Previsao		3770		9.486,00	0,00
0101005067	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3540		0,00	9.486,00
0101005067	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3771		9.486,00	0,00
0101005067	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3770		0,00	9.486,00
0101005067	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3772		9.486,00	0,00
0101005067	3772	COTA LIBERADA	Previsao		3771		0,00	9.486,00
0101005073	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	Previsao		3770		7.692,00	0,00
0101005073	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3540		0,00	7.692,00
0101005073	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3771		7.692,00	0,00
0101005073	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3770		0,00	7.692,00
0101005073	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3772		7.692,00	0,00
0101005073	3772	COTA LIBERADA	Previsao		3771		0,00	7.692,00
0101005079	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	Previsao		3770		2.300,00	0,00
0101005079	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3540		0,00	2.300,00
0101005079	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3771		2.300,00	0,00
0101005079	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3770		0,00	2.300,00
0101005079	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3772		2.300,00	0,00
0101005079	3772	COTA LIBERADA	Previsao		3771		0,00	2.300,00
0101005085	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	Previsao		3770		1.154,16	0,00
0101005085	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3540		0,00	1.154,16
0101005085	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3771		1.154,16	0,00
0101005085	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3770		0,00	1.154,16
0101005085	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3772		1.154,16	0,00
0101005085	3772	COTA LIBERADA	Previsao		3771		0,00	1.154,16
0101005091	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	Previsao		3770		6.661,68	0,00
0101005091	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3540		0,00	6.661,68
0101005091	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3771		6.661,68	0,00
0101005091	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3770		0,00	6.661,68
0101005091	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3772		6.661,68	0,00
0101005091	3772	COTA LIBERADA	Previsao		3771		0,00	6.661,68
0101005097	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	Previsao		3770		2.540,00	0,00
0101005097	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3540		0,00	2.540,00
0101005097	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3771		2.540,00	0,00
0101005097	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3770		0,00	2.540,00
0101005097	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3772		2.540,00	0,00
0101005097	3772	COTA LIBERADA	Previsao		3771		0,00	2.540,00
0101005103	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	Previsao		3770		50.000,00	0,00
0101005103	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3540		0,00	50.000,00
0101005103	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3771		50.000,00	0,00
0101005103	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3770		0,00	50.000,00
0101005103	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3772		50.000,00	0,00
0101005103	3772	COTA LIBERADA	Previsao		3771		0,00	50.000,00
0101005109	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	Previsao		3770		2.582,00	0,00
0101005109	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3540		0,00	2.582,00
0101005109	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3771		2.582,00	0,00
0101005109	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3770		0,00	2.582,00
0101005109	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3772		2.582,00	0,00
0101005109	3772	COTA LIBERADA	Previsao		3771		0,00	2.582,00
0101005115	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	Previsao		3770		33.300,00	0,00
0101005115	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3540		0,00	33.300,00
0101005115	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3771		33.300,00	0,00
0101005115	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3770		0,00	33.300,00
0101005115	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3772		33.300,00	0,00
0101005115	3772	COTA LIBERADA	Previsao		3771		0,00	33.300,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	01 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0101005121	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	Previsao		3770		700,00	0,00
0101005121	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3540		0,00	700,00
0101005121	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3771		700,00	0,00
0101005121	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3770		0,00	700,00
0101005121	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3772		700,00	0,00
0101005121	3772	COTA LIBERADA	Previsao		3771		0,00	700,00
0101005127	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	Previsao		3770	541.626,15	0,00	0,00
0101005127	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3540	0,00	541.626,15	0,00
0101005127	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3771	541.626,15	0,00	0,00
0101005127	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3770	0,00	541.626,15	0,00
0101005127	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3772	541.626,15	0,00	0,00
0101005127	3772	COTA LIBERADA	Previsao		3771	0,00	541.626,15	0,00
0101005133	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	Previsao		3770	1.595.702,46	0,00	0,00
0101005133	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3540	0,00	1.595.702,46	0,00
0101005133	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3771	1.595.702,46	0,00	0,00
0101005133	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3770	0,00	1.595.702,46	0,00
0101005133	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3772	1.595.702,46	0,00	0,00
0101005133	3772	COTA LIBERADA	Previsao		3771	0,00	1.595.702,46	0,00
0101005139	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	Previsao		3770	875.312,99	0,00	0,00
0101005139	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3540	0,00	875.312,99	0,00
0101005139	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3771	875.312,99	0,00	0,00
0101005139	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3770	0,00	875.312,99	0,00
0101005139	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3772	875.312,99	0,00	0,00
0101005139	3772	COTA LIBERADA	Previsao		3771	0,00	875.312,99	0,00
0101005145	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	Previsao		3770	99.900,00	0,00	0,00
0101005145	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3540	0,00	99.900,00	0,00
0101005145	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3771	99.900,00	0,00	0,00
0101005145	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3770	0,00	99.900,00	0,00
0101005145	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3772	99.900,00	0,00	0,00
0101005145	3772	COTA LIBERADA	Previsao		3771	0,00	99.900,00	0,00
0101005151	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	Previsao		3770	1.200,00	0,00	0,00
0101005151	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3540	0,00	1.200,00	0,00
0101005151	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3771	1.200,00	0,00	0,00
0101005151	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3770	0,00	1.200,00	0,00
0101005151	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3772	1.200,00	0,00	0,00
0101005151	3772	COTA LIBERADA	Previsao		3771	0,00	1.200,00	0,00
0101005157	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	Previsao		3770	158.660,98	0,00	0,00
0101005157	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3540	0,00	158.660,98	0,00
0101005157	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3771	158.660,98	0,00	0,00
0101005157	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3770	0,00	158.660,98	0,00
0101005157	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3772	158.660,98	0,00	0,00
0101005157	3772	COTA LIBERADA	Previsao		3771	0,00	158.660,98	0,00
0101005163	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	Previsao		3770	43.627,90	0,00	0,00
0101005163	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3540	0,00	43.627,90	0,00
0101005163	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3771	43.627,90	0,00	0,00
0101005163	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3770	0,00	43.627,90	0,00
0101005163	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3772	43.627,90	0,00	0,00
0101005163	3772	COTA LIBERADA	Previsao		3771	0,00	43.627,90	0,00
0101005169	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	Previsao		3770	32.581,45	0,00	0,00
0101005169	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3540	0,00	32.581,45	0,00
0101005169	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3771	32.581,45	0,00	0,00
0101005169	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3770	0,00	32.581,45	0,00
0101005169	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3772	32.581,45	0,00	0,00
0101005169	3772	COTA LIBERADA	Previsao		3771	0,00	32.581,45	0,00
0101005175	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	Previsao		3770	6.265,00	0,00	0,00
0101005175	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3540	0,00	6.265,00	0,00
0101005175	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3771	6.265,00	0,00	0,00
0101005175	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3770	0,00	6.265,00	0,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	01 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0101005175	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3772		6.265,00	0,00
0101005175	3772	COTA LIBERADA	Previsao		3771		0,00	6.265,00
0101005181	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	Previsao		3770		2.506,00	0,00
0101005181	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3540		0,00	2.506,00
0101005181	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3771		2.506,00	0,00
0101005181	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3770		0,00	2.506,00
0101005181	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3772		2.506,00	0,00
0101005181	3772	COTA LIBERADA	Previsao		3771		0,00	2.506,00
0101005187	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	Previsao		3770		529,00	0,00
0101005187	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3540		0,00	529,00
0101005187	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3771		529,00	0,00
0101005187	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3770		0,00	529,00
0101005187	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3772		529,00	0,00
0101005187	3772	COTA LIBERADA	Previsao		3771		0,00	529,00
0101005193	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	Previsao		3770		6.000,00	0,00
0101005193	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3540		0,00	6.000,00
0101005193	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3771		6.000,00	0,00
0101005193	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3770		0,00	6.000,00
0101005193	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3772		6.000,00	0,00
0101005193	3772	COTA LIBERADA	Previsao		3771		0,00	6.000,00
0101005199	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	Previsao		3770		24.000,00	0,00
0101005199	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3540		0,00	24.000,00
0101005199	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3771		24.000,00	0,00
0101005199	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3770		0,00	24.000,00
0101005199	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3772		24.000,00	0,00
0101005199	3772	COTA LIBERADA	Previsao		3771		0,00	24.000,00
0101005205	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	Previsao		3770		620.000,00	0,00
0101005205	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3540		0,00	620.000,00
0101005205	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3771		620.000,00	0,00
0101005205	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3770		0,00	620.000,00
0101005205	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3772		620.000,00	0,00
0101005205	3772	COTA LIBERADA	Previsao		3771		0,00	620.000,00
0101005211	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	Previsao		3770		2.040.000,00	0,00
0101005211	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3540		0,00	2.040.000,00
0101005211	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3771		2.040.000,00	0,00
0101005211	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3770		0,00	2.040.000,00
0101005211	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3772		2.040.000,00	0,00
0101005211	3772	COTA LIBERADA	Previsao		3771		0,00	2.040.000,00
0101009785	3338	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	Lancamento		3342		5.839.882,25	0,00
		Transferencia das Contas de Restos a Pagar	Inscritos no Exercicio para Inscritos					
0101009786	3342	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO	Lancamento		3338		0,00	5.839.882,25
		Transferencia das Contas de Restos a Pagar	Inscritos no Exercicio para Inscritos					
0101009788	3344	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	Lancamento		3347		4.484.064,80	0,00
		Transferencia das Contas de Restos a Pagar	Inscritos no Exercicio para Inscritos					
0101009789	3347	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO	Lancamento		3344		0,00	4.484.064,80
		Transferencia das Contas de Restos a Pagar	Inscritos no Exercicio para Inscritos					
0101009791	3421	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO	Lancamento		3418		4.484.064,80	0,00
		Transferencia das Contas de Restos a Pagar	Inscritos no Exercicio para Inscritos					
0101009792	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Lancamento		3421		0,00	4.484.064,80
		Transferencia das Contas de Restos a Pagar	Inscritos no Exercicio para Inscritos					
0101009794	2154	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXER	Lancamento		2153		62.743.614,20	0,00
		Transferencia das Contas de Patrimonio Liquido do Exercicio para Exercicios Anteriores						

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	01 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0101009795	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER Lancamento			2154		0,00	62.743.614,20
		Transferencia das Contas de Patrimonio Liquido do Exercicio para Exercicios Anteriores						
0101009797	2154	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXER Lancamento			2155		5.435,95	0,00
		Transferencia das Contas de Patrimonio Liquido do Exercicio para Exercicios Anteriores						
0101009798	2155	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIOR Lancamento			2154		0,00	5.435,95
		Transferencia das Contas de Patrimonio Liquido do Exercicio para Exercicios Anteriores						
0101009800	2159	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXER Lancamento			2158		8.518.522,39	0,00
		Transferencia das Contas de Patrimonio Liquido do Exercicio para Exercicios Anteriores						
0101009801	2158	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER Lancamento			2159		0,00	8.518.522,39
		Transferencia das Contas de Patrimonio Liquido do Exercicio para Exercicios Anteriores						
0101009803	2163	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER Lancamento			2164		51.237.683,38	0,00
		Transferencia das Contas de Patrimonio Liquido do Exercicio para Exercicios Anteriores						
0101009804	2164	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXER Lancamento			2163		0,00	51.237.683,38
		Transferencia das Contas de Patrimonio Liquido do Exercicio para Exercicios Anteriores						
0101009806	2168	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER Lancamento			2169		28.383.299,84	0,00
		Transferencia das Contas de Patrimonio Liquido do Exercicio para Exercicios Anteriores						
0101009807	2169	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXER Lancamento			2168		0,00	28.383.299,84
		Transferencia das Contas de Patrimonio Liquido do Exercicio para Exercicios Anteriores						
0101032912	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF Manut. do			1206		6.203,49	0,00
		Manutencao das Alteracoes Realizadas pelo TCE/STN						
0101032912	1206	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF Manut. do			1201		0,00	6.203,49
		Manutencao das Alteracoes Realizadas pelo TCE/STN						
0101035256	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Implantaca		2153		1.979,42	0,00
0101035256	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		3885		0,00	1.979,42
0101035259	3890	C.E.F - C/Movimento	Implantaca		2153		51,79	0,00
0101035259	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		3890		0,00	51,79
0101035262	3891	Itau - C/ Movimento	Implantaca		2153		58,86	0,00
0101035262	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		3891		0,00	58,86
0101035265	6003	CEF - CONVENIO 833094/2016 - R	Implantaca		2153		146.250,00	0,00
0101035265	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		6003		0,00	146.250,00
0101035268	4006	Bco Brasil - Educacao 25%	Implantaca		2153		15.949,94	0,00
0101035268	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		4006		0,00	15.949,94
0101035271	4007	Bco Brasil - Educacao 10%	Implantaca		2153		78.158,10	0,00
0101035271	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		4007		0,00	78.158,10
0101035274	4011	Bco Brasil - Saude Proprio	Implantaca		2153		8.769,97	0,00
0101035274	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		4011		0,00	8.769,97
0101035277	4013	CEF - APSUS Atencao Primaria a	Implantaca		2153		50,00	0,00
0101035277	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		4013		0,00	50,00
0101035280	5292	CEF - SESA - PROGRAMA VIGIASUS	Implantaca		2153		50,00	0,00
0101035280	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		5292		0,00	50,00
0101035283	5341	CEF - PROG. QUALIF. CONSELHOS	Implantaca		2153		50,00	0,00
0101035283	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		5341		0,00	50,00
0101035286	5348	CEF - SESA - APSUS/ INVEST. AT	Implantaca		2153		50,00	0,00
0101035286	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		5348		0,00	50,00
0101035289	4017	Bco Brasil - FMS - BLATB Atenc	Implantaca		2153		21,13	0,00
0101035289	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		4017		0,00	21,13

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	01 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0101035292	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa	Implantaca		2153		743.580,85	0,00
0101035292	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		4049		0,00	743.580,85
0101035295	4052	OP CREDITO - PAV URBANA - 2587	Implantaca		2153		60,63	0,00
0101035295	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		4052		0,00	60,63
0101035298	4056	Bco Brasil - OP CREDITO PAVIME	Implantaca		2153		14,80	0,00
0101035298	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		4056		0,00	14,80
0101035301	5997	BCO BRASIL - RECURSOS HIDRICOS	Implantaca		2153		55.850,87	0,00
0101035301	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		5997		0,00	55.850,87
0101035304	3909	Bco Brasil - Aplic/F.P.M.	Implantaca		2153		991.875,84	0,00
0101035304	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		3909		0,00	991.875,84
0101035307	3910	Bco Brasil - Aplic/Movimento	Implantaca		2153		1.791,10	0,00
0101035307	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		3910		0,00	1.791,10
0101035310	3911	C.E.F - Aplic/Movimento	Implantaca		2153		0,01	0,00
0101035310	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		3911		0,00	0,01
0101035313	3912	Bco Brasil - Aplic/Deson.	Implantaca		2153		353,33	0,00
0101035313	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		3912		0,00	353,33
0101035316	3914	BCO BRASIL - APLIC CEX	Implantaca		2153		20,78	0,00
0101035316	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		3914		0,00	20,78
0101035319	3916	Bco Brasil - Aplic ICMS 23670-	Implantaca		2153		349,52	0,00
0101035319	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		3916		0,00	349,52
0101035322	3917	Bco Brasil - Aplic - IPVA - 23	Implantaca		2153		0,89	0,00
0101035322	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		3917		0,00	0,89
0101035325	3921	Bco Brasil - Aplic./ Sanepar M	Implantaca		2153		30,67	0,00
0101035325	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		3921		0,00	30,67
0101035328	3922	Bco Brasil - Aplic Simples Nac	Implantaca		2153		0,40	0,00
0101035328	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		3922		0,00	0,40
0101035331	3927	Bco Brasil - ISS STN - Aplic -	Implantaca		2153		97,49	0,00
0101035331	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		3927		0,00	97,49
0101035334	3919	Bco Brasil - Aplic/IPI Exporta	Implantaca		2153		43,47	0,00
0101035334	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		3919		0,00	43,47
0101035337	4213	Bco Brasil/Aplic. MEDITRAN	Implantaca		2153		301,55	0,00
0101035337	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		4213		0,00	301,55
0101035340	4297	Bco Brasil/Aplic. - ITR	Implantaca		2153		140,77	0,00
0101035340	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		4297		0,00	140,77
0101035343	4317	Bco Brasil/Aplic - Fundo M. do	Implantaca		2153		105.237,87	0,00
0101035343	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		4317		0,00	105.237,87
0101035346	4319	Bco Brasil /Aplic. - Fundo M.	Implantaca		2153		98.741,80	0,00
0101035346	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		4319		0,00	98.741,80
0101035349	3931	Bco Brasil - SEED - PNATE	Implantaca		2153		118,40	0,00
0101035349	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		3931		0,00	118,40
0101035352	4348	Bco Brasil/Aplic. - Pav. Polie	Implantaca		2153		13.067,32	0,00
0101035352	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		4348		0,00	13.067,32
0101035355	4552	BCO BRASIL - APLIC. SEDS/FIA -	Implantaca		2153		70.786,30	0,00
0101035355	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		4552		0,00	70.786,30
0101035358	5358	BCO BRASIL - APLIC/ AGUASPARAN	Implantaca		2153		258.519,49	0,00
0101035358	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		5358		0,00	258.519,49
0101035361	5361	BCO BRASIL - APLIC/SEDS - CONV	Implantaca		2153		39.445,84	0,00
0101035361	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		5361		0,00	39.445,84
0101035364	4532	BCO BRASIL - APLIC. PAR MOB. C	Implantaca		2153		125.040,54	0,00
0101035364	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		4532		0,00	125.040,54
0101035367	5351	BCO BRASIL - APLIC./CONST. QUA	Implantaca		2153		62.573,30	0,00
0101035367	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		5351		0,00	62.573,30
0101035370	3935	C.E.F.-Aplic.-MS/ Elab. Plano	Implantaca		2153		133.675,67	0,00
0101035370	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		3935		0,00	133.675,67
0101035373	4339	C.E.F/Aplic. - MICI - ASS. TEC	Implantaca		2153		743,32	0,00
0101035373	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		4339		0,00	743,32
0101035376	4530	CEF - APLIC./MAPA - Aquis. Imp	Implantaca		2153		30.323,08	0,00
0101035376	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		4530		0,00	30.323,08

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	01 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0101035379	5326	BCO BRASIL - APLIC. BPC NA ESC	Implantaca		2153		0,58	0,00
0101035379	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		5326		0,00	0,58
0101035382	5346	CEF - APLIC./PAV. POLIEDRICA -	Implantaca		2153	128.264,73	0,00	0,00
0101035382	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		5346		0,00	128.264,73
0101035385	5356	CEF - APLIC/MAPA - MAQ. IMPL.	Implantaca		2153	90.352,88	0,00	0,00
0101035385	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		5356		0,00	90.352,88
0101035388	5359	CEF - APLIC/FNAS - AMPLIACAO C	Implantaca		2153	129.407,19	0,00	0,00
0101035388	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		5359		0,00	129.407,19
0101035391	3943	Bco Brasil - Aplic Educacao 2	Implantaca		2153	1.166.807,76	0,00	0,00
0101035391	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		3943		0,00	1.166.807,76
0101035394	3944	Bco Brasil - Aplic, Educacao	Implantaca		2153	619.184,23	0,00	0,00
0101035394	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		3944		0,00	619.184,23
0101035397	3945	Bco Brasil - Aplic Fundeb 60%	Implantaca		2153	818.173,15	0,00	0,00
0101035397	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		3945		0,00	818.173,15
0101035400	3946	Bco Brasil - Aplic Fundeb 40%	Implantaca		2153	426.425,73	0,00	0,00
0101035400	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		3946		0,00	426.425,73
0101035403	3947	Bco Brasil - Aplic/Sal.Educ	Implantaca		2153	199.803,59	0,00	0,00
0101035403	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		3947		0,00	199.803,59
0101035406	3948	Bco Brasil - Aplic/Saude Prop.	Implantaca		2153	1.132.933,60	0,00	0,00
0101035406	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		3948		0,00	1.132.933,60
0101035409	3950	CEF/Aplic. APSUS Atencao Prima	Implantaca		2153	8.715,70	0,00	0,00
0101035409	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		3950		0,00	8.715,70
0101035412	4275	Bco Brasil/Aplic. SESA VIGIA S	Implantaca		2153	131.880,96	0,00	0,00
0101035412	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		4275		0,00	131.880,96
0101035415	4356	Bco Brasil/Aplic. - SESA VIGI	Implantaca		2153	49.559,62	0,00	0,00
0101035415	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		4356		0,00	49.559,62
0101035418	4360	BCO BRASIL - APLIC. AMPLIACAO	Implantaca		2153	12.746,13	0,00	0,00
0101035418	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		4360		0,00	12.746,13
0101035421	4365	BCO BRASIL - APLIC. REF. AMPL.	Implantaca		2153	15.414,68	0,00	0,00
0101035421	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		4365		0,00	15.414,68
0101035424	4367	BCO BRASIL - APLIC. REF. AMPL.	Implantaca		2153	12.116,47	0,00	0,00
0101035424	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		4367		0,00	12.116,47
0101035427	4369	BCO BRASIL - APLIC. REF. AMPL	Implantaca		2153	13.906,01	0,00	0,00
0101035427	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		4369		0,00	13.906,01
0101035430	4371	BCO BRASIL - APLIC. REF. AMPL.	Implantaca		2153	12.839,95	0,00	0,00
0101035430	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		4371		0,00	12.839,95
0101035433	4543	BCO BRASIL - APLIC. ASSIST. FA	Implantaca		2153	25.636,38	0,00	0,00
0101035433	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		4543		0,00	25.636,38
0101035436	4550	BCO BRASIL - APLIC. SESA APSUS	Implantaca		2153	5.740,53	0,00	0,00
0101035436	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		4550		0,00	5.740,53
0101035439	5295	CEF - APLIC./SESA - PROGRAMA V	Implantaca		2153	24.339,73	0,00	0,00
0101035439	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		5295		0,00	24.339,73
0101035442	5342	CEF - APLIC./ PROG. QUALIF. CO	Implantaca		2153	2,14	0,00	0,00
0101035442	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		5342		0,00	2,14
0101035445	5349	CEF - APLIC. SESA - APSUS/ INV	Implantaca		2153	229.482,94	0,00	0,00
0101035445	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		5349		0,00	229.482,94
0101035448	5354	CEF - APLIC./ASSISTENCIA FARMA	Implantaca		2153	6.286,84	0,00	0,00
0101035448	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		5354		0,00	6.286,84
0101035451	3951	Bco Brasil - Aplic - FNDE- PNA	Implantaca		2153	1.645,33	0,00	0,00
0101035451	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		3951		0,00	1.645,33
0101035454	3952	Bco Brasil -Aplic. - FNDE Mere	Implantaca		2153	146.644,98	0,00	0,00
0101035454	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		3952		0,00	146.644,98
0101035457	3953	Bco Brasil/Aplic. FNDE Brasil	Implantaca		2153	1.453,18	0,00	0,00
0101035457	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		3953		0,00	1.453,18
0101035460	4344	Bco Brasil/Aplic. - PAC2 - Cre	Implantaca		2153	88.679,01	0,00	0,00
0101035460	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		4344		0,00	88.679,01
0101035463	4387	Bco Brasil - Aplic. FNDE - Bra	Implantaca		2153	10.498,35	0,00	0,00
0101035463	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		4387		0,00	10.498,35

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	01 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0101035466	5365	BCO BRASIL - APLIC/FNDE - BRAS	Implantaca		2153		74.037,86	0,00
0101035466	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		5365		0,00	74.037,86
0101035469	3954	Bco Brasil - Aplic./FMS - BLAT	Implantaca		2153	1.027.190,89	0,00	0,00
0101035469	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		3954		0,00	1.027.190,89
0101035472	3955	Bco Brasil - Aplic./FMS - BLMA	Implantaca		2153	145.304,31	0,00	0,00
0101035472	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		3955		0,00	145.304,31
0101035475	3956	Bco Brasil - Aplic./FMS - BLVG	Implantaca		2153	50.657,89	0,00	0,00
0101035475	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		3956		0,00	50.657,89
0101035478	3957	Bco do Brasil - Aplic./FMS - G	Implantaca		2153	1.752,92	0,00	0,00
0101035478	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		3957		0,00	1.752,92
0101035481	3958	Bco do Brasil - Aplic./ FMS Ge	Implantaca		2153	14.396,08	0,00	0,00
0101035481	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		3958		0,00	14.396,08
0101035484	3959	Bco Brasil/Aplic.- FMS UBS JD	Implantaca		2153	7.734,42	0,00	0,00
0101035484	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		3959		0,00	7.734,42
0101035487	3960	Bco Brasil/Aplic. FMS Invest.	Implantaca		2153	7.490,56	0,00	0,00
0101035487	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		3960		0,00	7.490,56
0101035490	3961	Bco Brasil/Aplic. - FMS - Inc.	Implantaca		2153	42.266,21	0,00	0,00
0101035490	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		3961		0,00	42.266,21
0101035493	3962	CEF/Aplic.- FMS Invest. Const.	Implantaca		2153	1.854,80	0,00	0,00
0101035493	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		3962		0,00	1.854,80
0101035496	3963	CEF/Aplic.- FMS Invest. Const.	Implantaca		2153	2.374,96	0,00	0,00
0101035496	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		3963		0,00	2.374,96
0101035499	3964	Bco Brasil/Aplicacao - FMS- Am	Implantaca		2153	2.824,55	0,00	0,00
0101035499	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		3964		0,00	2.824,55
0101035502	3966	Bco Brasil - Aplic. FMS - SAMU	Implantaca		2153	138.554,92	0,00	0,00
0101035502	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		3966		0,00	138.554,92
0101035505	3965	Bco Brasil/Aplic. - FMS- Ampli	Implantaca		2153	2.818,10	0,00	0,00
0101035505	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		3965		0,00	2.818,10
0101035508	4283	Bco Brasil/Aplicacao - UPA - 4	Implantaca		2153	231.244,16	0,00	0,00
0101035508	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		4283		0,00	231.244,16
0101035511	5370	BCO BRASIL - APLIC./REDE DE AT	Implantaca		2153	201.968,13	0,00	0,00
0101035511	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		5370		0,00	201.968,13
0101035514	4284	Bco Brasil/Aplicacao - UBS Bai	Implantaca		2153	39,28	0,00	0,00
0101035514	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		4284		0,00	39,28
0101035517	4384	BCO BRASIL - FMS/APLIC - AIDS	Implantaca		2153	97.019,74	0,00	0,00
0101035517	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		4384		0,00	97.019,74
0101035520	4548	BCO BRASIL - APLIC./REDE DE AT	Implantaca		2153	7.365,71	0,00	0,00
0101035520	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		4548		0,00	7.365,71
0101035523	4597	BCO BRASIL - APLIC./REDE DE AT	Implantaca		2153	75.363,67	0,00	0,00
0101035523	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		4597		0,00	75.363,67
0101035526	3972	BCO BRASIL - APLIC - PAC - MOD	Implantaca		2153	59.973,03	0,00	0,00
0101035526	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		3972		0,00	59.973,03
0101035529	5328	BCO BRASIL - APLIC. FNAS ACOES	Implantaca		2153	63.216,95	0,00	0,00
0101035529	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		5328		0,00	63.216,95
0101035532	5330	BCO BRASIL - APLIC. IGD APOIO	Implantaca		2153	74.046,12	0,00	0,00
0101035532	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		5330		0,00	74.046,12
0101035535	5332	BCO BRASIL - APLIC. FNAS IGD/S	Implantaca		2153	17.669,56	0,00	0,00
0101035535	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		5332		0,00	17.669,56
0101035538	5334	BCO BRASIL - APLIC. FNAS PISO	Implantaca		2153	45.113,55	0,00	0,00
0101035538	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		5334		0,00	45.113,55
0101035541	5336	BCO BRASIL - APLIC. FNAS CREAS	Implantaca		2153	117.617,38	0,00	0,00
0101035541	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		5336		0,00	117.617,38
0101035544	5338	BCO BRASIL - APLIC. CRAS/PETI/	Implantaca		2153	107.044,70	0,00	0,00
0101035544	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		5338		0,00	107.044,70
0101035547	3982	BCO BRASIL - APLIC ALIENACAO B	Implantaca		2153	2.860,51	0,00	0,00
0101035547	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		3982		0,00	2.860,51
0101035550	3983	Bco Brasil - Aplic/Xisto Gas	Implantaca		2153	156.107,14	0,00	0,00
0101035550	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		3983		0,00	156.107,14

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	01 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0101035553	3984	Bco Brasil - Aplic/Royalties	Implantaca		2153		126.555,35	0,00
0101035553	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		3984		0,00	126.555,35
0101035556	4340	Bco Brasil- Aplic/RPM Royaltie	Implantaca		2153		5.094,55	0,00
0101035556	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		4340		0,00	5.094,55
0101035559	3985	Bco Brasil - Aplic. TAXAS Pode	Implantaca		2153		112.575,05	0,00
0101035559	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		3985		0,00	112.575,05
0101035562	3986	Bco Brasil - Aplic - TAXAS Pre	Implantaca		2153		557.269,19	0,00
0101035562	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		3986		0,00	557.269,19
0101035565	3987	Bco Brasil - Aplic/Ilum.Public	Implantaca		2153		1.519.754,48	0,00
0101035565	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		3987		0,00	1.519.754,48
0101035568	3988	Bco Brasil - Aplic CIDE	Implantaca		2153		59.594,67	0,00
0101035568	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		3988		0,00	59.594,67
0101035571	4528	Bco Brasil/Aplic. FUNREBOM	Implantaca		2153		661.184,10	0,00
0101035571	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		4528		0,00	661.184,10
0101035574	4620	ITBI	Implantaca		2153		36.320,58	0,00
0101035574	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		4620		0,00	36.320,58
0101035577	302	ISS	Implantaca		2153		250.251,76	0,00
0101035577	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		302		0,00	250.251,76
0101035580	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Implantaca		2153		10.729,06	0,00
0101035580	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		4622		0,00	10.729,06
0101035583	4623	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC	Implantaca		2153		8.304,32	0,00
0101035583	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		4623		0,00	8.304,32
0101035586	4624	CONTRIBUICAO DE MELHORIA	Implantaca		2153		232.013,14	0,00
0101035586	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		4624		0,00	232.013,14
0101035589	4634	OUTROS CREDITOS TRIBUTARIOS A	Implantaca		2153		2.660,40	0,00
0101035589	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		4634		0,00	2.660,40
0101035592	311	FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER	Implantaca		2153		26.696,86	0,00
0101035592	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		311		0,00	26.696,86
0101035595	4695	FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RE	Implantaca		2153		77,58	0,00
0101035595	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		4695		0,00	77,58
0101035598	4188	LUIZ YOSHIO SUZUKE E OUTROS	Implantaca		2153		1.819.073,70	0,00
0101035598	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		4188		0,00	1.819.073,70
0101035601	628	ETANOL	Implantaca		2153		598,77	0,00
0101035601	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		628		0,00	598,77
0101035604	629	GASOLINA	Implantaca		2153		2.678,70	0,00
0101035604	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		629		0,00	2.678,70
0101035607	630	DIESEL	Implantaca		2153		59.787,29	0,00
0101035607	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		630		0,00	59.787,29
0101035610	662	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	Implantaca		2153		88.161,60	0,00
0101035610	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		662		0,00	88.161,60
0101035613	666	ASSINATURAS E ANUIDADES A APRO	Implantaca		2153		1.349,99	0,00
0101035613	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		666		0,00	1.349,99
0101035616	4866	IPTU	Implantaca		2153		5.587.829,07	0,00
0101035616	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		4866		0,00	5.587.829,07
0101035619	4867	ITBI	Implantaca		2153		53.358,63	0,00
0101035619	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		4867		0,00	53.358,63
0101035622	4868	ISS	Implantaca		2153		11.023.587,47	0,00
0101035622	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		4868		0,00	11.023.587,47
0101035625	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Implantaca		2153		8.437.709,48	0,00
0101035625	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		4870		0,00	8.437.709,48
0101035628	4871	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC	Implantaca		2153		821.031,34	0,00
0101035628	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		4871		0,00	821.031,34
0101035631	4872	CONTRIBUICAO DE MELHORIA	Implantaca		2153		1.496.583,38	0,00
0101035631	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		4872		0,00	1.496.583,38
0101035634	4874	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DE OUT	Implantaca		2153		8.319,93	0,00
0101035634	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		4874		0,00	8.319,93
0101035637	708	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB	Implantaca		2153		152.128,62	0,00
0101035637	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		708		0,00	152.128,62

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	01 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0101035640	709	IMPUGNACOES E IMPOSICOES	Implantaca		2153		18.257,35	0,00
0101035640	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		709		0,00	18.257,35
0101035643	4877	DIVIDA ATIV DE DEMAIS CREDITOS	Implantaca		2153	669.359,72	0,00	0,00
0101035643	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		4877		0,00	669.359,72
0101035646	4115	CREDITOS DE ALIENACAO DE ATIVO	Implantaca		2153	143,81	0,00	0,00
0101035646	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		4115		0,00	143,81
0101035649	4177	Reclamatoria Trabalhista 2563/	Implantaca		2153	2.632,70	0,00	0,00
0101035649	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		4177		0,00	2.632,70
0101035652	4178	Processo Judicial 0098-2003 -	Implantaca		2153	10.499,05	0,00	0,00
0101035652	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		4178		0,00	10.499,05
0101035655	4179	Processo 4698-2005-658-9-40-7	Implantaca		2153	7.839,37	0,00	0,00
0101035655	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		4179		0,00	7.839,37
0101035658	4180	Processo 577.2002.95.9.0.0 - F	Implantaca		2153	11.831,32	0,00	0,00
0101035658	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		4180		0,00	11.831,32
0101035661	4181	Regime Especial Pgto Precatori	Implantaca		2153	181.815,18	0,00	0,00
0101035661	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		4181		0,00	181.815,18
0101035664	4181	Regime Especial Pgto Precatori	Implantaca		2153	859.047,22	0,00	0,00
0101035664	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		4181		0,00	859.047,22
0101035667	4182	Processo Judicial 205/2002 - C	Implantaca		2153	3.513,95	0,00	0,00
0101035667	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		4182		0,00	3.513,95
0101035670	4183	Processo Judicial 0225-1997-65	Implantaca		2153	2.965,92	0,00	0,00
0101035670	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		4183		0,00	2.965,92
0101035673	4184	Sebastiao de Moura - Processo	Implantaca		2153	7.022,07	0,00	0,00
0101035673	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		4184		0,00	7.022,07
0101035676	4103	MATERIAL DE CONSUMO VINCULADO	Implantaca		2153	44.257,34	0,00	0,00
0101035676	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		4103		0,00	44.257,34
0101035679	4104	MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO	Implantaca		2153	111.417,99	0,00	0,00
0101035679	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		4104		0,00	111.417,99
0101035682	4105	PRODUTOS PARA DISTRIBUICAO GRA	Implantaca		2153	29.892,73	0,00	0,00
0101035682	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		4105		0,00	29.892,73
0101035685	4106	PRODUTOS PARA DISTRIBUICAO GRA	Implantaca		2153	105.960,10	0,00	0,00
0101035685	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		4106		0,00	105.960,10
0101035688	997	PARTICIPACOES EM CONSORCIOS PU	Implantaca		2153	27.514,27	0,00	0,00
0101035688	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		997		0,00	27.514,27
0101035691	1072	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTA	Implantaca		2153	13.247,48	0,00	0,00
0101035691	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		1072		0,00	13.247,48
0101035694	1073	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE CO	Implantaca		2153	108.311,60	0,00	0,00
0101035694	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		1073		0,00	108.311,60
0101035697	1074	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTEN	Implantaca		2153	175.813,32	0,00	0,00
0101035697	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		1074		0,00	175.813,32
0101035700	1075	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA	Implantaca		2153	458.325,54	0,00	0,00
0101035700	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		1075		0,00	458.325,54
0101035703	1076	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGUR	Implantaca		2153	16.885,98	0,00	0,00
0101035703	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		1076		0,00	16.885,98
0101035706	1077	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NAT	Implantaca		2153	1.780,00	0,00	0,00
0101035706	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		1077		0,00	1.780,00
0101035709	1078	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGE	Implantaca		2153	2.094,15	0,00	0,00
0101035709	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		1078		0,00	2.094,15
0101035712	1079	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFIC	Implantaca		2153	1.253,00	0,00	0,00
0101035712	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		1079		0,00	1.253,00
0101035715	1080	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSI	Implantaca		2153	315.141,37	0,00	0,00
0101035715	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		1080		0,00	315.141,37
0101035718	1082	EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSORI	Implantaca		2153	31.441,72	0,00	0,00
0101035718	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		1082		0,00	31.441,72
0101035721	1084	EQUIPAMENTOS DE MERGULHO E SAL	Implantaca		2153	890,00	0,00	0,00
0101035721	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		1084		0,00	890,00
0101035724	1088	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICO	Implantaca		2153	699.508,43	0,00	0,00
0101035724	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		1088		0,00	699.508,43

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	01 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0101035727	1089	EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS HIDR	Implantaca		2153		29.088,00	0,00
0101035727	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		1089		0,00	29.088,00
0101035730	3870	MAQUINAS, MOTORES E APARELHOS	Implantaca		2153	1.687.810,95	0,00	0,00
0101035730	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		3870		0,00	1.687.810,95
0101035733	1093	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	Implantaca		2153	1.692.112,00	0,00	0,00
0101035733	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		1093		0,00	1.692.112,00
0101035736	1095	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTI	Implantaca		2153	183.221,72	0,00	0,00
0101035736	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		1095		0,00	183.221,72
0101035739	1096	MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSI	Implantaca		2153	9.402,00	0,00	0,00
0101035739	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		1096		0,00	9.402,00
0101035742	3871	MOBILIARIO EM GERAL	Implantaca		2153	1.708.528,77	0,00	0,00
0101035742	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		3871		0,00	1.708.528,77
0101035745	1099	BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIA	Implantaca		2153	11.880,00	0,00	0,00
0101035745	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		1099		0,00	11.880,00
0101035748	1102	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTIST	Implantaca		2153	13.098,21	0,00	0,00
0101035748	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		1102		0,00	13.098,21
0101035751	1103	MAQUINAS PARA AUDIO, VIDEO E F	Implantaca		2153	87.651,71	0,00	0,00
0101035751	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		1103		0,00	87.651,71
0101035754	1107	VEICULOS EM GERAL	Implantaca		2153	3.609.055,20	0,00	0,00
0101035754	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		1107		0,00	3.609.055,20
0101035757	1109	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	Implantaca		2153	1.750.434,98	0,00	0,00
0101035757	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		1109		0,00	1.750.434,98
0101035760	1111	EMBARCACOES	Implantaca		2153	85.320,00	0,00	0,00
0101035760	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		1111		0,00	85.320,00
0101035763	1115	OUTROS BENS MOVEIS	Implantaca		2153	1.224.973,19	0,00	0,00
0101035763	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		1115		0,00	1.224.973,19
0101035766	5301	CRECHES	Implantaca		2153	3.817.998,11	0,00	0,00
0101035766	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		5301		0,00	3.817.998,11
0101035769	5302	EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	Implantaca		2153	12.999.819,56	0,00	0,00
0101035769	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		5302		0,00	12.999.819,56
0101035772	5303	ESCOLAS/COLEGIOS	Implantaca		2153	8.625.754,25	0,00	0,00
0101035772	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		5303		0,00	8.625.754,25
0101035775	5304	POSTOS DE SAUDE	Implantaca		2153	5.866.346,54	0,00	0,00
0101035775	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		5304		0,00	5.866.346,54
0101035778	5305	OUTRAS EDIFICACOES	Implantaca		2153	40.205.460,71	0,00	0,00
0101035778	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		5305		0,00	40.205.460,71
0101035781	5008	TERRENOS/GLEBAS	Implantaca		2153	1.734.097,01	0,00	0,00
0101035781	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		5008		0,00	1.734.097,01
0101035784	4557	OUTROS BENS DE USO ESPECIAL	Implantaca		2153	2.008.587,18	0,00	0,00
0101035784	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		4557		0,00	2.008.587,18
0101035787	1135	TERRENOS - OPERACOES ORDINARIA	Implantaca		2153	168.015,76	0,00	0,00
0101035787	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		1135		0,00	168.015,76
0101035790	1149	RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS	Implantaca		2153	57.826.798,22	0,00	0,00
0101035790	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		1149		0,00	57.826.798,22
0101035793	1150	PRACAS, PARQUES E BOSQUES	Implantaca		2153	2.267.627,28	0,00	0,00
0101035793	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		1150		0,00	2.267.627,28
0101035796	1151	PONTES E VIADUTOS	Implantaca		2153	86.999,78	0,00	0,00
0101035796	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		1151		0,00	86.999,78
0101035799	1152	OUTROS BENS DE USO COMUM DO PO	Implantaca		2153	16.711.712,19	0,00	0,00
0101035799	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		1152		0,00	16.711.712,19
0101035802	4102	OUTROS BENS IMOVEIS	Implantaca		2153	10.157.563,45	0,00	0,00
0101035802	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		4102		0,00	10.157.563,45
0101035805	5033	OUTROS BENS IMOVEIS	Implantaca		2153	10.000,00	0,00	0,00
0101035805	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		5033		0,00	10.000,00
0101035808	4878	(-) IPTU	Implantaca		4878	700.793,43	0,00	0,00
0101035808	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		4878		0,00	700.793,43
0101035811	4879	(-) ITBI	Implantaca		2153	6.439,12	0,00	0,00
0101035811	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		4879		0,00	6.439,12
0101035811	4879	(-) ITBI	Implantaca		2153	0,00	0,00	6.439,12

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	01 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0101035814	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		4880	9.236.122,83	0,00	
0101035814	4880	(-) ISS	Implantaca		2153	0,00		9.236.122,83
0101035817	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		4882	5.863.823,06	0,00	
0101035817	4882	(-) TAXAS PELO EXERCICIO DO PO	Implantaca		2153	0,00		5.863.823,06
0101035820	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		4883	337.619,53	0,00	
0101035820	4883	(-) TAXAS PELA PRESTACAO DE SE	Implantaca		2153	0,00		337.619,53
0101035823	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		4884	248.562,73	0,00	
0101035823	4884	(-) CONTRIBUICAO DE MELHORIA	Implantaca		2153	0,00		248.562,73
0101035826	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		4886	8.319,93	0,00	
0101035826	4886	(-) OUTROS CREDITOS TRIBUTARIO	Implantaca		2153	0,00		8.319,93
0101035829	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		4887	355.510,06	0,00	
0101035829	4887	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DIVIDA	Implantaca		2153	0,00		355.510,06
0101035832	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		1159	975.949,05	0,00	
0101035832	1159	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE B	Implantaca		2153	0,00		975.949,05
0101035835	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		1201	2.620.365,21	0,00	
0101035835	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Implantaca		2153	0,00		2.620.365,21
0101035838	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		1203	26.324,33	0,00	
0101035838	1203	FERIAS	Implantaca		2153	0,00		26.324,33
0101035841	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		1204	13.180,33	0,00	
0101035841	1204	LICENCA-PREMIO	Implantaca		2153	0,00		13.180,33
0101035844	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		1254	68.697,86	0,00	
0101035844	1254	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Implantaca		2153	0,00		68.697,86
0101035847	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		4322	36.676,20	0,00	
0101035847	4322	PARCELAMENTO INSS LEI 11960/20	Implantaca		2153	0,00		36.676,20
0101035850	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		5052	52,70	0,00	
0101035850	5052	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO	Implantaca		2153	0,00		52,70
0101035853	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		1271	365.547,49	0,00	
0101035853	1271	CONTRIBUICAO PATRONAL - PARCEL	Implantaca		2153	0,00		365.547,49
0101035856	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		4403	16.704,89	0,00	
0101035856	4403	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Implantaca		2153	0,00		16.704,89
0101035859	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		4562	2.750,46	0,00	
0101035859	4562	FGTS A PAGAR	Implantaca		2153	0,00		2.750,46
0101035862	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		4327	414.277,41	0,00	
0101035862	4327	PAV VIAS URBANAS CONTR 2587/20	Implantaca		2153	0,00		414.277,41
0101035865	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		4328	249.023,82	0,00	
0101035865	4328	URBAN. CALCADAS CONTR 2588/10	Implantaca		2153	0,00		249.023,82
0101035868	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		4329	129.516,02	0,00	
0101035868	4329	PRO TRANSPORTE - PAC 02 CONTR	Implantaca		2153	0,00		129.516,02
0101035871	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		4330	403.786,54	0,00	
0101035871	4330	PAV. CONTRATO 2894/12	Implantaca		2153	0,00		403.786,54
0101035874	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		4331	83.164,88	0,00	
0101035874	4331	PAV CONTRATO 2914/12	Implantaca		2153	0,00		83.164,88
0101035877	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		4332	5.218,52	0,00	
0101035877	4332	BRDE - CONTR 141091107/12 COMP	Implantaca		2153	0,00		5.218,52
0101035880	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		4333	5.706,63	0,00	
0101035880	4333	BRDE - CONT 141091301/12 PA CA	Implantaca		2153	0,00		5.706,63
0101035883	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		4334	14.295,22	0,00	
0101035883	4334	BRDE - CONT 141091204/12 CAMIN	Implantaca		2153	0,00		14.295,22
0101035886	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		4541	493.379,61	0,00	
0101035886	4541	CONTRATO 3296/2014 - PAVIMENTA	Implantaca		2153	0,00		493.379,61
0101035889	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		4546	29.045,24	0,00	
0101035889	4546	CONTRATO 3295/2014 - PAVIMENTA	Implantaca		2153	0,00		29.045,24
0101035892	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		6001	447.118,32	0,00	
0101035892	6001	CONTRATO 3451/2015 - PAV. VIAS	Implantaca		2153	0,00		447.118,32
0101035895	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		6002	67.698,06	0,00	
0101035895	6002	CONTRATO 2610/2016 - PAV. VIAS	Implantaca		2153	0,00		67.698,06
0101035898	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		1383	1.732.680,05	0,00	
0101035898	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Implantaca		2153	0,00		1.732.680,05

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	01 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0101035901	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		1384		125.368,63	0,00
0101035901	1384	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXER	Implantaca		2153		0,00	125.368,63
0101035904	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		1408		341.712,89	0,00
0101035904	1408	PIS/PASEP A RECOLHER - PARCELA	Implantaca		2153		0,00	341.712,89
0101035907	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		4073		292.050,75	0,00
0101035907	4073	CONTRIB. AO RRPS - IPREMED	Implantaca		2153		0,00	292.050,75
0101035910	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		4068		41.490,40	0,00
0101035910	4068	I.N.S.S. - FUNCIONARIOS	Implantaca		2153		0,00	41.490,40
0101035913	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		4072		5.500,00	0,00
0101035913	4072	INSS RETIDO CREDORES - EXERCIC	Implantaca		2153		0,00	5.500,00
0101035916	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		4080		51.124,50	0,00
0101035916	4080	PLANO DE SAUDE UNIMED	Implantaca		2153		0,00	51.124,50
0101035919	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		4075		6.101,93	0,00
0101035919	4075	ASSEMED - ASSOC. SERVIDORES -	Implantaca		2153		0,00	6.101,93
0101035922	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		4076		3.354,22	0,00
0101035922	4076	ASSEMED - CONVENIOS	Implantaca		2153		0,00	3.354,22
0101035925	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		4077		24.275,04	0,00
0101035925	4077	ASSEMED - SEGUROS	Implantaca		2153		0,00	24.275,04
0101035928	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		4079		3.885,96	0,00
0101035928	4079	PENSAO JUDICIAL	Implantaca		2153		0,00	3.885,96
0101035931	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		4081		12.740,20	0,00
0101035931	4081	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNIC	Implantaca		2153		0,00	12.740,20
0101035934	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		4078		177.012,04	0,00
0101035934	4078	EMPRESTIMOS C.E.F.	Implantaca		2153		0,00	177.012,04
0101035937	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		4083		1.197,83	0,00
0101035937	4083	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL	Implantaca		2153		0,00	1.197,83
0101035940	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		4084		4.468,61	0,00
0101035940	4084	EMPRESTIMOS PARANA BANCO	Implantaca		2153		0,00	4.468,61
0101035943	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		4086		74.255,99	0,00
0101035943	4086	Consignacao Itau	Implantaca		2153		0,00	74.255,99
0101035946	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		4088		232,30	0,00
0101035946	4088	Consignacao BV Financeira	Implantaca		2153		0,00	232,30
0101035949	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		4093		26.774,52	0,00
0101035949	4093	CARTAO BMG CARD	Implantaca		2153		0,00	26.774,52
0101035952	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		4090		77,27	0,00
0101035952	4090	BMC/SA - BANCO FINASA	Implantaca		2153		0,00	77,27
0101035955	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		4280		1.011,93	0,00
0101035955	4280	BANCO PANAMERICANO S.A.	Implantaca		2153		0,00	1.011,93
0101035958	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		4353		769,64	0,00
0101035958	4353	BANCO BRADESCO S.A.	Implantaca		2153		0,00	769,64
0101035961	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		4363		12.338,29	0,00
0101035961	4363	BANCO DAYCOVAL S/A	Implantaca		2153		0,00	12.338,29
0101035964	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		5366		3.250,25	0,00
0101035964	5366	COOPERATIVA DE CREDITO - SICRE	Implantaca		2153		0,00	3.250,25
0101035967	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		5367		1.669,18	0,00
0101035967	5367	COOPERATIVA DE CREDITO - SICOO	Implantaca		2153		0,00	1.669,18
0101035970	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		1611		44.568,61	0,00
0101035970	1611	OUTROS CREDORES DO EXERCICIO	Implantaca		2153		0,00	44.568,61
0101035973	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		1649		6.600,00	0,00
0101035973	1649	OUTROS CREDORES DO EXERCICIO	Implantaca		2153		0,00	6.600,00
0101035976	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		4138		425.680,67	0,00
0101035976	4138	Parcelamento INSS Lei 11960/20	Implantaca		2153		0,00	425.680,67
0101035979	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		5999		731.771,98	0,00
0101035979	5999	RPPS - ACORDO 003/2017 - GRUPO	Implantaca		2153		0,00	731.771,98
0101035982	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		6000		626.961,24	0,00
0101035982	6000	RPPS - TERMO 004/2017 - GRUPO	Implantaca		2153		0,00	626.961,24
0101035985	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		5311		170.476,13	0,00
0101035985	5311	Pav.Vias Urbanas Contr 2587/10	Implantaca		2153		0,00	170.476,13

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	01 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0101035988	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		5312		102.473,89	0,00
0101035988	5312	Urban. Calçadas Contr 2588/10	Implantaca		2153		0,00	102.473,89
0101035991	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		5313		2.940.000,64	0,00
0101035991	5313	Pro Transporte - Pac 02 - cont	Implantaca		2153		0,00	2.940.000,64
0101035994	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		5314		1.038.158,78	0,00
0101035994	5314	Pav. Contrato 2894/12	Implantaca		2153		0,00	1.038.158,78
0101035997	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		5315		213.833,51	0,00
0101035997	5315	Pav. Contrato 2914/12	Implantaca		2153		0,00	213.833,51
0101036000	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		5319		2.749.268,12	0,00
0101036000	5319	CONTRATO 3296/2014 - PAVIMENTA	Implantaca		2153		0,00	2.749.268,12
0101036003	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		5320		160.904,23	0,00
0101036003	5320	CONTRATO 3295/2014 - PAVIMENTA	Implantaca		2153		0,00	160.904,23
0101036006	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		5340		3.956.757,52	0,00
0101036006	5340	CONTRATO 3451/2015 - PAV. VIAS	Implantaca		2153		0,00	3.956.757,52
0101036009	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		5363		1.562.225,07	0,00
0101036009	5363	CONTRATO 3610/2016 - PAVIMENTA	Implantaca		2153		0,00	1.562.225,07
0101036012	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		4143		2.076.068,72	0,00
0101036012	4143	PARC. PIS/PASEP 1997/2006 - PG	Implantaca		2153		0,00	2.076.068,72
0101036015	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		4164		68.359,57	0,00
0101036015	4164	NEIVA RICKEN WESSLER - 00109-2	Implantaca		2153		0,00	68.359,57
0101036018	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		4165		68.551,87	0,00
0101036018	4165	LAUDIANE A SCHAFF ZANCHETT - 0	Implantaca		2153		0,00	68.551,87
0101036021	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		4168		67.966,38	0,00
0101036021	4168	BERENICE APARECIDA DA SILVA A	Implantaca		2153		0,00	67.966,38
0101036024	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		4171		2.267.806,72	0,00
0101036024	4171	Transportes Coletivos Paloma	Implantaca		2153		0,00	2.267.806,72
0101036027	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		4172		482.777,71	0,00
0101036027	4172	VERMELHO CONSTRUTORA DE OBRAS	Implantaca		2153		0,00	482.777,71
0101036030	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		4173		52.619,44	0,00
0101036030	4173	VERMELHO CONSTRUTORA DE OBRAS	Implantaca		2153		0,00	52.619,44
0101036033	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		4305		80.455,20	0,00
0101036033	4305	CLAIR DE MELO ALVES E OUTROS	Implantaca		2153		0,00	80.455,20
0101036036	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		4306		59.954,60	0,00
0101036036	4306	JANETE PINHEIRO GASPARETO E OU	Implantaca		2153		0,00	59.954,60
0101036039	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		4307		953.820,41	0,00
0101036039	4307	XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTD	Implantaca		2153		0,00	953.820,41
0101036042	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		4308		37.260,52	0,00
0101036042	4308	ALVACIR ALEXANDRINA DA SILVA	Implantaca		2153		0,00	37.260,52
0101036045	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		4310		78.571,52	0,00
0101036045	4310	TEREZINHA ROSELI BONKEVICH	Implantaca		2153		0,00	78.571,52
0101036048	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		4311		33.133,59	0,00
0101036048	4311	DIRCE KIRCHHEIN DE CAMARGO	Implantaca		2153		0,00	33.133,59
0101036051	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		4312		3.459,21	0,00
0101036051	4312	LUIZ CARLOS TOMAZONI	Implantaca		2153		0,00	3.459,21
0101036054	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		4388		26.484,95	0,00
0101036054	4388	CLARA EDITE JESKE E OUTROS	Implantaca		2153		0,00	26.484,95
0101036057	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		4389		53.809,01	0,00
0101036057	4389	CARLOS ANTONIO PETERLE E OUTRO	Implantaca		2153		0,00	53.809,01
0101036060	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		4390		318.774,46	0,00
0101036060	4390	LIDERANCA PAVIMENTACAO E CONST	Implantaca		2153		0,00	318.774,46
0101036063	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		4391		63.006,06	0,00
0101036063	4391	SILVANO COLPANI	Implantaca		2153		0,00	63.006,06
0101036066	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		4392		564.137,27	0,00
0101036066	4392	EMTUCO SERVICOS E PARTICIPACOE	Implantaca		2153		0,00	564.137,27
0101036069	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		4600		33.903,38	0,00
0101036069	4600	ALDECIR LIESCH	Implantaca		2153		0,00	33.903,38
0101036072	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		4601		110.079,13	0,00
0101036072	4601	AMELIA KAWKA E OUTROS	Implantaca		2153		0,00	110.079,13

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	01 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0101036075	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		4602		60.898,26	0,00
0101036075	4602	ANA CELESTE LEICHTWEIS E OUTRO	Implantaca		2153		0,00	60.898,26
0101036078	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		4603		56.012,95	0,00
0101036078	4603	APARECIDA MENEZES MACHADO E OU	Implantaca		2153		0,00	56.012,95
0101036081	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		4604		162.863,64	0,00
0101036081	4604	ARNALDO SEVERO DA SILVA E OUTR	Implantaca		2153		0,00	162.863,64
0101036084	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		4605		202.229,10	0,00
0101036084	4605	CATERBRASIL - DIST DE PECAS LT	Implantaca		2153		0,00	202.229,10
0101036087	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		4606		31.193,52	0,00
0101036087	4606	DOMINGOS SOARES	Implantaca		2153		0,00	31.193,52
0101036090	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		4607		986.501,28	0,00
0101036090	4607	ELIDIA FACCINA VIGOLO E OUTROS	Implantaca		2153		0,00	986.501,28
0101036093	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		4608		48.693,41	0,00
0101036093	4608	FRANCIELE DE OLIVEIRA	Implantaca		2153		0,00	48.693,41
0101036096	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		4609		171.313,24	0,00
0101036096	4609	FREDERICO RAFFEL	Implantaca		2153		0,00	171.313,24
0101036099	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		4610		10.326,56	0,00
0101036099	4610	GILBERTO MARIA	Implantaca		2153		0,00	10.326,56
0101036102	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		4611		30.096,24	0,00
0101036102	4611	JEANE GIACOMINI BENVENUTTI	Implantaca		2153		0,00	30.096,24
0101036105	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		4612		29.444,69	0,00
0101036105	4612	JOAO DOS SANTOS E OUTROS	Implantaca		2153		0,00	29.444,69
0101036108	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		4613		51.224,97	0,00
0101036108	4613	JOSE LEITE	Implantaca		2153		0,00	51.224,97
0101036111	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		4614		21.819,17	0,00
0101036111	4614	MARCOS ROBERTO DA SILVEIRA E O	Implantaca		2153		0,00	21.819,17
0101036114	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		4615		77.515,64	0,00
0101036114	4615	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS	Implantaca		2153		0,00	77.515,64
0101036117	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		4616		40.345,45	0,00
0101036117	4616	TV CATARATAS LTDA E OUTROS	Implantaca		2153		0,00	40.345,45
0101036120	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		4617		288.329,22	0,00
0101036120	4617	VVS CONSTRUCOES LTDA	Implantaca		2153		0,00	288.329,22
0101036123	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		5368		36.672,02	0,00
0101036123	5368	MILTON JOSE MAY - PROCESSO 029	Implantaca		2153		0,00	36.672,02
0101036126	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		2154		163.447.840,30	0,00
0101036126	2154	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXER	Implantaca		2153		0,00	163.447.840,30
0101036129	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		2156		464.020,02	0,00
0101036129	2156	SUPERAVITS OU DEFICITS RESULTA	Implantaca		2153		0,00	464.020,02
0101036132	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		2163		51.383.933,38	0,00
0101036132	2163	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		2153		0,00	51.383.933,38
0101036135	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		2168		28.383.299,84	0,00
0101036135	2168	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		2153		0,00	28.383.299,84
0101036138	2155	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIOR	Implantaca		2153		132.530,36	0,00
0101036138	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		2155		0,00	132.530,36
0101036141	2158	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		2153		8.518.522,39	0,00
0101036141	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		2158		0,00	8.518.522,39
0101036144	3339	RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIO	Implantaca		3341		269.643,31	0,00
0101036144	3341	RP NAO PROCESSADOS RECEBIDOS P	Implantaca		3339		0,00	269.643,31
0101036147	3341	RP NAO PROCESSADOS RECEBIDOS P	Implantaca		3407		269.643,31	0,00
0101036147	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Implantaca		3341		0,00	269.643,31
0101036150	3341	RP NAO PROCESSADOS RECEBIDOS P	Implantaca		3418		173.228,27	0,00
0101036150	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Implantaca		3341		0,00	173.228,27
0101036153	3341	RP NAO PROCESSADOS RECEBIDOS P	Implantaca		3421		4.484.064,80	0,00
0101036153	3421	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO	Implantaca		3341		0,00	4.484.064,80
0101036156	3342	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO	Implantaca		3341		5.839.882,25	0,00
0101036156	3341	RP NAO PROCESSADOS RECEBIDOS P	Implantaca		3342		0,00	5.839.882,25
0101036159	3345	RP PROCESSADOS - EXERCICIOS AN	Implantaca		3341		173.228,27	0,00
0101036159	3341	RP NAO PROCESSADOS RECEBIDOS P	Implantaca		3345		0,00	173.228,27

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	01 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0101036162	3347	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO	Implantaca		3341		4.484.064,80	0,00
0101036162	3341	RP NAO PROCESSADOS RECEBIDOS P	Implantaca		3347		0,00	4.484.064,80
0101036165	3494	CONTRATOS DE SERVICOS	Implantaca		3585	12.293.722,62	0,00	0,00
0101036165	3585	DIVERSOS RESPONSAVEIS EM APURA	Implantaca		3494		0,00	12.293.722,62
0101036168	3495	CONTRATOS DE ALUGUEIS	Implantaca		3585	576.100,46	0,00	0,00
0101036168	3585	DIVERSOS RESPONSAVEIS EM APURA	Implantaca		3495		0,00	576.100,46
0101036171	3496	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Implantaca		3585	5.946.705,70	0,00	0,00
0101036171	3585	DIVERSOS RESPONSAVEIS EM APURA	Implantaca		3496		0,00	5.946.705,70
0101036174	4190	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	Implantaca		3585	875.048,67	0,00	0,00
0101036174	3585	DIVERSOS RESPONSAVEIS EM APURA	Implantaca		4190		0,00	875.048,67
0101036177	3525	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Implantaca		3585	3.686.364,60	0,00	0,00
0101036177	3585	DIVERSOS RESPONSAVEIS EM APURA	Implantaca		3525		0,00	3.686.364,60
0101036180	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Implantaca		3585	16.114.708,08	0,00	0,00
0101036180	3585	DIVERSOS RESPONSAVEIS EM APURA	Implantaca		3533		0,00	16.114.708,08
0101036183	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Implantaca		3585	1.102.635,37	0,00	0,00
0101036183	3585	DIVERSOS RESPONSAVEIS EM APURA	Implantaca		3534		0,00	1.102.635,37
0101036186	3566	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	Implantaca		3585	29.363,22	0,00	0,00
0101036186	3585	DIVERSOS RESPONSAVEIS EM APURA	Implantaca		3566		0,00	29.363,22
0101036189	3579	CONTRAPARTIDA DO PASSIVO ATUAR	Implantaca		3585	20.430.441,87	0,00	0,00
0101036189	3585	DIVERSOS RESPONSAVEIS EM APURA	Implantaca		3579		0,00	20.430.441,87
0101036192	4294	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE	Implantaca		3585	140.000,00	0,00	0,00
0101036192	3585	DIVERSOS RESPONSAVEIS EM APURA	Implantaca		4294		0,00	140.000,00
0101036195	3585	DIVERSOS RESPONSAVEIS EM APURA	Implantaca		3701	12.293.722,62	0,00	0,00
0101036195	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Implantaca		3585		0,00	12.293.722,62
0101036198	3585	DIVERSOS RESPONSAVEIS EM APURA	Implantaca		3704	576.100,46	0,00	0,00
0101036198	3704	CONTRATOS DE ALUGUEIS EM EXECU	Implantaca		3585		0,00	576.100,46
0101036201	3585	DIVERSOS RESPONSAVEIS EM APURA	Implantaca		3707	5.946.705,70	0,00	0,00
0101036201	3707	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Implantaca		3585		0,00	5.946.705,70
0101036204	3585	DIVERSOS RESPONSAVEIS EM APURA	Implantaca		3721	875.048,67	0,00	0,00
0101036204	3721	EM EXECUCAO	Implantaca		3585		0,00	875.048,67
0101036207	3585	DIVERSOS RESPONSAVEIS EM APURA	Implantaca		3740	3.686.364,60	0,00	0,00
0101036207	3740	EM EXECUCAO	Implantaca		3585		0,00	3.686.364,60
0101036210	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Implantaca		3585	279.471.204,86	0,00	0,00
		Saldo Final da Conta Contabil 3749 em 2016						
0101036210	3585	DIVERSOS RESPONSAVEIS EM APURA	Implantaca		5984		0,00	279.471.204,86
		Saldo Final da Conta Contabil 3749 em 2016						
0101036213	3585	DIVERSOS RESPONSAVEIS EM APURA	Implantaca		5984	284.321.370,01	0,00	0,00
		Saldo Final da Conta Contabil 3749 em 2016						
0101036213	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Implantaca		3585		0,00	284.321.370,01
		Saldo Final da Conta Contabil 3749 em 2016						
0101036216	5985	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Implantaca		3585	6.578.195,84	0,00	0,00
		Saldo Final da Conta Contabil 3750 em 2016						
0101036216	3585	DIVERSOS RESPONSAVEIS EM APURA	Implantaca		5985		0,00	6.578.195,84
		Saldo Final da Conta Contabil 3750 em 2016						
0101036219	3585	DIVERSOS RESPONSAVEIS EM APURA	Implantaca		5985	7.436.380,66	0,00	0,00
		Saldo Final da Conta Contabil 3750 em 2016						
0101036219	5985	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Implantaca		3585		0,00	7.436.380,66
		Saldo Final da Conta Contabil 3750 em 2016						
0101036222	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Implantaca		3585	194.392.228,52	0,00	0,00
		Saldo Final da Conta Contabil 3751 em 2016						

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	01 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0101036222	3585	DIVERSOS RESPONSAVEIS EM APURA	Implantaca		5987		0,00	194.392.228,52
		Saldo Final da Conta Contabil 3751 em 2016						
0101036225	3585	DIVERSOS RESPONSAVEIS EM APURA	Implantaca		5987		200.501.754,08	0,00
		Saldo Final da Conta Contabil 3751 em 2016						
0101036225	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Implantaca		3585		0,00	200.501.754,08
		Saldo Final da Conta Contabil 3751 em 2016						
0101036228	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Implantaca		3585	211.863.067,81		0,00
0101036228	3585	DIVERSOS RESPONSAVEIS EM APURA	Implantaca		3754	0,00	211.863.067,81	
0101036231	3585	DIVERSOS RESPONSAVEIS EM APURA	Implantaca		3754	216.520.360,88		0,00
0101036231	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Implantaca		3585	0,00	216.520.360,88	
0101036234	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Implantaca		3585	33.939.921,29		0,00
0101036234	3585	DIVERSOS RESPONSAVEIS EM APURA	Implantaca		3757	0,00	33.939.921,29	
0101036237	3585	DIVERSOS RESPONSAVEIS EM APURA	Implantaca		3757	34.683.502,14		0,00
0101036237	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Implantaca		3585	0,00	34.683.502,14	
0101036240	3585	DIVERSOS RESPONSAVEIS EM APURA	Implantaca		3818	29.363,22		0,00
0101036240	3818	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	Implantaca		3585	0,00	29.363,22	
0101036243	3585	DIVERSOS RESPONSAVEIS EM APURA	Implantaca		3853	20.430.441,87		0,00
0101036243	3853	CONTRAPARTIDA DO PASSIVO ATUAR	Implantaca		3585	0,00	20.430.441,87	
0101036246	3585	DIVERSOS RESPONSAVEIS EM APURA	Implantaca		4293	140.000,00		0,00
0101036246	4293	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE	Implantaca		3585	0,00	140.000,00	
0101063640	4345	C.E.F. POUPANCA	Arrecadaca		3008	41,68		0,00
		Extincao por Pagamento: Rendimentos Recursos Nao Vinculados						
0101063640	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		4345	0,00		41,68
		Extincao por Pagamento: Rendimentos Recursos Nao Vinculados						
0101063640	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	41,68		0,00
		Extincao por Pagamento: Rendimentos Recursos Nao Vinculados						
0101063640	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00		41,68
		Extincao por Pagamento: Rendimentos Recursos Nao Vinculados						
0101063640	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		5984	41,68		0,00
		Extincao por Pagamento: Rendimentos Recursos Nao Vinculados						
0101063640	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00		41,68
		Extincao por Pagamento: Rendimentos Recursos Nao Vinculados						
0101133667	3341	RP NAO PROCESSADOS RECEBIDOS P	Impl. de S		5952	5.839.882,25		0,00
0101133667	5952	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Impl. de S		3341	0,00	5.839.882,25	
0101133684	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Impl. de S		3585	1.406,00		0,00
0101133684	3585	DIVERSOS RESPONSAVEIS EM APURA	Impl. de S		5984	0,00		1.406,00
					Total		3252.719.545,39	3252.719.545,39

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	02 de Janeiro de 2017 Debito	de 2017 Credito
0102006140	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		66,49	0,00
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU				
0102006140	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	66,49
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU				
0102006140	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		5984		66,49	0,00
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU				
0102006140	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533		0,00	66,49
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU				
0102006140	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Arrecadaca		4866		66,49	0,00
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU				
0102006140	4866	IPTU	Arrecadaca		3885		0,00	66,49
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU				
0102006147	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		3,07	0,00
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU				
0102006147	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	3,07
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU				
0102006147	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		5984		3,07	0,00
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU				
0102006147	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533		0,00	3,07
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU				
0102006147	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Arrecadaca		4866		3,07	0,00
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU				
0102006147	4866	IPTU	Arrecadaca		3885		0,00	3,07
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU				
0102006154	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		7,05	0,00
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.					
0102006154	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	7,05
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.					
0102006154	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		5984		7,05	0,00
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.					
0102006154	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533		0,00	7,05
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.					
0102006154	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Arrecadaca		4870		7,05	0,00
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.					
0102006154	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Arrecadaca		3885		0,00	7,05
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.					
0102006161	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		0,77	0,00
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.					
0102006161	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	0,77

		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.			
0102006161	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	0,77	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.			
0102006161	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	0,77
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.			
0102006161	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca	4870	0,77	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.			
0102006161	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca	3885	0,00	0,77
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.			
0102006168	3902	Bco Brasil- Simples Nacional - Arrecadaca	2668	10,00	0,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0102006168	2668	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL Arrecadaca	3902	0,00	10,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0102006168	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	10,00	0,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0102006168	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	10,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0102006168	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	10,00	0,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0102006168	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	10,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0102006175	3902	Bco Brasil- Simples Nacional - Arrecadaca	2922	4,51	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS			
0102006175	2922	MULTAS E JUROS DE MORA - ISS Arrecadaca	3902	0,00	4,51
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS			
0102006175	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	4,51	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS			
0102006175	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	4,51
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS			
0102006175	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	4,51	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS			
0102006175	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	4,51
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS			
0102006182	3902	Bco Brasil- Simples Nacional - Arrecadaca	2668	40,01	0,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0102006182	2668	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL Arrecadaca	3902	0,00	40,01
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0102006182	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	40,01	0,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0102006182	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	40,01
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	02 de Janeiro de 2017 Debito	de 2017 Credito
0102006182	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	Arrecadaca		5984		40,01	0,00
0102006182	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	Arrecadaca		3533		0,00	40,01
0102006189	3902	Bco Brasil- Simples Nacional - Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	Arrecadaca		2922		14,33	0,00
0102006189	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	14,33
0102006189	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	Arrecadaca		3358		14,33	0,00
0102006189	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	Arrecadaca		3357		0,00	14,33
0102006189	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	Arrecadaca		5984		14,33	0,00
0102006189	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	Arrecadaca		3533		0,00	14,33
0102006196	302	ISS Lancamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	Integracao		2668		5.057,38	0,00
0102006196	2668	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL Lancamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	Integracao		302		0,00	5.057,38
0102006199	302	ISS Lancamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	Integracao		2922		3,02	0,00
0102006199	2922	MULTAS E JUROS DE MORA - ISS Lancamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	Integracao		302		0,00	3,02
0102006202	302	ISS Lancamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	Integracao		2922		7,97	0,00
0102006202	2922	MULTAS E JUROS DE MORA - ISS Lancamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	Integracao		302		0,00	7,97
0102006205	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.	Arrecadaca		3358		1.539,76	0,00
0102006205	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.	Arrecadaca		3357		0,00	1.539,76
0102006205	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.	Arrecadaca		5984		1.539,76	0,00
0102006205	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.	Arrecadaca		3533		0,00	1.539,76
0102006205	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento: IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.	Arrecadaca		4620		1.539,76	0,00
0102006205	4620	ITBI	Arrecadaca		3885		0,00	1.539,76

		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.			
0102006212	3902	Bco Brasil- Simples Nacional - Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	2668	2.865,77	0,00
0102006212	2668	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3902	0,00	2.865,77
0102006212	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3358	2.865,77	0,00
0102006212	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3357	0,00	2.865,77
0102006212	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	5984	2.865,77	0,00
0102006212	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3533	0,00	2.865,77
0102006219	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3358	473,17	0,00
0102006219	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3357	0,00	473,17
0102006219	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	5984	473,17	0,00
0102006219	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3533	0,00	473,17
0102006219	3902	Bco Brasil- Simples Nacional - Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	302	473,17	0,00
0102006219	302	ISS Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3902	0,00	473,17
0102006226	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3358	421,40	0,00
0102006226	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3357	0,00	421,40
0102006226	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	5984	421,40	0,00
0102006226	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3533	0,00	421,40
0102006226	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	302	421,40	0,00
0102006226	302	ISS Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3885	0,00	421,40
0102006233	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	3358	19,30	0,00
0102006233	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	3357	0,00	19,30

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	02 de Janeiro de 2017 Debito	de 2017 Credito
0102006233	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	5984		19,30	0,00
0102006233	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	3533		0,00	19,30
0102006233	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	4622		19,30	0,00
0102006233	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	3885		0,00	19,30
0102006240	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	3358		74,72	0,00
0102006240	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	3357		0,00	74,72
0102006240	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	5984		74,72	0,00
0102006240	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	3533		0,00	74,72
0102006240	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	4622		74,72	0,00
0102006240	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	3885		0,00	74,72
0102006247	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	TAXA DE CEMITERIOS	3358		15,44	0,00
0102006247	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	TAXA DE CEMITERIOS	3357		0,00	15,44
0102006247	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	TAXA DE CEMITERIOS	5984		15,44	0,00
0102006247	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	TAXA DE CEMITERIOS	3533		0,00	15,44
0102006247	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	TAXA DE CEMITERIOS	4623		15,44	0,00
0102006247	4623	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	TAXA DE CEMITERIOS	3890		0,00	15,44
0102006254	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	RECEITA DE TERMINAIS RODOVIARIOS	3358		10.824,40	0,00
0102006254	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	RECEITA DE TERMINAIS RODOVIARIOS	3357		0,00	10.824,40
0102006254	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	RECEITA DE TERMINAIS RODOVIARIOS	5984		10.824,40	0,00
0102006254	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	RECEITA DE TERMINAIS RODOVIARIOS	3533		0,00	10.824,40

		Extincao por Pagamento: RECEITA DE TERMINAIS RODOVIARIOS			
0102006254	3891	Itau - C/ Movimento Arrecadaca	311	10.824,40	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DE TERMINAIS RODOVIARIOS			
0102006254	311	FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER Arrecadaca	3891	0,00	10.824,40
		Extincao por Pagamento: RECEITA DE TERMINAIS RODOVIARIOS			
0102006261	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	193,00	0,00
		Extincao por Pagamento: SERVICOS DE CEMITERIO			
0102006261	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	193,00
		Extincao por Pagamento: SERVICOS DE CEMITERIO			
0102006261	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	193,00	0,00
		Extincao por Pagamento: SERVICOS DE CEMITERIO			
0102006261	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	193,00
		Extincao por Pagamento: SERVICOS DE CEMITERIO			
0102006261	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	311	193,00	0,00
		Extincao por Pagamento: SERVICOS DE CEMITERIO			
0102006261	311	FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER Arrecadaca	3890	0,00	193,00
		Extincao por Pagamento: SERVICOS DE CEMITERIO			
0102006268	3902	Bco Brasil- Simples Nacional - Arrecadaca	2922	54,70	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS			
0102006268	2922	MULTAS E JUROS DE MORA - ISS Arrecadaca	3902	0,00	54,70
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS			
0102006268	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	54,70	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS			
0102006268	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	54,70
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS			
0102006268	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	54,70	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS			
0102006268	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	54,70
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS			
0102006275	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	45,75	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS			
0102006275	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	45,75
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS			
0102006275	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	45,75	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS			
0102006275	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	45,75
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS			
0102006275	3902	Bco Brasil- Simples Nacional - Arrecadaca	302	45,75	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS			
0102006275	302	ISS Arrecadaca	3902	0,00	45,75
		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	02 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0102006282	2668	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL Lancamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	Integracao		302		29,60	0,00
0102006282	302	ISS Lancamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	Integracao		2668		0,00	29,60
0102006285	2668	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL Lancamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	Integracao		302		3.203,46	0,00
0102006285	302	ISS Lancamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	Integracao		2668		0,00	3.203,46
0102010834	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liq Restos	2016/007590	3702		9.755,71	0,00
0102010834	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liq Restos	2016/007590	3701		0,00	9.755,71
0102010834	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2016/007590	3409		9.755,71	0,00
0102010834	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2016/007590	3407		0,00	9.755,71
0102010834	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2016/007590	3754		9.755,71	0,00
0102010834	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2016/007590	5987		0,00	9.755,71
0102010834	5786	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liq Restos	2016/007590	1383		9.755,71	0,00
0102010834	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liq Restos	2016/007590	5786		0,00	9.755,71
0102010843	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000001	3374		1.000,00	0,00
0102010843	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000001	3367		0,00	1.000,00
0102010843	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000001	5987		1.000,00	0,00
0102010843	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000001	5984		0,00	1.000,00
0102010843	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000001	3779		1.000,00	0,00
0102010843	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000001	3776		0,00	1.000,00
0102010850	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000002	3374		2.000,00	0,00
0102010850	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000002	3367		0,00	2.000,00
0102010850	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000002	5987		2.000,00	0,00
0102010850	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000002	5984		0,00	2.000,00
0102010850	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000002	3779		2.000,00	0,00
0102010850	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000002	3776		0,00	2.000,00
0102010857	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000003	3374		60,00	0,00
0102010857	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000003	3367		0,00	60,00
0102010857	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000003	5987		60,00	0,00
0102010857	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000003	5984		0,00	60,00
0102010857	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000003	3779		60,00	0,00
0102010857	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000003	3776		0,00	60,00
0102010864	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000004	3374		600,00	0,00
0102010864	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000004	3367		0,00	600,00
0102010864	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000004	5987		600,00	0,00
0102010864	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000004	5984		0,00	600,00
0102010864	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000004	3779		600,00	0,00
0102010864	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000004	3776		0,00	600,00
0102010871	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000005	3374		600,00	0,00
0102010871	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000005	3367		0,00	600,00
0102010871	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000005	5987		600,00	0,00
0102010871	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000005	5984		0,00	600,00
0102010871	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000005	3779		600,00	0,00
0102010871	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000005	3776		0,00	600,00
0102012271	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000006	3374		10.000,00	0,00
0102012271	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000006	3367		0,00	10.000,00
0102012271	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000006	5987		10.000,00	0,00
0102012271	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000006	5984		0,00	10.000,00
0102012271	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000006	3779		10.000,00	0,00
0102012271	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000006	3776		0,00	10.000,00
0102012296	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000007	3374		15.747,30	0,00
0102012296	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000007	3367		0,00	15.747,30

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	02 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0102012296	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000007	5987		15.747,30	0,00
0102012296	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000007	5984		0,00	15.747,30
0102012296	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000007	3779		15.747,30	0,00
0102012296	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000007	3776		0,00	15.747,30
0102012605	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000001	3376		1.000,00	0,00
0102012605	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000001	3374		0,00	1.000,00
0102012605	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000001	3754		1.000,00	0,00
0102012605	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000001	5987		0,00	1.000,00
0102012605	473	ADIANTAMENTO - VIAGENS	Liquidacao	2017/000001	1580		1.000,00	0,00
0102012605	1580	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Liquidacao	2017/000001	473		0,00	1.000,00
0102013174	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000002	3376		2.000,00	0,00
0102013174	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000002	3374		0,00	2.000,00
0102013174	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000002	3754		2.000,00	0,00
0102013174	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000002	5987		0,00	2.000,00
0102013174	473	ADIANTAMENTO - VIAGENS	Liquidacao	2017/000002	1580		2.000,00	0,00
0102013174	1580	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Liquidacao	2017/000002	473		0,00	2.000,00
0102013181	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000003	3376		60,00	0,00
0102013181	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000003	3374		0,00	60,00
0102013181	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000003	3754		60,00	0,00
0102013181	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000003	5987		0,00	60,00
0102013181	5786	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2017/000003	1383		60,00	0,00
0102013181	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/000003	5786		0,00	60,00
0102013188	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000004	3376		600,00	0,00
0102013188	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000004	3374		0,00	600,00
0102013188	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000004	3754		600,00	0,00
0102013188	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000004	5987		0,00	600,00
0102013188	473	ADIANTAMENTO - VIAGENS	Liquidacao	2017/000004	1580		600,00	0,00
0102013188	1580	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Liquidacao	2017/000004	473		0,00	600,00
0102013195	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000005	3376		600,00	0,00
0102013195	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000005	3374		0,00	600,00
0102013195	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000005	3754		600,00	0,00
0102013195	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000005	5987		0,00	600,00
0102013195	473	ADIANTAMENTO - VIAGENS	Liquidacao	2017/000005	1580		600,00	0,00
0102013195	1580	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Liquidacao	2017/000005	473		0,00	600,00
0102013209	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000007	3376		15.747,30	0,00
0102013209	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000007	3374		0,00	15.747,30
0102013209	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000007	3754		15.747,30	0,00
0102013209	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000007	5987		0,00	15.747,30
0102013209	5786	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2017/000007	1383		15.747,30	0,00
0102013209	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/000007	5786		0,00	15.747,30
0102013216	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000008	3374		234,00	0,00
0102013216	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000008	3367		0,00	234,00
0102013216	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000008	5987		234,00	0,00
0102013216	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000008	5984		0,00	234,00
0102013216	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000008	3779		234,00	0,00
0102013216	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000008	3776		0,00	234,00
0102013264	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000009	3374		7.756,06	0,00
0102013264	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000009	3367		0,00	7.756,06
0102013264	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000009	5987		7.756,06	0,00
0102013264	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000009	5984		0,00	7.756,06
0102013264	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000009	3779		7.756,06	0,00
0102013264	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000009	3776		0,00	7.756,06
0102013271	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000010	3374		71,26	0,00
0102013271	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000010	3367		0,00	71,26
0102013271	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000010	5987		71,26	0,00
0102013271	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000010	5984		0,00	71,26
0102013271	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000010	3779		71,26	0,00
0102013271	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000010	3776		0,00	71,26

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	02 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0102013278	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000011	3374		5.525,00	0,00
0102013278	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000011	3367		0,00	5.525,00
0102013278	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000011	5987		5.525,00	0,00
0102013278	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000011	5984		0,00	5.525,00
0102013278	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000011	3779		5.525,00	0,00
0102013278	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000011	3776		0,00	5.525,00
0102013294	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000012	3374		869,00	0,00
0102013294	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000012	3367		0,00	869,00
0102013294	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000012	5987		869,00	0,00
0102013294	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000012	5984		0,00	869,00
0102013294	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000012	3779		869,00	0,00
0102013294	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000012	3776		0,00	869,00
0102013301	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000013	3374		207,00	0,00
0102013301	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000013	3367		0,00	207,00
0102013301	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000013	5987		207,00	0,00
0102013301	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000013	5984		0,00	207,00
0102013301	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000013	3779		207,00	0,00
0102013301	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000013	3776		0,00	207,00
0102013308	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000014	3374		737,39	0,00
0102013308	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000014	3367		0,00	737,39
0102013308	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000014	5987		737,39	0,00
0102013308	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000014	5984		0,00	737,39
0102013308	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000014	3779		737,39	0,00
0102013308	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000014	3776		0,00	737,39
0102013315	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000015	3374		585,00	0,00
0102013315	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000015	3367		0,00	585,00
0102013315	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000015	5987		585,00	0,00
0102013315	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000015	5984		0,00	585,00
0102013315	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000015	3779		585,00	0,00
0102013315	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000015	3776		0,00	585,00
0102013322	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000016	3374		25,00	0,00
0102013322	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000016	3367		0,00	25,00
0102013322	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000016	5987		25,00	0,00
0102013322	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000016	5984		0,00	25,00
0102013322	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000016	3779		25,00	0,00
0102013322	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000016	3776		0,00	25,00
0102013329	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000017	3374		110,00	0,00
0102013329	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000017	3367		0,00	110,00
0102013329	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000017	5987		110,00	0,00
0102013329	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000017	5984		0,00	110,00
0102013329	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000017	3779		110,00	0,00
0102013329	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000017	3776		0,00	110,00
0102013336	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000018	3374		213,00	0,00
0102013336	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000018	3367		0,00	213,00
0102013336	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000018	5987		213,00	0,00
0102013336	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000018	5984		0,00	213,00
0102013336	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000018	3779		213,00	0,00
0102013336	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000018	3776		0,00	213,00
0102013343	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2017/000019	3374		2.170,00	0,00
0102013343	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2017/000019	3367		0,00	2.170,00
0102013343	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/000019	5987		2.170,00	0,00
0102013343	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/000019	5984		0,00	2.170,00
0102013343	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/000019	3779		2.170,00	0,00
0102013343	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/000019	3776		0,00	2.170,00
0102013350	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2017/000020	3374		3.750,00	0,00
0102013350	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2017/000020	3367		0,00	3.750,00
0102013350	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/000020	5987		3.750,00	0,00
0102013350	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/000020	5984		0,00	3.750,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	02 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0102013350	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/000020	3779		3.750,00	0,00
0102013350	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/000020	3776		0,00	3.750,00
0102013357	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000021	3374		756,00	0,00
0102013357	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000021	3367		0,00	756,00
0102013357	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000021	5987		756,00	0,00
0102013357	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000021	5984		0,00	756,00
0102013357	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000021	3779		756,00	0,00
0102013357	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000021	3776		0,00	756,00
0102013364	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000022	3374		2.044,54	0,00
0102013364	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000022	3367		0,00	2.044,54
0102013364	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000022	5987		2.044,54	0,00
0102013364	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000022	5984		0,00	2.044,54
0102013364	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000022	3779		2.044,54	0,00
0102013364	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000022	3776		0,00	2.044,54
0102013371	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000023	3374		2.225,03	0,00
0102013371	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000023	3367		0,00	2.225,03
0102013371	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000023	5987		2.225,03	0,00
0102013371	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000023	5984		0,00	2.225,03
0102013371	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000023	3779		2.225,03	0,00
0102013371	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000023	3776		0,00	2.225,03
0102013378	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000024	3374		160,00	0,00
0102013378	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000024	3367		0,00	160,00
0102013378	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000024	5987		160,00	0,00
0102013378	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000024	5984		0,00	160,00
0102013378	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000024	3779		160,00	0,00
0102013378	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000024	3776		0,00	160,00
0102013385	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2017/000025	3374		6.750,00	0,00
0102013385	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2017/000025	3367		0,00	6.750,00
0102013385	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/000025	5987		6.750,00	0,00
0102013385	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/000025	5984		0,00	6.750,00
0102013385	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/000025	3779		6.750,00	0,00
0102013385	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/000025	3776		0,00	6.750,00
0102013392	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2017/000026	3374		8.388,00	0,00
0102013392	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2017/000026	3367		0,00	8.388,00
0102013392	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/000026	5987		8.388,00	0,00
0102013392	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/000026	5984		0,00	8.388,00
0102013392	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/000026	3779		8.388,00	0,00
0102013392	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/000026	3776		0,00	8.388,00
0102013399	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2017/000027	3374		1.609,00	0,00
0102013399	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2017/000027	3367		0,00	1.609,00
0102013399	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/000027	5987		1.609,00	0,00
0102013399	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/000027	5984		0,00	1.609,00
0102013399	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/000027	3779		1.609,00	0,00
0102013399	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/000027	3776		0,00	1.609,00
0102013406	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000028	3374		137,99	0,00
0102013406	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000028	3367		0,00	137,99
0102013406	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000028	5987		137,99	0,00
0102013406	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000028	5984		0,00	137,99
0102013406	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000028	3779		137,99	0,00
0102013406	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000028	3776		0,00	137,99
0102013413	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000029	3374		875,05	0,00
0102013413	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000029	3367		0,00	875,05
0102013413	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000029	5987		875,05	0,00
0102013413	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000029	5984		0,00	875,05
0102013413	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000029	3779		875,05	0,00
0102013413	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000029	3776		0,00	875,05
0102013420	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000030	3374		990,20	0,00
0102013420	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000030	3367		0,00	990,20

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	02 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0102013420	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000030	5987		990,20	0,00
0102013420	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000030	5984		0,00	990,20
0102013420	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000030	3779		990,20	0,00
0102013420	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000030	3776		0,00	990,20
0102013427	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000031	3374		103,03	0,00
0102013427	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000031	3367		0,00	103,03
0102013427	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000031	5987		103,03	0,00
0102013427	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000031	5984		0,00	103,03
0102013427	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000031	3779		103,03	0,00
0102013427	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000031	3776		0,00	103,03
0102013434	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000032	3374		65,50	0,00
0102013434	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000032	3367		0,00	65,50
0102013434	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000032	5987		65,50	0,00
0102013434	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000032	5984		0,00	65,50
0102013434	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000032	3779		65,50	0,00
0102013434	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000032	3776		0,00	65,50
0102013441	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000033	3374		139,31	0,00
0102013441	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000033	3367		0,00	139,31
0102013441	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000033	5987		139,31	0,00
0102013441	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000033	5984		0,00	139,31
0102013441	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000033	3779		139,31	0,00
0102013441	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000033	3776		0,00	139,31
0102013448	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2017/000034	3374		1.400,00	0,00
0102013448	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2017/000034	3367		0,00	1.400,00
0102013448	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/000034	5987		1.400,00	0,00
0102013448	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/000034	5984		0,00	1.400,00
0102013448	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/000034	3779		1.400,00	0,00
0102013448	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/000034	3776		0,00	1.400,00
0102013455	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2017/000035	3374		1.576,38	0,00
0102013455	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2017/000035	3367		0,00	1.576,38
0102013455	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/000035	5987		1.576,38	0,00
0102013455	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/000035	5984		0,00	1.576,38
0102013455	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/000035	3779		1.576,38	0,00
0102013455	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/000035	3776		0,00	1.576,38
0102013462	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2017/000036	3374		7.530,57	0,00
0102013462	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2017/000036	3367		0,00	7.530,57
0102013462	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/000036	5987		7.530,57	0,00
0102013462	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/000036	5984		0,00	7.530,57
0102013462	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/000036	3779		7.530,57	0,00
0102013462	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/000036	3776		0,00	7.530,57
0102013469	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2017/000037	3374		9.281,01	0,00
0102013469	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2017/000037	3367		0,00	9.281,01
0102013469	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/000037	5987		9.281,01	0,00
0102013469	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/000037	5984		0,00	9.281,01
0102013469	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/000037	3779		9.281,01	0,00
0102013469	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/000037	3776		0,00	9.281,01
0102013476	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2017/000038	3374		9.795,72	0,00
0102013476	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2017/000038	3367		0,00	9.795,72
0102013476	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/000038	5987		9.795,72	0,00
0102013476	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/000038	5984		0,00	9.795,72
0102013476	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/000038	3779		9.795,72	0,00
0102013476	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/000038	3776		0,00	9.795,72
0102013483	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2017/000039	3374		25.010,76	0,00
0102013483	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2017/000039	3367		0,00	25.010,76
0102013483	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/000039	5987		25.010,76	0,00
0102013483	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/000039	5984		0,00	25.010,76
0102013483	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/000039	3779		25.010,76	0,00
0102013483	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/000039	3776		0,00	25.010,76

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	02 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0102013490	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2017/000040	3374		10.094,73	0,00
0102013490	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2017/000040	3367		0,00	10.094,73
0102013490	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/000040	5987		10.094,73	0,00
0102013490	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/000040	5984		0,00	10.094,73
0102013490	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/000040	3779		10.094,73	0,00
0102013490	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/000040	3776		0,00	10.094,73
0102013497	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2017/000041	3374		152,00	0,00
0102013497	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2017/000041	3367		0,00	152,00
0102013497	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/000041	5987		152,00	0,00
0102013497	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/000041	5984		0,00	152,00
0102013497	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/000041	3779		152,00	0,00
0102013497	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/000041	3776		0,00	152,00
0102013886	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000029	3376		875,05	0,00
0102013886	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000029	3374		0,00	875,05
0102013886	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000029	3754		875,05	0,00
0102013886	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000029	5987		0,00	875,05
0102013886	5771	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2017/000029	1383		875,05	0,00
0102013886	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/000029	5771		0,00	875,05
0102013893	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000030	3376		990,20	0,00
0102013893	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000030	3374		0,00	990,20
0102013893	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000030	3754		990,20	0,00
0102013893	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000030	5987		0,00	990,20
0102013893	5771	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2017/000030	1383		990,20	0,00
0102013893	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/000030	5771		0,00	990,20
0102013900	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000031	3376		103,03	0,00
0102013900	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000031	3374		0,00	103,03
0102013900	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000031	3754		103,03	0,00
0102013900	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000031	5987		0,00	103,03
0102013900	5771	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2017/000031	1383		103,03	0,00
0102013900	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/000031	5771		0,00	103,03
0102013907	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000032	3376		65,50	0,00
0102013907	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000032	3374		0,00	65,50
0102013907	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000032	3754		65,50	0,00
0102013907	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000032	5987		0,00	65,50
0102013907	5771	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2017/000032	1383		65,50	0,00
0102013907	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/000032	5771		0,00	65,50
0102013914	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000033	3376		139,31	0,00
0102013914	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000033	3374		0,00	139,31
0102013914	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000033	3754		139,31	0,00
0102013914	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000033	5987		0,00	139,31
0102013914	5771	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2017/000033	1383		139,31	0,00
0102013914	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/000033	5771		0,00	139,31
0102013928	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000009	3376		7.756,06	0,00
0102013928	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000009	3374		0,00	7.756,06
0102013928	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000009	3754		7.756,06	0,00
0102013928	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000009	5987		0,00	7.756,06
0102013928	5786	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2017/000009	1383		7.756,06	0,00
0102013928	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/000009	5786		0,00	7.756,06
0102013942	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000010	3376		71,26	0,00
0102013942	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000010	3374		0,00	71,26
0102013942	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000010	3754		71,26	0,00
0102013942	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000010	5987		0,00	71,26
0102013942	5786	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2017/000010	1383		71,26	0,00
0102013942	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/000010	5786		0,00	71,26
0102014127	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2017/000042	3374		300.924,10	0,00
0102014127	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2017/000042	3367		0,00	300.924,10
0102014127	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/000042	5987		300.924,10	0,00
0102014127	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/000042	5984		0,00	300.924,10

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	02 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0102014127	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/000042	3779		300.924,10	0,00
0102014127	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/000042	3776		0,00	300.924,10
0102014134	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000043	3374		225.448,50	0,00
0102014134	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000043	3367		0,00	225.448,50
0102014134	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000043	5987		225.448,50	0,00
0102014134	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000043	5984		0,00	225.448,50
0102014134	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000043	3779		225.448,50	0,00
0102014134	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000043	3776		0,00	225.448,50
0102021232	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECUC	Liq Restos	2016/009433	3702		2.767,71	0,00
0102021232	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liq Restos	2016/009433	3701		0,00	2.767,71
0102021232	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2016/009433	3409		2.767,71	0,00
0102021232	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2016/009433	3407		0,00	2.767,71
0102021232	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2016/009433	3754		2.767,71	0,00
0102021232	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2016/009433	5987		0,00	2.767,71
0102021232	5769	MANUTENCAO E CONSERVACAO	Liq Restos	2016/009433	1383		2.767,71	0,00
0102021232	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liq Restos	2016/009433	5769		0,00	2.767,71
0102021241	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECUC	Liq Restos	2016/009434	3702		5.535,42	0,00
0102021241	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liq Restos	2016/009434	3701		0,00	5.535,42
0102021241	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2016/009434	3409		5.535,42	0,00
0102021241	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2016/009434	3407		0,00	5.535,42
0102021241	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2016/009434	3754		5.535,42	0,00
0102021241	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2016/009434	5987		0,00	5.535,42
0102021241	5769	MANUTENCAO E CONSERVACAO	Liq Restos	2016/009434	1383		5.535,42	0,00
0102021241	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liq Restos	2016/009434	5769		0,00	5.535,42
0102021250	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECUC	Liq Restos	2016/009435	3702		16.606,27	0,00
0102021250	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liq Restos	2016/009435	3701		0,00	16.606,27
0102021250	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2016/009435	3409		16.606,27	0,00
0102021250	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2016/009435	3407		0,00	16.606,27
0102021250	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2016/009435	3754		16.606,27	0,00
0102021250	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2016/009435	5987		0,00	16.606,27
0102021250	5769	MANUTENCAO E CONSERVACAO	Liq Restos	2016/009435	1383		16.606,27	0,00
0102021250	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liq Restos	2016/009435	5769		0,00	16.606,27
0102021259	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECUC	Liq Restos	2016/009436	3702		5.535,42	0,00
0102021259	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liq Restos	2016/009436	3701		0,00	5.535,42
0102021259	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2016/009436	3409		5.535,42	0,00
0102021259	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2016/009436	3407		0,00	5.535,42
0102021259	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2016/009436	3754		5.535,42	0,00
0102021259	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2016/009436	5987		0,00	5.535,42
0102021259	5769	MANUTENCAO E CONSERVACAO	Liq Restos	2016/009436	1383		5.535,42	0,00
0102021259	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liq Restos	2016/009436	5769		0,00	5.535,42
0102033072	3899	Bco Brasil - IPVA - 23541-5 Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA	Arrecadaca		3051		467,63	0,00
0102033072	3051	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA	Arrecadaca		3899		0,00	467,63
0102033072	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA	Arrecadaca		3358		467,63	0,00
0102033072	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA	Arrecadaca		3357		0,00	467,63
0102033072	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA	Arrecadaca		5984		467,63	0,00
0102033072	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA	Arrecadaca		3533		0,00	467,63

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	02 de Janeiro de 2017 Debito	de 2017 Credito
0102033205	3053 (-) DEDUCOES DA RECEITA PARA F	Ded.FUNDEB		3899		93,53	0,00
0102033205	3899 Bco Brasil - IPVA - 23541-5	Ded.FUNDEB		3053		0,00	93,53
0102033205	3361 (-) DEDUCOES DA RECEITA ORCAME	Ded.FUNDEB		3357		93,53	0,00
0102033205	3357 RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		3361		0,00	93,53
0102033205	5984 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Ded.FUNDEB		3533		93,53	0,00
0102033205	3533 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Ded.FUNDEB		5984		0,00	93,53
0102033372	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 10.201	Pagto Emp	2017/000001	3377		1.000,00	0,00
0102033372	3377 CREDITO EMPENHADO PAGO 10.201	Pagto Emp	2017/000001	3376		0,00	1.000,00
0102033372	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 10.201	Pagto Emp	2017/000001	3760		1.000,00	0,00
0102033372	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 10.201	Pagto Emp	2017/000001	3754		0,00	1.000,00
0102033372	1580 SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR 10.201	Pagto Emp	2017/000001	4011		1.000,00	0,00
0102033372	4011 Bco Brasil - Saude Proprio 10.201	Pagto Emp	2017/000001	1580		0,00	1.000,00
0102033372	4294 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE 10.201	Pagto Emp	2017/000001	4293		1.000,00	0,00
0102033372	4293 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE 10.201	Pagto Emp	2017/000001	4294		0,00	1.000,00
0102033381	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 10.201	Pagto Emp	2017/000002	3377		2.000,00	0,00
0102033381	3377 CREDITO EMPENHADO PAGO 10.201	Pagto Emp	2017/000002	3376		0,00	2.000,00
0102033381	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 10.201	Pagto Emp	2017/000002	3760		2.000,00	0,00
0102033381	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 10.201	Pagto Emp	2017/000002	3754		0,00	2.000,00
0102033381	1580 SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR 10.201	Pagto Emp	2017/000002	4011		2.000,00	0,00
0102033381	4011 Bco Brasil - Saude Proprio 10.201	Pagto Emp	2017/000002	1580		0,00	2.000,00
0102033381	4294 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE 10.201	Pagto Emp	2017/000002	4293		2.000,00	0,00
0102033381	4293 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE 10.201	Pagto Emp	2017/000002	4294		0,00	2.000,00
0102033574	4204 Bco Brasil - MEDITRAN Extincao por Pagamento: REPASSE MEDITRAN	Arrecadaca		3051		62,75	0,00
0102033574	3051 TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaca		4204		0,00	62,75

		Extincao por Pagamento: REPASSE MEDITRAN			
0102033574	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: REPASSE MEDITRAN	3358	62,75	0,00
0102033574	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: REPASSE MEDITRAN	3357	0,00	62,75
0102033574	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: REPASSE MEDITRAN	5984	62,75	0,00
0102033574	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: REPASSE MEDITRAN	3533	0,00	62,75
0102033707	4011	Bco Brasil - Saude Proprio Lancamento RESGATE	3948	3.008,60	0,00
0102033707	3948	Bco Brasil - Aplic/Saude Prop. Lancamento RESGATE	4011	0,00	3.008,60
0102035202	3910	Bco Brasil - Aplic/Movimento Lancamento APLICACAO	3885	2.132,56	0,00
0102035202	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Lancamento APLICACAO	3910	0,00	2.132,56
0102037272	3890	C.E.F - C/Movimento Lancamento TRANSF. ENTRE CONTAS	3886	510.000,00	0,00
0102037272	3886	Bco Brasil - F.P.M Lancamento TRANSF. ENTRE CONTAS	3890	0,00	510.000,00
0102037391	3886	Bco Brasil - F.P.M Lancamento RESGATE	3909	404.713,91	0,00
0102037391	3909	Bco Brasil - Aplic/F.P.M. Lancamento RESGATE	3886	0,00	404.713,91
0102062402	5346	CEF - APLIC./PAV. POLIEDRICA - Arrecadaca Extincao por Pagamento: REND. MICI-PAV. POL. - Cont. 787812/2013	3008	525,30	0,00
0102062402	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA Arrecadaca Extincao por Pagamento: REND. MICI-PAV. POL. - Cont. 787812/2013	5346	0,00	525,30
0102062402	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: REND. MICI-PAV. POL. - Cont. 787812/2013	3358	525,30	0,00
0102062402	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: REND. MICI-PAV. POL. - Cont. 787812/2013	3357	0,00	525,30
0102062402	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: REND. MICI-PAV. POL. - Cont. 787812/2013	5984	525,30	0,00
0102062402	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: REND. MICI-PAV. POL. - Cont. 787812/2013	3533	0,00	525,30
0102062423	3890	C.E.F - C/Movimento Lancamento TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	4345	41,68	0,00
0102062423	4345	C.E.F. POUPANCA Lancamento TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	3890	0,00	41,68

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	02 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0102062426	3911	C.E.F - Aplic/Movimento APLICACAO	Lancamento		3890		4.119,84	0,00
0102062426	3890	C.E.F - C/Movimento APLICACAO	Lancamento		3911		0,00	4.119,84
0102065367	3917	Bco Brasil - Aplic - IPVA - 23 APLICACAO	Lancamento		3899		374,10	0,00
0102065367	3899	Bco Brasil - IPVA - 23541-5 APLICACAO	Lancamento		3917		0,00	374,10
0102065802	4213	Bco Brasil/Aplic. MEDITRAN APLICACAO	Lancamento		4204		62,75	0,00
0102065802	4204	Bco Brasil - MEDITRAN APLICACAO	Lancamento		4213		0,00	62,75
0102066014	3922	Bco Brasil - Aplic Simples Nac APLICACAO	Lancamento		3902		3.508,24	0,00
0102066014	3902	Bco Brasil- Simples Nacional - APLICACAO	Lancamento		3922		0,00	3.508,24
0102066471	5331	BCO BRASIL - FNAS IGD/SUAS Extincao por Pagamento: COMPONENTE PARA IMPLANTACAO DE ACOES E SERVICOS (SUAS)	Arrecadaca		3047		1.079,21	0,00
0102066471	3047	TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS Extincao por Pagamento: COMPONENTE PARA IMPLANTACAO DE ACOES E SERVICOS (SUAS)	Arrecadaca		5331		0,00	1.079,21
0102066471	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: COMPONENTE PARA IMPLANTACAO DE ACOES E SERVICOS (SUAS)	Arrecadaca		3358		1.079,21	0,00
0102066471	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: COMPONENTE PARA IMPLANTACAO DE ACOES E SERVICOS (SUAS)	Arrecadaca		3357		0,00	1.079,21
0102066471	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: COMPONENTE PARA IMPLANTACAO DE ACOES E SERVICOS (SUAS)	Arrecadaca		5984		1.079,21	0,00
0102066471	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: COMPONENTE PARA IMPLANTACAO DE ACOES E SERVICOS (SUAS)	Arrecadaca		3533		0,00	1.079,21
0102066478	5332	BCO BRASIL - APLIC. FNAS IGD/S APLICACAO	Lancamento		5331		1.079,21	0,00
0102066478	5331	BCO BRASIL - FNAS IGD/SUAS APLICACAO	Lancamento		5332		0,00	1.079,21
0102066572	5337	BCO BRASIL - FNAS - CRAS/PETI/ Extincao por Pagamento: PISO BASICO VARIAVEL (SUAS)	Arrecadaca		3047		9.700,19	0,00
0102066572	3047	TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS Extincao por Pagamento: PISO BASICO VARIAVEL (SUAS)	Arrecadaca		5337		0,00	9.700,19
0102066572	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: PISO BASICO VARIAVEL (SUAS)	Arrecadaca		3358		9.700,19	0,00
0102066572	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	9.700,19

		Extincao por Pagamento: PISO BASICO VARIAVEL (SUAS)			
0102066572	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: PISO BASICO VARIAVEL (SUAS)	5984	9.700,19	0,00
0102066572	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: PISO BASICO VARIAVEL (SUAS)	3533	0,00	9.700,19
0102066579	5337	BCO BRASIL - FNAS - CRAS/PETI/ Arrecadaca Extincao por Pagamento: PISO BASICO VARIAVEL (SUAS)	3047	9.700,19	0,00
0102066579	3047	TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS Arrecadaca Extincao por Pagamento: PISO BASICO VARIAVEL (SUAS)	5337	0,00	9.700,19
0102066579	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: PISO BASICO VARIAVEL (SUAS)	3358	9.700,19	0,00
0102066579	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: PISO BASICO VARIAVEL (SUAS)	3357	0,00	9.700,19
0102066579	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: PISO BASICO VARIAVEL (SUAS)	5984	9.700,19	0,00
0102066579	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: PISO BASICO VARIAVEL (SUAS)	3533	0,00	9.700,19
0102066586	5337	BCO BRASIL - FNAS - CRAS/PETI/ Arrecadaca Extincao por Pagamento: PISO BASICO VARIAVEL (SUAS)	3047	9.700,19	0,00
0102066586	3047	TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS Arrecadaca Extincao por Pagamento: PISO BASICO VARIAVEL (SUAS)	5337	0,00	9.700,19
0102066586	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: PISO BASICO VARIAVEL (SUAS)	3358	9.700,19	0,00
0102066586	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: PISO BASICO VARIAVEL (SUAS)	3357	0,00	9.700,19
0102066586	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: PISO BASICO VARIAVEL (SUAS)	5984	9.700,19	0,00
0102066586	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: PISO BASICO VARIAVEL (SUAS)	3533	0,00	9.700,19
0102066614	5338	BCO BRASIL - APLIC. CRAS/PETI/ Lancamento APLICACAO	5337	29.100,57	0,00
0102066614	5337	BCO BRASIL - FNAS - CRAS/PETI/ Lancamento APLICACAO	5338	0,00	29.100,57
0102069062	4319	Bco Brasil /Aplic. - Fundo M. Lancamento APLICACAO	4318	5.293,55	0,00
0102069062	4318	Bco Brasil - Fundo M. dos Dire Lancamento APLICACAO	4319	0,00	5.293,55
0102069075	5327	BCO BRASIL - FNAS ACOES PETI Arrecadaca Extincao por Pagamento: TRANSF. PARA O PROG. DE ERRADIC. DO TRAB. INFANTIL - PETI	3047	4.200,00	0,00
0102069075	3047	TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS Arrecadaca Extincao por Pagamento: TRANSF. PARA O PROG. DE ERRADIC. DO TRAB. INFANTIL - PETI	5327	0,00	4.200,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	02 de Janeiro de 2017 Debito	de 2017 Credito
0102069075	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca		3358		4.200,00	0,00
				TRANSF. PARA O PROG. DE ERRADIC. DO TRAB. INFANTIL - PETI				
0102069075	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca		3357		0,00	4.200,00
				TRANSF. PARA O PROG. DE ERRADIC. DO TRAB. INFANTIL - PETI				
0102069075	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca		5984		4.200,00	0,00
				TRANSF. PARA O PROG. DE ERRADIC. DO TRAB. INFANTIL - PETI				
0102069075	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca		3533		0,00	4.200,00
				TRANSF. PARA O PROG. DE ERRADIC. DO TRAB. INFANTIL - PETI				
0102069082	5328	BCO BRASIL - APLIC. FNAS ACOES APLICACAO	Lancamento		5327		4.200,00	0,00
0102069082	5327	BCO BRASIL - FNAS ACOES PETI APLICACAO	Lancamento		5328		0,00	4.200,00
0102069437	4318	Bco Brasil - Fundo M. dos Dire Extincao por Pagamento:	Arrecadaca		3122		4.100,00	0,00
				CONTRIBUICAO IRRF FUNDO DO IDOSO				
0102069437	3122	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATI Extincao por Pagamento:	Arrecadaca		4318		0,00	4.100,00
				CONTRIBUICAO IRRF FUNDO DO IDOSO				
0102069437	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca		3358		4.100,00	0,00
				CONTRIBUICAO IRRF FUNDO DO IDOSO				
0102069437	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca		3357		0,00	4.100,00
				CONTRIBUICAO IRRF FUNDO DO IDOSO				
0102069437	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca		5984		4.100,00	0,00
				CONTRIBUICAO IRRF FUNDO DO IDOSO				
0102069437	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca		3533		0,00	4.100,00
				CONTRIBUICAO IRRF FUNDO DO IDOSO				
0102069444	4318	Bco Brasil - Fundo M. dos Dire Extincao por Pagamento:	Arrecadaca		3122		1.200,00	0,00
				CONTRIBUICAO IRRF FUNDO DO IDOSO				
0102069444	3122	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATI Extincao por Pagamento:	Arrecadaca		4318		0,00	1.200,00
				CONTRIBUICAO IRRF FUNDO DO IDOSO				
0102069444	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca		3358		1.200,00	0,00
				CONTRIBUICAO IRRF FUNDO DO IDOSO				
0102069444	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca		3357		0,00	1.200,00
				CONTRIBUICAO IRRF FUNDO DO IDOSO				
0102069444	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca		5984		1.200,00	0,00
				CONTRIBUICAO IRRF FUNDO DO IDOSO				
0102069444	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca		3533		0,00	1.200,00
				CONTRIBUICAO IRRF FUNDO DO IDOSO				
0102072588	4181	Regime Especial Pgto Precatori Repasse complementar do deposito dos precatórios referente ao exercicio de 2016	Lancamento		3890		506.082,07	0,00
0102072588	3890	C.E.F - C/Movimento	Lancamento		4181		0,00	506.082,07

		Repasse complementar do deposito dos precatórios referente ao exercicio de 2016			
0102072588	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Lancamento	3534	506.082,07	0,00
		Repasse complementar do deposito dos precatórios referente ao exercicio de 2016			
0102072588	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Lancamento	5986	0,00	506.082,07
		Repasse complementar do deposito dos precatórios referente ao exercicio de 2016			
0102218004	5952	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR Lancamento	3407	5.839.882,25	0,00
0102218004	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR Lancamento	5952	0,00	5.839.882,25
		Total		10.266.468,26	10.266.468,26

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	03 de Janeiro de 2017 Debito	de 2017 Credito
0103006288	4619	IPTU Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao		2929		0,51	0,00
0103006288	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	0,51
0103006288	4866	IPTU Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao		4619		0,51	0,00
0103006288	4619	IPTU Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao		4866		0,00	0,51
0103006293	4624	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Lancamento: MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	Integracao		2935		0,70	0,00
0103006293	2935	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	Integracao		4624		0,00	0,70
0103006293	4872	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Lancamento: MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	Integracao		4624		0,70	0,00
0103006293	4624	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Lancamento: MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	Integracao		4872		0,00	0,70
0103006298	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
0103006298	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
0103006298	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
0103006298	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
0103006303	4619	IPTU Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	Integracao		2647		3,42	0,00
0103006303	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	Integracao		4619		0,00	3,42
0103006303	4866	IPTU Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	Integracao		4619		3,42	0,00
0103006303	4619	IPTU Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	Integracao		4866		0,00	3,42
0103006308	4619	IPTU Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	Integracao		2647		0,08	0,00
0103006308	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	Integracao		4619		0,00	0,08
0103006308	4866	IPTU Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	Integracao		4619		0,08	0,00
0103006308	4619	IPTU	Integracao		4866		0,00	0,08

		Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0103006313	4624	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Integracao Lancamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	2760	4,78	0,00
0103006313	2760	OUTRAS CONTRIBUICOES DE MELHOR Integracao Lancamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	4624	0,00	4,78
0103006313	4872	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Integracao Lancamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	4624	4,78	0,00
0103006313	4624	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Integracao Lancamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	4872	0,00	4,78
0103006318	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	2681	0,10	0,00
0103006318	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4622	0,00	0,10
0103006318	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4622	0,10	0,00
0103006318	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870	0,00	0,10
0103006323	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	2647	94,54	0,00
0103006323	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3890	0,00	94,54
0103006323	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3358	94,54	0,00
0103006323	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3357	0,00	94,54
0103006323	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	5984	94,54	0,00
0103006323	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	94,54
0103006330	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3358	189,08	0,00
0103006330	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3357	0,00	189,08
0103006330	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	5984	189,08	0,00
0103006330	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	189,08
0103006330	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	189,08	0,00
0103006330	4866	IPTU Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3890	0,00	189,08

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	03 de Janeiro de 2017 Debito	de 2017 Credito
0103006337	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	2647 - IPTU		0,51	0,00
0103006337	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3890 - IPTU		0,00	0,51
0103006337	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3358 - IPTU		0,51	0,00
0103006337	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3357 - IPTU		0,00	0,51
0103006337	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	5984 - IPTU		0,51	0,00
0103006337	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	0,51
0103006344	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3358 - IPTU		1,02	0,00
0103006344	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3357 - IPTU		0,00	1,02
0103006344	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	5984 - IPTU		1,02	0,00
0103006344	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	1,02
0103006344	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		1,02	0,00
0103006344	4866	IPTU Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3890 - IPTU		0,00	1,02
0103006351	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS	CONTRIBUICOES DE MELHORIA	2647		31,77	0,00
0103006351	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS	CONTRIBUICOES DE MELHORIA	3890		0,00	31,77
0103006351	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS	CONTRIBUICOES DE MELHORIA	3358		31,77	0,00
0103006351	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS	CONTRIBUICOES DE MELHORIA	3357		0,00	31,77
0103006351	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS	CONTRIBUICOES DE MELHORIA	5984		31,77	0,00
0103006351	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS	CONTRIBUICOES DE MELHORIA	3533		0,00	31,77
0103006358	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS	CONTRIBUICOES DE MELHORIA	3358		63,54	0,00
0103006358	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	63,54

		Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			
0103006358	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	63,54	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			
0103006358	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	63,54
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			
0103006358	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	4872	63,54	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			
0103006358	4872	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Arrecadaca	3890	0,00	63,54
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			
0103006365	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	2647	0,62	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0103006365	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR Arrecadaca	3890	0,00	0,62
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0103006365	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	0,62	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0103006365	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	0,62
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0103006365	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	0,62	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0103006365	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	0,62
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0103006372	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	1,24	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0103006372	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	1,24
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0103006372	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	1,24	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0103006372	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	1,24
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0103006372	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	4870	1,24	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0103006372	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca	3890	0,00	1,24
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0103006379	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao	4619	0,75	0,00
		Extincao por Decisao Administrativa: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0103006379	4619	IPTU Integracao	2929	0,00	0,75
		Extincao por Decisao Administrativa: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0103006382	2935	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao	4624	1,02	0,00
		Extincao por Decisao Administrativa: MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	03 de Janeiro de 2017 Debito	de 2017 Credito
0103006382	4624	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Extincao por Decisao Administrativa: MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	Integracao		2935		0,00	1,02
0103006385	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Extincao por Decisao Administrativa: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		4622		0,02	0,00
0103006385	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Decisao Administrativa: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		2933		0,00	0,02
0103006388	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR Extincao por Decisao Administrativa: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	Integracao		4619		3,42	0,00
0103006388	4619	IPTU Extincao por Decisao Administrativa: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	Integracao		2647		0,00	3,42
0103006391	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR Extincao por Decisao Administrativa: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	Integracao		4619		0,08	0,00
0103006391	4619	IPTU Extincao por Decisao Administrativa: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	Integracao		2647		0,00	0,08
0103006394	2760	OUTRAS CONTRIBUICOES DE MELHOR Extincao por Decisao Administrativa: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	Integracao		4624		4,78	0,00
0103006394	4624	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Extincao por Decisao Administrativa: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	Integracao		2760		0,00	4,78
0103006397	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Decisao Administrativa: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	Integracao		4622		0,10	0,00
0103006397	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Decisao Administrativa: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	Integracao		2681		0,00	0,10
0103006400	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	Arrecadaca		3358		77,27	0,00
0103006400	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	Arrecadaca		3357		0,00	77,27
0103006400	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	Arrecadaca		5984		77,27	0,00
0103006400	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	Arrecadaca		3533		0,00	77,27
0103006400	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	Arrecadaca		4872		77,27	0,00
0103006400	4872	CONTRIBUICAO DE MELHORIA	Arrecadaca		3885		0,00	77,27

		Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA						
0103006407	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		276,78	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA						
0103006407	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	276,78
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA						
0103006407	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		5984		276,78	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA						
0103006407	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533		0,00	276,78
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA						
0103006407	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Arrecadaca		4872		276,78	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA						
0103006407	4872	CONTRIBUICAO DE MELHORIA	Arrecadaca		3885		0,00	276,78
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA						
0103013532	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000034	3376	1.400,00		0,00
0103013532	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/000034	3374	0,00		1.400,00
0103013532	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000034	3754	1.400,00		0,00
0103013532	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000034	5987	0,00		1.400,00
0103013532	5786	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2017/000034	1383	1.400,00		0,00
0103013532	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/000034	5786	0,00		1.400,00
0103013532	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2017/000034	3702	1.400,00		0,00
0103013532	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2017/000034	3701	0,00		1.400,00
0103013541	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000035	3376	525,46		0,00
0103013541	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/000035	3374	0,00		525,46
0103013541	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000035	3754	525,46		0,00
0103013541	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000035	5987	0,00		525,46
0103013541	5786	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2017/000035	1383	525,46		0,00
0103013541	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/000035	5786	0,00		525,46
0103013541	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2017/000035	3702	525,46		0,00
0103013541	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2017/000035	3701	0,00		525,46
0103013550	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000036	3376	2.510,19		0,00
0103013550	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/000036	3374	0,00		2.510,19
0103013550	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000036	3754	2.510,19		0,00
0103013550	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000036	5987	0,00		2.510,19
0103013550	5786	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2017/000036	1383	2.510,19		0,00
0103013550	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/000036	5786	0,00		2.510,19
0103013550	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2017/000036	3702	2.510,19		0,00
0103013550	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2017/000036	3701	0,00		2.510,19
0103013559	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000037	3376	3.093,67		0,00
0103013559	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/000037	3374	0,00		3.093,67
0103013559	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000037	3754	3.093,67		0,00
0103013559	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000037	5987	0,00		3.093,67
0103013559	5786	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2017/000037	1383	3.093,67		0,00
0103013559	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/000037	5786	0,00		3.093,67
0103013559	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2017/000037	3702	3.093,67		0,00
0103013559	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2017/000037	3701	0,00		3.093,67
0103013568	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000038	3376	3.265,24		0,00
0103013568	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/000038	3374	0,00		3.265,24
0103013568	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000038	3754	3.265,24		0,00
0103013568	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000038	5987	0,00		3.265,24
0103013568	5786	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2017/000038	1383	3.265,24		0,00
0103013568	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/000038	5786	0,00		3.265,24
0103013568	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2017/000038	3702	3.265,24		0,00
0103013568	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2017/000038	3701	0,00		3.265,24
0103013577	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000039	3376	8.336,92		0,00
0103013577	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/000039	3374	0,00		8.336,92

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	03 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0103013577	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000039	3754		8.336,92	0,00
0103013577	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000039	5987		0,00	8.336,92
0103013577	5786	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2017/000039	1383		8.336,92	0,00
0103013577	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/000039	5786		0,00	8.336,92
0103013577	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2017/000039	3702		8.336,92	0,00
0103013577	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2017/000039	3701		0,00	8.336,92
0103013586	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000040	3376		3.364,91	0,00
0103013586	3376	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDADO A	Subempenho	2017/000040	3374		0,00	3.364,91
0103013586	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000040	3754		3.364,91	0,00
0103013586	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000040	5987		0,00	3.364,91
0103013586	5786	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2017/000040	1383		3.364,91	0,00
0103013586	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/000040	5786		0,00	3.364,91
0103013586	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2017/000040	3702		3.364,91	0,00
0103013586	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2017/000040	3701		0,00	3.364,91
0103013595	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000027	3376		1.609,00	0,00
0103013595	3376	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDADO A	Subempenho	2017/000027	3374		0,00	1.609,00
0103013595	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000027	3754		1.609,00	0,00
0103013595	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000027	5987		0,00	1.609,00
0103013595	5773	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2017/000027	1383		1.609,00	0,00
0103013595	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/000027	5773		0,00	1.609,00
0103013595	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2017/000027	3702		1.609,00	0,00
0103013595	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2017/000027	3701		0,00	1.609,00
0103014173	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000044	3374		81,53	0,00
0103014173	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000044	3367		0,00	81,53
0103014173	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000044	5987		81,53	0,00
0103014173	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000044	5984		0,00	81,53
0103014173	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000044	3779		81,53	0,00
0103014173	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000044	3776		0,00	81,53
0103014214	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000045	3374		691,92	0,00
0103014214	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000045	3367		0,00	691,92
0103014214	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000045	5987		691,92	0,00
0103014214	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000045	5984		0,00	691,92
0103014214	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000045	3779		691,92	0,00
0103014214	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000045	3776		0,00	691,92
0103014221	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000046	3374		297,91	0,00
0103014221	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000046	3367		0,00	297,91
0103014221	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000046	5987		297,91	0,00
0103014221	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000046	5984		0,00	297,91
0103014221	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000046	3779		297,91	0,00
0103014221	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000046	3776		0,00	297,91
0103014228	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000047	3374		422,84	0,00
0103014228	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000047	3367		0,00	422,84
0103014228	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000047	5987		422,84	0,00
0103014228	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000047	5984		0,00	422,84
0103014228	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000047	3779		422,84	0,00
0103014228	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000047	3776		0,00	422,84
0103014235	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000048	3374		6.083,13	0,00
0103014235	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000048	3367		0,00	6.083,13
0103014235	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000048	5987		6.083,13	0,00
0103014235	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000048	5984		0,00	6.083,13
0103014235	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000048	3779		6.083,13	0,00
0103014235	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000048	3776		0,00	6.083,13
0103014242	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000049	3374		227,42	0,00
0103014242	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000049	3367		0,00	227,42
0103014242	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000049	5987		227,42	0,00
0103014242	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000049	5984		0,00	227,42
0103014242	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000049	3779		227,42	0,00
0103014242	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000049	3776		0,00	227,42

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	03 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0103014693	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp	Global 2017/000050	3374		31.875,00	0,00
0103014693	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp	Global 2017/000050	3367		0,00	31.875,00
0103014693	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp	Global 2017/000050	5987		31.875,00	0,00
0103014693	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp	Global 2017/000050	5984		0,00	31.875,00
0103014693	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp	Global 2017/000050	3779		31.875,00	0,00
0103014693	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp	Global 2017/000050	3776		0,00	31.875,00
0103014709	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp	Global 2017/000051	3374		248,51	0,00
0103014709	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp	Global 2017/000051	3367		0,00	248,51
0103014709	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp	Global 2017/000051	5987		248,51	0,00
0103014709	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp	Global 2017/000051	5984		0,00	248,51
0103014709	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp	Global 2017/000051	3779		248,51	0,00
0103014709	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp	Global 2017/000051	3776		0,00	248,51
0103014716	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp	Global 2017/000052	3374		745,53	0,00
0103014716	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp	Global 2017/000052	3367		0,00	745,53
0103014716	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp	Global 2017/000052	5987		745,53	0,00
0103014716	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp	Global 2017/000052	5984		0,00	745,53
0103014716	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp	Global 2017/000052	3779		745,53	0,00
0103014716	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp	Global 2017/000052	3776		0,00	745,53
0103014723	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp	Global 2017/000053	3374		2.458,05	0,00
0103014723	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp	Global 2017/000053	3367		0,00	2.458,05
0103014723	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp	Global 2017/000053	5987		2.458,05	0,00
0103014723	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp	Global 2017/000053	5984		0,00	2.458,05
0103014723	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp	Global 2017/000053	3779		2.458,05	0,00
0103014723	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp	Global 2017/000053	3776		0,00	2.458,05
0103014730	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp	Global 2017/000054	3374		2.458,05	0,00
0103014730	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp	Global 2017/000054	3367		0,00	2.458,05
0103014730	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp	Global 2017/000054	5987		2.458,05	0,00
0103014730	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp	Global 2017/000054	5984		0,00	2.458,05
0103014730	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp	Global 2017/000054	3779		2.458,05	0,00
0103014730	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp	Global 2017/000054	3776		0,00	2.458,05
0103014737	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp	Global 2017/000055	3374		4.458,84	0,00
0103014737	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp	Global 2017/000055	3367		0,00	4.458,84
0103014737	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp	Global 2017/000055	5987		4.458,84	0,00
0103014737	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp	Global 2017/000055	5984		0,00	4.458,84
0103014737	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp	Global 2017/000055	3779		4.458,84	0,00
0103014737	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp	Global 2017/000055	3776		0,00	4.458,84
0103014744	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp	Global 2017/000056	3374		1.461,93	0,00
0103014744	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp	Global 2017/000056	3367		0,00	1.461,93
0103014744	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp	Global 2017/000056	5987		1.461,93	0,00
0103014744	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp	Global 2017/000056	5984		0,00	1.461,93
0103014744	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp	Global 2017/000056	3779		1.461,93	0,00
0103014744	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp	Global 2017/000056	3776		0,00	1.461,93
0103014751	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp	Global 2017/000057	3374		238,80	0,00
0103014751	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp	Global 2017/000057	3367		0,00	238,80
0103014751	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp	Global 2017/000057	5987		238,80	0,00
0103014751	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp	Global 2017/000057	5984		0,00	238,80
0103014751	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp	Global 2017/000057	3779		238,80	0,00
0103014751	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp	Global 2017/000057	3776		0,00	238,80
0103014758	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp	Global 2017/000058	3374		1.025,58	0,00
0103014758	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp	Global 2017/000058	3367		0,00	1.025,58
0103014758	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp	Global 2017/000058	5987		1.025,58	0,00
0103014758	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp	Global 2017/000058	5984		0,00	1.025,58
0103014758	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp	Global 2017/000058	3779		1.025,58	0,00
0103014758	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp	Global 2017/000058	3776		0,00	1.025,58
0103014765	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp	Global 2017/000059	3374		887,16	0,00
0103014765	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp	Global 2017/000059	3367		0,00	887,16
0103014765	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp	Global 2017/000059	5987		887,16	0,00
0103014765	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp	Global 2017/000059	5984		0,00	887,16

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	03 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0103014765	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/000059	3779		887,16	0,00
0103014765	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/000059	3776		0,00	887,16
0103014772	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2017/000060	3374		745,53	0,00
0103014772	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2017/000060	3367		0,00	745,53
0103014772	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/000060	5987		745,53	0,00
0103014772	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/000060	5984		0,00	745,53
0103014772	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/000060	3779		745,53	0,00
0103014772	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/000060	3776		0,00	745,53
0103014779	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2017/000061	3374		1.601,79	0,00
0103014779	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2017/000061	3367		0,00	1.601,79
0103014779	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/000061	5987		1.601,79	0,00
0103014779	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/000061	5984		0,00	1.601,79
0103014779	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/000061	3779		1.601,79	0,00
0103014779	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/000061	3776		0,00	1.601,79
0103014883	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000062	3374		379,66	0,00
0103014883	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000062	3367		0,00	379,66
0103014883	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000062	5987		379,66	0,00
0103014883	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000062	5984		0,00	379,66
0103014883	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000062	3779		379,66	0,00
0103014883	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000062	3776		0,00	379,66
0103014890	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000063	3374		2.815,35	0,00
0103014890	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000063	3367		0,00	2.815,35
0103014890	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000063	5987		2.815,35	0,00
0103014890	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000063	5984		0,00	2.815,35
0103014890	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000063	3779		2.815,35	0,00
0103014890	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000063	3776		0,00	2.815,35
0103014897	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000064	3374		345,93	0,00
0103014897	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000064	3367		0,00	345,93
0103014897	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000064	5987		345,93	0,00
0103014897	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000064	5984		0,00	345,93
0103014897	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000064	3779		345,93	0,00
0103014897	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000064	3776		0,00	345,93
0103014904	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000065	3374		176,60	0,00
0103014904	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000065	3367		0,00	176,60
0103014904	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000065	5987		176,60	0,00
0103014904	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000065	5984		0,00	176,60
0103014904	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000065	3779		176,60	0,00
0103014904	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000065	3776		0,00	176,60
0103014911	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000066	3374		1.241,51	0,00
0103014911	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000066	3367		0,00	1.241,51
0103014911	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000066	5987		1.241,51	0,00
0103014911	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000066	5984		0,00	1.241,51
0103014911	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000066	3779		1.241,51	0,00
0103014911	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000066	3776		0,00	1.241,51
0103014918	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000067	3374		5.536,53	0,00
0103014918	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000067	3367		0,00	5.536,53
0103014918	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000067	5987		5.536,53	0,00
0103014918	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000067	5984		0,00	5.536,53
0103014918	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000067	3779		5.536,53	0,00
0103014918	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000067	3776		0,00	5.536,53
0103014925	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000068	3374		386,07	0,00
0103014925	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000068	3367		0,00	386,07
0103014925	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000068	5987		386,07	0,00
0103014925	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000068	5984		0,00	386,07
0103014925	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000068	3779		386,07	0,00
0103014925	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000068	3776		0,00	386,07
0103014932	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000069	3374		1.641,69	0,00
0103014932	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000069	3367		0,00	1.641,69

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	03 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0103014932	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000069	5987		1.641,69	0,00
0103014932	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000069	5984		0,00	1.641,69
0103014932	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000069	3779		1.641,69	0,00
0103014932	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000069	3776		0,00	1.641,69
0103014939	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000070	3374		412,68	0,00
0103014939	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000070	3367		0,00	412,68
0103014939	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000070	5987		412,68	0,00
0103014939	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000070	5984		0,00	412,68
0103014939	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000070	3779		412,68	0,00
0103014939	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000070	3776		0,00	412,68
0103014946	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000071	3374		787,11	0,00
0103014946	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000071	3367		0,00	787,11
0103014946	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000071	5987		787,11	0,00
0103014946	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000071	5984		0,00	787,11
0103014946	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000071	3779		787,11	0,00
0103014946	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000071	3776		0,00	787,11
0103014953	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000072	3374		153,05	0,00
0103014953	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000072	3367		0,00	153,05
0103014953	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000072	5987		153,05	0,00
0103014953	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000072	5984		0,00	153,05
0103014953	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000072	3779		153,05	0,00
0103014953	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000072	3776		0,00	153,05
0103014960	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000073	3374		462,23	0,00
0103014960	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000073	3367		0,00	462,23
0103014960	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000073	5987		462,23	0,00
0103014960	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000073	5984		0,00	462,23
0103014960	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000073	3779		462,23	0,00
0103014960	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000073	3776		0,00	462,23
0103014967	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000074	3374		93,89	0,00
0103014967	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000074	3367		0,00	93,89
0103014967	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000074	5987		93,89	0,00
0103014967	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000074	5984		0,00	93,89
0103014967	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000074	3779		93,89	0,00
0103014967	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000074	3776		0,00	93,89
0103017420	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000062	3376		379,66	0,00
0103017420	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000062	3374		0,00	379,66
0103017420	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000062	3754		379,66	0,00
0103017420	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000062	5987		0,00	379,66
0103017420	5772	LOCACOES	Liquidacao	2017/000062	1383		379,66	0,00
0103017420	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/000062	5772		0,00	379,66
0103017420	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/000062	3702		379,66	0,00
0103017420	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/000062	3701		0,00	379,66
0103017429	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000063	3376		2.815,35	0,00
0103017429	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000063	3374		0,00	2.815,35
0103017429	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000063	3754		2.815,35	0,00
0103017429	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000063	5987		0,00	2.815,35
0103017429	5772	LOCACOES	Liquidacao	2017/000063	1383		2.815,35	0,00
0103017429	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/000063	5772		0,00	2.815,35
0103017429	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/000063	3702		2.815,35	0,00
0103017429	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/000063	3701		0,00	2.815,35
0103017438	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000064	3376		345,93	0,00
0103017438	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000064	3374		0,00	345,93
0103017438	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000064	3754		345,93	0,00
0103017438	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000064	5987		0,00	345,93
0103017438	5772	LOCACOES	Liquidacao	2017/000064	1383		345,93	0,00
0103017438	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/000064	5772		0,00	345,93
0103017438	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/000064	3702		345,93	0,00
0103017438	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/000064	3701		0,00	345,93

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	03 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0103017447	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000065	3376		176,60	0,00
0103017447	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000065	3374		0,00	176,60
0103017447	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000065	3754		176,60	0,00
0103017447	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000065	5987		0,00	176,60
0103017447	5772	LOCACOES	Liquidacao	2017/000065	1383		176,60	0,00
0103017447	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/000065	5772		0,00	176,60
0103017447	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/000065	3702		176,60	0,00
0103017447	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/000065	3701		0,00	176,60
0103017456	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000066	3376	1.241,51	0,00	0,00
0103017456	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000066	3374		0,00	1.241,51
0103017456	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000066	3754	1.241,51	0,00	0,00
0103017456	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000066	5987		0,00	1.241,51
0103017456	5772	LOCACOES	Liquidacao	2017/000066	1383	1.241,51	0,00	0,00
0103017456	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/000066	5772		0,00	1.241,51
0103017456	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/000066	3702	1.241,51	0,00	0,00
0103017456	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/000066	3701		0,00	1.241,51
0103017465	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000067	3376	5.536,53	0,00	0,00
0103017465	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000067	3374		0,00	5.536,53
0103017465	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000067	3754	5.536,53	0,00	0,00
0103017465	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000067	5987		0,00	5.536,53
0103017465	5772	LOCACOES	Liquidacao	2017/000067	1383	5.536,53	0,00	0,00
0103017465	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/000067	5772		0,00	5.536,53
0103017465	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/000067	3702	5.536,53	0,00	0,00
0103017465	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/000067	3701		0,00	5.536,53
0103017474	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000068	3376	386,07	0,00	0,00
0103017474	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000068	3374		0,00	386,07
0103017474	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000068	3754	386,07	0,00	0,00
0103017474	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000068	5987		0,00	386,07
0103017474	5772	LOCACOES	Liquidacao	2017/000068	1383	386,07	0,00	0,00
0103017474	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/000068	5772		0,00	386,07
0103017474	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/000068	3702	386,07	0,00	0,00
0103017474	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/000068	3701		0,00	386,07
0103017483	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000069	3376	1.641,69	0,00	0,00
0103017483	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000069	3374		0,00	1.641,69
0103017483	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000069	3754	1.641,69	0,00	0,00
0103017483	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000069	5987		0,00	1.641,69
0103017483	5772	LOCACOES	Liquidacao	2017/000069	1383	1.641,69	0,00	0,00
0103017483	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/000069	5772		0,00	1.641,69
0103017483	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/000069	3702	1.641,69	0,00	0,00
0103017483	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/000069	3701		0,00	1.641,69
0103017492	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000070	3376	412,68	0,00	0,00
0103017492	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000070	3374		0,00	412,68
0103017492	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000070	3754	412,68	0,00	0,00
0103017492	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000070	5987		0,00	412,68
0103017492	5772	LOCACOES	Liquidacao	2017/000070	1383	412,68	0,00	0,00
0103017492	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/000070	5772		0,00	412,68
0103017492	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/000070	3702	412,68	0,00	0,00
0103017492	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/000070	3701		0,00	412,68
0103017501	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000071	3376	787,11	0,00	0,00
0103017501	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000071	3374		0,00	787,11
0103017501	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000071	3754	787,11	0,00	0,00
0103017501	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000071	5987		0,00	787,11
0103017501	5772	LOCACOES	Liquidacao	2017/000071	1383	787,11	0,00	0,00
0103017501	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/000071	5772		0,00	787,11
0103017501	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/000071	3702	787,11	0,00	0,00
0103017501	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/000071	3701		0,00	787,11
0103017510	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000072	3376	153,05	0,00	0,00
0103017510	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000072	3374		0,00	153,05

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	03 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0103017510	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000072	3754		153,05	0,00
0103017510	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000072	5987		0,00	153,05
0103017510	5772	LOCACOES	Liquidacao	2017/000072	1383		153,05	0,00
0103017510	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/000072	5772		0,00	153,05
0103017510	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/000072	3702		153,05	0,00
0103017510	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/000072	3701		0,00	153,05
0103017519	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000073	3376		462,23	0,00
0103017519	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000073	3374		0,00	462,23
0103017519	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000073	3754		462,23	0,00
0103017519	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000073	5987		0,00	462,23
0103017519	5772	LOCACOES	Liquidacao	2017/000073	1383		462,23	0,00
0103017519	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/000073	5772		0,00	462,23
0103017519	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/000073	3702		462,23	0,00
0103017519	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/000073	3701		0,00	462,23
0103017528	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000074	3376		93,89	0,00
0103017528	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000074	3374		0,00	93,89
0103017528	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000074	3754		93,89	0,00
0103017528	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000074	5987		0,00	93,89
0103017528	5772	LOCACOES	Liquidacao	2017/000074	1383		93,89	0,00
0103017528	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/000074	5772		0,00	93,89
0103019340	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF doc. 10.301	Pagto Rest	2016/010473	4011		10.686,13	0,00
0103019340	4011	Bco Brasil - Saude Proprio doc. 10.301	Pagto Rest	2016/010473	1201		0,00	10.686,13
0103019340	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR doc. 10.301	Pagto Rest	2016/010473	3419		10.686,13	0,00
0103019340	3419	RP PROCESSADOS PAGOS doc. 10.301	Pagto Rest	2016/010473	3418		0,00	10.686,13
0103019340	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO doc. 10.301	Pagto Rest	2016/010473	3760		10.686,13	0,00
0103019340	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO doc. 10.301	Pagto Rest	2016/010473	3754		0,00	10.686,13
0103019347	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF doc. 10.301	Pagto Rest	2016/010475	4011		63.098,86	0,00
0103019347	4011	Bco Brasil - Saude Proprio doc. 10.301	Pagto Rest	2016/010475	1201		0,00	63.098,86
0103019347	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR doc. 10.301	Pagto Rest	2016/010475	3419		63.098,86	0,00
0103019347	3419	RP PROCESSADOS PAGOS doc. 10.301	Pagto Rest	2016/010475	3418		0,00	63.098,86
0103019347	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO doc. 10.301	Pagto Rest	2016/010475	3760		63.098,86	0,00
0103019347	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO doc. 10.301	Pagto Rest	2016/010475	3754		0,00	63.098,86
0103019354	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF doc. 10.301	Pagto Rest	2016/010477	4011		44.334,02	0,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	03 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0103019354	4011	Bco Brasil - Saude Proprio doc. 10.301	Pagto Rest	2016/010477	1201		0,00	44.334,02
0103019354	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR doc. 10.301	Pagto Rest	2016/010477	3419		44.334,02	0,00
0103019354	3419	RP PROCESSADOS PAGOS doc. 10.301	Pagto Rest	2016/010477	3418		0,00	44.334,02
0103019354	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO doc. 10.301	Pagto Rest	2016/010477	3760		44.334,02	0,00
0103019354	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO doc. 10.301	Pagto Rest	2016/010477	3754		0,00	44.334,02
0103019361	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFC doc. 10.301	Pagto Rest	2016/010478	4011		76.560,19	0,00
0103019361	4011	Bco Brasil - Saude Proprio doc. 10.301	Pagto Rest	2016/010478	1201		0,00	76.560,19
0103019361	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR doc. 10.301	Pagto Rest	2016/010478	3419		76.560,19	0,00
0103019361	3419	RP PROCESSADOS PAGOS doc. 10.301	Pagto Rest	2016/010478	3418		0,00	76.560,19
0103019361	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO doc. 10.301	Pagto Rest	2016/010478	3760		76.560,19	0,00
0103019361	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO doc. 10.301	Pagto Rest	2016/010478	3754		0,00	76.560,19
0103019368	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFC doc. 10.301	Pagto Rest	2016/010481	4011		17.432,34	0,00
0103019368	4011	Bco Brasil - Saude Proprio doc. 10.301	Pagto Rest	2016/010481	1201		0,00	17.432,34
0103019368	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR doc. 10.301	Pagto Rest	2016/010481	3419		17.432,34	0,00
0103019368	3419	RP PROCESSADOS PAGOS doc. 10.301	Pagto Rest	2016/010481	3418		0,00	17.432,34
0103019368	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO doc. 10.301	Pagto Rest	2016/010481	3760		17.432,34	0,00
0103019368	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO doc. 10.301	Pagto Rest	2016/010481	3754		0,00	17.432,34
0103019375	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFC doc. 10.301	Pagto Rest	2016/010483	4011		13.591,89	0,00
0103019375	4011	Bco Brasil - Saude Proprio doc. 10.301	Pagto Rest	2016/010483	1201		0,00	13.591,89

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	03 de Janeiro de 2017 Debito	de 2017 Credito
0103019375	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR doc. 10.301	Pagto Rest	2016/010483	3419		13.591,89	0,00
0103019375	3419	RP PROCESSADOS PAGOS doc. 10.301	Pagto Rest	2016/010483	3418		0,00	13.591,89
0103019375	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO doc. 10.301	Pagto Rest	2016/010483	3760		13.591,89	0,00
0103019375	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO doc. 10.301	Pagto Rest	2016/010483	3754		0,00	13.591,89
0103019382	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF doc. 10.301	Pagto Rest	2016/010484	4011		3.953,39	0,00
0103019382	4011	Bco Brasil - Saude Proprio doc. 10.301	Pagto Rest	2016/010484	1201		0,00	3.953,39
0103019382	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR doc. 10.301	Pagto Rest	2016/010484	3419		3.953,39	0,00
0103019382	3419	RP PROCESSADOS PAGOS doc. 10.301	Pagto Rest	2016/010484	3418		0,00	3.953,39
0103019382	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO doc. 10.301	Pagto Rest	2016/010484	3760		3.953,39	0,00
0103019382	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO doc. 10.301	Pagto Rest	2016/010484	3754		0,00	3.953,39
0103019389	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF doc. 10.301	Pagto Rest	2016/010486	4011		33.258,27	0,00
0103019389	4011	Bco Brasil - Saude Proprio doc. 10.301	Pagto Rest	2016/010486	1201		0,00	33.258,27
0103019389	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR doc. 10.301	Pagto Rest	2016/010486	3419		33.258,27	0,00
0103019389	3419	RP PROCESSADOS PAGOS doc. 10.301	Pagto Rest	2016/010486	3418		0,00	33.258,27
0103019389	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO doc. 10.301	Pagto Rest	2016/010486	3760		33.258,27	0,00
0103019389	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO doc. 10.301	Pagto Rest	2016/010486	3754		0,00	33.258,27
0103019396	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF doc. 10.301	Pagto Rest	2016/010517	4011		726,33	0,00
0103019396	4011	Bco Brasil - Saude Proprio doc. 10.301	Pagto Rest	2016/010517	1201		0,00	726,33
0103019396	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR doc. 10.301	Pagto Rest	2016/010517	3419		726,33	0,00
0103019396	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2016/010517	3418		0,00	726,33

		doc. 10.301							
0103019396	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2016/010517	3760	726,33	0,00		
		doc. 10.301							
0103019396	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2016/010517	3754	0,00	726,33		
		doc. 10.301							
0103019403	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Rest	2016/010539	4011	9.040,78	0,00		
		doc. 10.301							
0103019403	4011	Bco Brasil - Saude Proprio	Pagto Rest	2016/010539	1201	0,00	9.040,78		
		doc. 10.301							
0103019403	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagto Rest	2016/010539	3419	9.040,78	0,00		
		doc. 10.301							
0103019403	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2016/010539	3418	0,00	9.040,78		
		doc. 10.301							
0103019403	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2016/010539	3760	9.040,78	0,00		
		doc. 10.301							
0103019403	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2016/010539	3754	0,00	9.040,78		
		doc. 10.301							
0103019410	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Rest	2016/010540	4011	12.856,87	0,00		
		doc. 10.301							
0103019410	4011	Bco Brasil - Saude Proprio	Pagto Rest	2016/010540	1201	0,00	12.856,87		
		doc. 10.301							
0103019410	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagto Rest	2016/010540	3419	12.856,87	0,00		
		doc. 10.301							
0103019410	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2016/010540	3418	0,00	12.856,87		
		doc. 10.301							
0103019410	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2016/010540	3760	12.856,87	0,00		
		doc. 10.301							
0103019410	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2016/010540	3754	0,00	12.856,87		
		doc. 10.301							
0103019417	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Rest	2016/010541	4011	2.416,68	0,00		
		doc. 10.301							
0103019417	4011	Bco Brasil - Saude Proprio	Pagto Rest	2016/010541	1201	0,00	2.416,68		
		doc. 10.301							
0103019417	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagto Rest	2016/010541	3419	2.416,68	0,00		
		doc. 10.301							
0103019417	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2016/010541	3418	0,00	2.416,68		
		doc. 10.301							
0103019417	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2016/010541	3760	2.416,68	0,00		
		doc. 10.301							
0103019417	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2016/010541	3754	0,00	2.416,68		
		doc. 10.301							

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	03 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0103019424	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF doc. 10.301	Pagto Rest	2016/010542	4011		2.416,68	0,00
0103019424	4011	Bco Brasil - Saude Proprio doc. 10.301	Pagto Rest	2016/010542	1201		0,00	2.416,68
0103019424	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR doc. 10.301	Pagto Rest	2016/010542	3419		2.416,68	0,00
0103019424	3419	RP PROCESSADOS PAGOS doc. 10.301	Pagto Rest	2016/010542	3418		0,00	2.416,68
0103019424	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO doc. 10.301	Pagto Rest	2016/010542	3760		2.416,68	0,00
0103019424	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO doc. 10.301	Pagto Rest	2016/010542	3754		0,00	2.416,68
0103019431	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF doc. 10.301	Pagto Rest	2016/010543	4011		2.544,18	0,00
0103019431	4011	Bco Brasil - Saude Proprio doc. 10.301	Pagto Rest	2016/010543	1201		0,00	2.544,18
0103019431	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR doc. 10.301	Pagto Rest	2016/010543	3419		2.544,18	0,00
0103019431	3419	RP PROCESSADOS PAGOS doc. 10.301	Pagto Rest	2016/010543	3418		0,00	2.544,18
0103019431	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO doc. 10.301	Pagto Rest	2016/010543	3760		2.544,18	0,00
0103019431	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO doc. 10.301	Pagto Rest	2016/010543	3754		0,00	2.544,18
0103019438	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF doc. 10.301	Pagto Rest	2016/010594	4011		3.483,64	0,00
0103019438	4011	Bco Brasil - Saude Proprio doc. 10.301	Pagto Rest	2016/010594	1201		0,00	3.483,64
0103019438	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR doc. 10.301	Pagto Rest	2016/010594	3419		3.483,64	0,00
0103019438	3419	RP PROCESSADOS PAGOS doc. 10.301	Pagto Rest	2016/010594	3418		0,00	3.483,64
0103019438	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO doc. 10.301	Pagto Rest	2016/010594	3760		3.483,64	0,00
0103019438	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO doc. 10.301	Pagto Rest	2016/010594	3754		0,00	3.483,64
0103019445	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF doc. 10.301	Pagto Rest	2016/010596	4011		3.476,14	0,00
0103019445	4011	Bco Brasil - Saude Proprio	Pagto Rest	2016/010596	1201		0,00	3.476,14

doc. 10.301									
0103019445	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR doc. 10.301	Pagto Rest	2016/010596	3419	3.476,14	0,00		
0103019445	3419	RP PROCESSADOS PAGOS doc. 10.301	Pagto Rest	2016/010596	3418	0,00	3.476,14		
0103019445	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO doc. 10.301	Pagto Rest	2016/010596	3760	3.476,14	0,00		
0103019445	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO doc. 10.301	Pagto Rest	2016/010596	3754	0,00	3.476,14		
0103019452	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF doc. 10.301	Pagto Rest	2016/010597	4011	163,20	0,00		
0103019452	4011	Bco Brasil - Saude Proprio doc. 10.301	Pagto Rest	2016/010597	1201	0,00	163,20		
0103019452	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR doc. 10.301	Pagto Rest	2016/010597	3419	163,20	0,00		
0103019452	3419	RP PROCESSADOS PAGOS doc. 10.301	Pagto Rest	2016/010597	3418	0,00	163,20		
0103019452	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO doc. 10.301	Pagto Rest	2016/010597	3760	163,20	0,00		
0103019452	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO doc. 10.301	Pagto Rest	2016/010597	3754	0,00	163,20		
0103019459	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF doc. 10.301	Pagto Rest	2016/010598	4011	14.715,36	0,00		
0103019459	4011	Bco Brasil - Saude Proprio doc. 10.301	Pagto Rest	2016/010598	1201	0,00	14.715,36		
0103019459	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR doc. 10.301	Pagto Rest	2016/010598	3419	14.715,36	0,00		
0103019459	3419	RP PROCESSADOS PAGOS doc. 10.301	Pagto Rest	2016/010598	3418	0,00	14.715,36		
0103019459	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO doc. 10.301	Pagto Rest	2016/010598	3760	14.715,36	0,00		
0103019459	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO doc. 10.301	Pagto Rest	2016/010598	3754	0,00	14.715,36		
0103019466	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF doc. 10.301	Pagto Rest	2016/010600	4011	4.225,51	0,00		
0103019466	4011	Bco Brasil - Saude Proprio doc. 10.301	Pagto Rest	2016/010600	1201	0,00	4.225,51		
0103019466	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR doc. 10.301	Pagto Rest	2016/010600	3419	4.225,51	0,00		
0103019466	3419	RP PROCESSADOS PAGOS doc. 10.301	Pagto Rest	2016/010600	3418	0,00	4.225,51		

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	03 de Janeiro de 2017 Debito	de 2017 Credito
0103019466	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO doc. 10.301	Pagto Rest	2016/010600	3760		4.225,51	0,00
0103019466	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO doc. 10.301	Pagto Rest	2016/010600	3754		0,00	4.225,51
0103019473	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFC doc. 10.301	Pagto Rest	2016/010602	4011		2.854,55	0,00
0103019473	4011	Bco Brasil - Saude Proprio doc. 10.301	Pagto Rest	2016/010602	1201		0,00	2.854,55
0103019473	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR doc. 10.301	Pagto Rest	2016/010602	3419		2.854,55	0,00
0103019473	3419	RP PROCESSADOS PAGOS doc. 10.301	Pagto Rest	2016/010602	3418		0,00	2.854,55
0103019473	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO doc. 10.301	Pagto Rest	2016/010602	3760		2.854,55	0,00
0103019473	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO doc. 10.301	Pagto Rest	2016/010602	3754		0,00	2.854,55
0103019487	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFC doc. 10.301	Pagto Rest	2016/010603	4011		3.631,23	0,00
0103019487	4011	Bco Brasil - Saude Proprio doc. 10.301	Pagto Rest	2016/010603	1201		0,00	3.631,23
0103019487	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR doc. 10.301	Pagto Rest	2016/010603	3419		3.631,23	0,00
0103019487	3419	RP PROCESSADOS PAGOS doc. 10.301	Pagto Rest	2016/010603	3418		0,00	3.631,23
0103019487	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO doc. 10.301	Pagto Rest	2016/010603	3760		3.631,23	0,00
0103019487	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO doc. 10.301	Pagto Rest	2016/010603	3754		0,00	3.631,23
0103019494	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFC doc. 10.301	Pagto Rest	2016/010646	4011		979,50	0,00
0103019494	4011	Bco Brasil - Saude Proprio doc. 10.301	Pagto Rest	2016/010646	1201		0,00	979,50
0103019494	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR doc. 10.301	Pagto Rest	2016/010646	3419		979,50	0,00
0103019494	3419	RP PROCESSADOS PAGOS doc. 10.301	Pagto Rest	2016/010646	3418		0,00	979,50
0103019494	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO doc. 10.301	Pagto Rest	2016/010646	3760		979,50	0,00
0103019494	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2016/010646	3754		0,00	979,50

doc. 10.301									
0103019501	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Rest	2016/010648	4011	6.042,51	0,00		
		doc. 10.301							
0103019501	4011	Bco Brasil - Saude Proprio	Pagto Rest	2016/010648	1201	0,00	6.042,51		
		doc. 10.301							
0103019501	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagto Rest	2016/010648	3419	6.042,51	0,00		
		doc. 10.301							
0103019501	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2016/010648	3418	0,00	6.042,51		
		doc. 10.301							
0103019501	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2016/010648	3760	6.042,51	0,00		
		doc. 10.301							
0103019501	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2016/010648	3754	0,00	6.042,51		
		doc. 10.301							
0103019515	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Rest	2016/010650	4011	1.294,36	0,00		
		doc. 10.301							
0103019515	4011	Bco Brasil - Saude Proprio	Pagto Rest	2016/010650	1201	0,00	1.294,36		
		doc. 10.301							
0103019515	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagto Rest	2016/010650	3419	1.294,36	0,00		
		doc. 10.301							
0103019515	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2016/010650	3418	0,00	1.294,36		
		doc. 10.301							
0103019515	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2016/010650	3760	1.294,36	0,00		
		doc. 10.301							
0103019515	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2016/010650	3754	0,00	1.294,36		
		doc. 10.301							
0103019522	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Rest	2016/010651	4011	6.865,97	0,00		
		doc. 10.301							
0103019522	4011	Bco Brasil - Saude Proprio	Pagto Rest	2016/010651	1201	0,00	6.865,97		
		doc. 10.301							
0103019522	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagto Rest	2016/010651	3419	6.865,97	0,00		
		doc. 10.301							
0103019522	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2016/010651	3418	0,00	6.865,97		
		doc. 10.301							
0103019522	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2016/010651	3760	6.865,97	0,00		
		doc. 10.301							
0103019522	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2016/010651	3754	0,00	6.865,97		
		doc. 10.301							
0103019529	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Rest	2016/010654	4011	5.803,43	0,00		
		doc. 10.301							
0103019529	4011	Bco Brasil - Saude Proprio	Pagto Rest	2016/010654	1201	0,00	5.803,43		
		doc. 10.301							

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	03 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0103019529	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR doc. 10.301	Pagto Rest	2016/010654	3419		5.803,43	0,00
0103019529	3419	RP PROCESSADOS PAGOS doc. 10.301	Pagto Rest	2016/010654	3418		0,00	5.803,43
0103019529	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO doc. 10.301	Pagto Rest	2016/010654	3760		5.803,43	0,00
0103019529	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO doc. 10.301	Pagto Rest	2016/010654	3754		0,00	5.803,43
0103019536	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF doc. 10.301	Pagto Rest	2016/010656	4011		1.526,96	0,00
0103019536	4011	Bco Brasil - Saude Proprio doc. 10.301	Pagto Rest	2016/010656	1201		0,00	1.526,96
0103019536	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR doc. 10.301	Pagto Rest	2016/010656	3419		1.526,96	0,00
0103019536	3419	RP PROCESSADOS PAGOS doc. 10.301	Pagto Rest	2016/010656	3418		0,00	1.526,96
0103019536	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO doc. 10.301	Pagto Rest	2016/010656	3760		1.526,96	0,00
0103019536	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO doc. 10.301	Pagto Rest	2016/010656	3754		0,00	1.526,96
0103019543	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF doc. 10.301	Pagto Rest	2016/010657	4011		828,51	0,00
0103019543	4011	Bco Brasil - Saude Proprio doc. 10.301	Pagto Rest	2016/010657	1201		0,00	828,51
0103019543	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR doc. 10.301	Pagto Rest	2016/010657	3419		828,51	0,00
0103019543	3419	RP PROCESSADOS PAGOS doc. 10.301	Pagto Rest	2016/010657	3418		0,00	828,51
0103019543	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO doc. 10.301	Pagto Rest	2016/010657	3760		828,51	0,00
0103019543	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO doc. 10.301	Pagto Rest	2016/010657	3754		0,00	828,51
0103019557	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF doc. 10.301	Pagto Rest	2016/010659	4011		2.091,52	0,00
0103019557	4011	Bco Brasil - Saude Proprio doc. 10.301	Pagto Rest	2016/010659	1201		0,00	2.091,52
0103019557	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR doc. 10.301	Pagto Rest	2016/010659	3419		2.091,52	0,00
0103019557	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2016/010659	3418		0,00	2.091,52

doc. 10.301								
0103019557	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2016/010659	3760	2.091,52	0,00	
doc. 10.301								
0103019557	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2016/010659	3754	0,00	2.091,52	
doc. 10.301								
0103019564	1203	FERIAS	Pagto Rest	2016/010685	4011	1.381,19	0,00	
doc. 10.301								
0103019564	4011	Bco Brasil - Saude Proprio	Pagto Rest	2016/010685	1203	0,00	1.381,19	
doc. 10.301								
0103019564	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagto Rest	2016/010685	3419	1.381,19	0,00	
doc. 10.301								
0103019564	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2016/010685	3418	0,00	1.381,19	
doc. 10.301								
0103019564	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2016/010685	3760	1.381,19	0,00	
doc. 10.301								
0103019564	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2016/010685	3754	0,00	1.381,19	
doc. 10.301								
0103019571	1203	FERIAS	Pagto Rest	2016/010686	4011	2.606,00	0,00	
doc. 10.301								
0103019571	4011	Bco Brasil - Saude Proprio	Pagto Rest	2016/010686	1203	0,00	2.606,00	
doc. 10.301								
0103019571	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagto Rest	2016/010686	3419	2.606,00	0,00	
doc. 10.301								
0103019571	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2016/010686	3418	0,00	2.606,00	
doc. 10.301								
0103019571	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2016/010686	3760	2.606,00	0,00	
doc. 10.301								
0103019571	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2016/010686	3754	0,00	2.606,00	
doc. 10.301								
0103019578	1204	LICENCA-PREMIO	Pagto Rest	2016/010697	4011	3.831,04	0,00	
doc. 10.301								
0103019578	4011	Bco Brasil - Saude Proprio	Pagto Rest	2016/010697	1204	0,00	3.831,04	
doc. 10.301								
0103019578	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagto Rest	2016/010697	3419	3.831,04	0,00	
doc. 10.301								
0103019578	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2016/010697	3418	0,00	3.831,04	
doc. 10.301								
0103019578	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2016/010697	3760	3.831,04	0,00	
doc. 10.301								
0103019578	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2016/010697	3754	0,00	3.831,04	
doc. 10.301								

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	03 de Janeiro de 2017 Debito	de 2017 Credito
0103019592	1204	LICENCA-PREMIO doc. 10.301	Pagto Rest	2016/010698	4011		3.135,07	0,00
0103019592	4011	Bco Brasil - Saude Proprio doc. 10.301	Pagto Rest	2016/010698	1204		0,00	3.135,07
0103019592	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR doc. 10.301	Pagto Rest	2016/010698	3419		3.135,07	0,00
0103019592	3419	RP PROCESSADOS PAGOS doc. 10.301	Pagto Rest	2016/010698	3418		0,00	3.135,07
0103019592	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO doc. 10.301	Pagto Rest	2016/010698	3760		3.135,07	0,00
0103019592	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO doc. 10.301	Pagto Rest	2016/010698	3754		0,00	3.135,07
0103019606	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFC doc. 10.301	Pagto Rest	2016/010494	4065		6.425,27	0,00
0103019606	4065	Bco Brasil - Ilum.Publica doc. 10.301	Pagto Rest	2016/010494	1201		0,00	6.425,27
0103019606	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR doc. 10.301	Pagto Rest	2016/010494	3419		6.425,27	0,00
0103019606	3419	RP PROCESSADOS PAGOS doc. 10.301	Pagto Rest	2016/010494	3418		0,00	6.425,27
0103019606	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO doc. 10.301	Pagto Rest	2016/010494	3760		6.425,27	0,00
0103019606	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO doc. 10.301	Pagto Rest	2016/010494	3754		0,00	6.425,27
0103019620	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFC doc. 10.301	Pagto Rest	2016/010549	4065		2.057,03	0,00
0103019620	4065	Bco Brasil - Ilum.Publica doc. 10.301	Pagto Rest	2016/010549	1201		0,00	2.057,03
0103019620	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR doc. 10.301	Pagto Rest	2016/010549	3419		2.057,03	0,00
0103019620	3419	RP PROCESSADOS PAGOS doc. 10.301	Pagto Rest	2016/010549	3418		0,00	2.057,03
0103019620	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO doc. 10.301	Pagto Rest	2016/010549	3760		2.057,03	0,00
0103019620	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO doc. 10.301	Pagto Rest	2016/010549	3754		0,00	2.057,03
0103019627	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFC doc. 10.301	Pagto Rest	2016/010664	4065		1.940,44	0,00
0103019627	4065	Bco Brasil - Ilum.Publica	Pagto Rest	2016/010664	1201		0,00	1.940,44

		doc. 10.301							
0103019627	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR doc. 10.301	Pagto Rest	2016/010664	3419	1.940,44	0,00		
0103019627	3419	RP PROCESSADOS PAGOS doc. 10.301	Pagto Rest	2016/010664	3418	0,00	1.940,44		
0103019627	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO doc. 10.301	Pagto Rest	2016/010664	3760	1.940,44	0,00		
0103019627	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO doc. 10.301	Pagto Rest	2016/010664	3754	0,00	1.940,44		
0103019655	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFC doc. 10.301	Pagto Rest	2016/010463	4006	9.283,67	0,00		
0103019655	4006	Bco Brasil - Educacao 25% doc. 10.301	Pagto Rest	2016/010463	1201	0,00	9.283,67		
0103019655	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR doc. 10.301	Pagto Rest	2016/010463	3419	9.283,67	0,00		
0103019655	3419	RP PROCESSADOS PAGOS doc. 10.301	Pagto Rest	2016/010463	3418	0,00	9.283,67		
0103019655	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO doc. 10.301	Pagto Rest	2016/010463	3760	9.283,67	0,00		
0103019655	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO doc. 10.301	Pagto Rest	2016/010463	3754	0,00	9.283,67		
0103019662	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFC doc. 10.301	Pagto Rest	2016/010469	4006	19.668,02	0,00		
0103019662	4006	Bco Brasil - Educacao 25% doc. 10.301	Pagto Rest	2016/010469	1201	0,00	19.668,02		
0103019662	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR doc. 10.301	Pagto Rest	2016/010469	3419	19.668,02	0,00		
0103019662	3419	RP PROCESSADOS PAGOS doc. 10.301	Pagto Rest	2016/010469	3418	0,00	19.668,02		
0103019662	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO doc. 10.301	Pagto Rest	2016/010469	3760	19.668,02	0,00		
0103019662	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO doc. 10.301	Pagto Rest	2016/010469	3754	0,00	19.668,02		
0103019669	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFC doc. 10.301	Pagto Rest	2016/010470	4006	4.384,88	0,00		
0103019669	4006	Bco Brasil - Educacao 25% doc. 10.301	Pagto Rest	2016/010470	1201	0,00	4.384,88		
0103019669	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR doc. 10.301	Pagto Rest	2016/010470	3419	4.384,88	0,00		
0103019669	3419	RP PROCESSADOS PAGOS doc. 10.301	Pagto Rest	2016/010470	3418	0,00	4.384,88		

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	03 de Janeiro de 2017 Debito	de 2017 Credito
0103019669	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO doc. 10.301	Pagto Rest	2016/010470	3760		4.384,88	0,00
0103019669	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO doc. 10.301	Pagto Rest	2016/010470	3754		0,00	4.384,88
0103019676	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFC doc. 10.301	Pagto Rest	2016/010471	4006		12.009,28	0,00
0103019676	4006	Bco Brasil - Educacao 25% doc. 10.301	Pagto Rest	2016/010471	1201		0,00	12.009,28
0103019676	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR doc. 10.301	Pagto Rest	2016/010471	3419		12.009,28	0,00
0103019676	3419	RP PROCESSADOS PAGOS doc. 10.301	Pagto Rest	2016/010471	3418		0,00	12.009,28
0103019676	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO doc. 10.301	Pagto Rest	2016/010471	3760		12.009,28	0,00
0103019676	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO doc. 10.301	Pagto Rest	2016/010471	3754		0,00	12.009,28
0103019683	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFC doc. 10.301	Pagto Rest	2016/010537	4006		6.015,78	0,00
0103019683	4006	Bco Brasil - Educacao 25% doc. 10.301	Pagto Rest	2016/010537	1201		0,00	6.015,78
0103019683	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR doc. 10.301	Pagto Rest	2016/010537	3419		6.015,78	0,00
0103019683	3419	RP PROCESSADOS PAGOS doc. 10.301	Pagto Rest	2016/010537	3418		0,00	6.015,78
0103019683	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO doc. 10.301	Pagto Rest	2016/010537	3760		6.015,78	0,00
0103019683	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO doc. 10.301	Pagto Rest	2016/010537	3754		0,00	6.015,78
0103019697	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFC doc. 10.301	Pagto Rest	2016/010538	4006		5.414,06	0,00
0103019697	4006	Bco Brasil - Educacao 25% doc. 10.301	Pagto Rest	2016/010538	1201		0,00	5.414,06
0103019697	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR doc. 10.301	Pagto Rest	2016/010538	3419		5.414,06	0,00
0103019697	3419	RP PROCESSADOS PAGOS doc. 10.301	Pagto Rest	2016/010538	3418		0,00	5.414,06
0103019697	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO doc. 10.301	Pagto Rest	2016/010538	3760		5.414,06	0,00
0103019697	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2016/010538	3754		0,00	5.414,06

		doc. 10.301							
0103019704	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFC	Pagto Rest	2016/010583	4006	18.857,22	0,00		
		doc. 10.301							
0103019704	4006	Bco Brasil - Educacao 25%	Pagto Rest	2016/010583	1201	0,00	18.857,22		
		doc. 10.301							
0103019704	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagto Rest	2016/010583	3419	18.857,22	0,00		
		doc. 10.301							
0103019704	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2016/010583	3418	0,00	18.857,22		
		doc. 10.301							
0103019704	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2016/010583	3760	18.857,22	0,00		
		doc. 10.301							
0103019704	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2016/010583	3754	0,00	18.857,22		
		doc. 10.301							
0103019711	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFC	Pagto Rest	2016/010586	4006	398,49	0,00		
		doc. 10.301							
0103019711	4006	Bco Brasil - Educacao 25%	Pagto Rest	2016/010586	1201	0,00	398,49		
		doc. 10.301							
0103019711	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagto Rest	2016/010586	3419	398,49	0,00		
		doc. 10.301							
0103019711	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2016/010586	3418	0,00	398,49		
		doc. 10.301							
0103019711	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2016/010586	3760	398,49	0,00		
		doc. 10.301							
0103019711	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2016/010586	3754	0,00	398,49		
		doc. 10.301							
0103019718	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFC	Pagto Rest	2016/010592	4006	1.855,26	0,00		
		doc. 10.301							
0103019718	4006	Bco Brasil - Educacao 25%	Pagto Rest	2016/010592	1201	0,00	1.855,26		
		doc. 10.301							
0103019718	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagto Rest	2016/010592	3419	1.855,26	0,00		
		doc. 10.301							
0103019718	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2016/010592	3418	0,00	1.855,26		
		doc. 10.301							
0103019718	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2016/010592	3760	1.855,26	0,00		
		doc. 10.301							
0103019718	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2016/010592	3754	0,00	1.855,26		
		doc. 10.301							
0103019725	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFC	Pagto Rest	2016/010633	4006	12.749,33	0,00		
		doc. 10.301							
0103019725	4006	Bco Brasil - Educacao 25%	Pagto Rest	2016/010633	1201	0,00	12.749,33		
		doc. 10.301							

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	03 de Janeiro de 2017 Debito	de 2017 Credito
0103019725	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR doc. 10.301	Pagto Rest	2016/010633	3419		12.749,33	0,00
0103019725	3419	RP PROCESSADOS PAGOS doc. 10.301	Pagto Rest	2016/010633	3418		0,00	12.749,33
0103019725	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO doc. 10.301	Pagto Rest	2016/010633	3760		12.749,33	0,00
0103019725	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO doc. 10.301	Pagto Rest	2016/010633	3754		0,00	12.749,33
0103019732	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF doc. 10.301	Pagto Rest	2016/010636	4006		2.596,50	0,00
0103019732	4006	Bco Brasil - Educacao 25% doc. 10.301	Pagto Rest	2016/010636	1201		0,00	2.596,50
0103019732	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR doc. 10.301	Pagto Rest	2016/010636	3419		2.596,50	0,00
0103019732	3419	RP PROCESSADOS PAGOS doc. 10.301	Pagto Rest	2016/010636	3418		0,00	2.596,50
0103019732	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO doc. 10.301	Pagto Rest	2016/010636	3760		2.596,50	0,00
0103019732	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO doc. 10.301	Pagto Rest	2016/010636	3754		0,00	2.596,50
0103019739	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF doc. 10.301	Pagto Rest	2016/010642	4006		3.656,37	0,00
0103019739	4006	Bco Brasil - Educacao 25% doc. 10.301	Pagto Rest	2016/010642	1201		0,00	3.656,37
0103019739	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR doc. 10.301	Pagto Rest	2016/010642	3419		3.656,37	0,00
0103019739	3419	RP PROCESSADOS PAGOS doc. 10.301	Pagto Rest	2016/010642	3418		0,00	3.656,37
0103019739	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO doc. 10.301	Pagto Rest	2016/010642	3760		3.656,37	0,00
0103019739	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO doc. 10.301	Pagto Rest	2016/010642	3754		0,00	3.656,37
0103019746	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF doc. 10.301	Pagto Rest	2016/010643	4006		602,92	0,00
0103019746	4006	Bco Brasil - Educacao 25% doc. 10.301	Pagto Rest	2016/010643	1201		0,00	602,92
0103019746	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR doc. 10.301	Pagto Rest	2016/010643	3419		602,92	0,00
0103019746	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2016/010643	3418		0,00	602,92

		doc. 10.301						
0103019746	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2016/010643	3760	602,92	0,00	
		doc. 10.301						
0103019746	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2016/010643	3754	0,00	602,92	
		doc. 10.301						
0103019753	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Rest	2016/010644	4006	1.292,53	0,00	
		doc. 10.301						
0103019753	4006	Bco Brasil - Educacao 25%	Pagto Rest	2016/010644	1201	0,00	1.292,53	
		doc. 10.301						
0103019753	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagto Rest	2016/010644	3419	1.292,53	0,00	
		doc. 10.301						
0103019753	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2016/010644	3418	0,00	1.292,53	
		doc. 10.301						
0103019753	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2016/010644	3760	1.292,53	0,00	
		doc. 10.301						
0103019753	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2016/010644	3754	0,00	1.292,53	
		doc. 10.301						
0103019760	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Rest	2016/010707	4006	15.844,20	0,00	
		doc. 10.301						
0103019760	4006	Bco Brasil - Educacao 25%	Pagto Rest	2016/010707	1201	0,00	15.844,20	
		doc. 10.301						
0103019760	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagto Rest	2016/010707	3419	15.844,20	0,00	
		doc. 10.301						
0103019760	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2016/010707	3418	0,00	15.844,20	
		doc. 10.301						
0103019760	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2016/010707	3760	15.844,20	0,00	
		doc. 10.301						
0103019760	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2016/010707	3754	0,00	15.844,20	
		doc. 10.301						
0103019767	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Rest	2016/010709	4006	6.012,66	0,00	
		doc. 10.301						
0103019767	4006	Bco Brasil - Educacao 25%	Pagto Rest	2016/010709	1201	0,00	6.012,66	
		doc. 10.301						
0103019767	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagto Rest	2016/010709	3419	6.012,66	0,00	
		doc. 10.301						
0103019767	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2016/010709	3418	0,00	6.012,66	
		doc. 10.301						
0103019767	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2016/010709	3760	6.012,66	0,00	
		doc. 10.301						
0103019767	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2016/010709	3754	0,00	6.012,66	
		doc. 10.301						

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	03 de Janeiro de 2017 Debito	de 2017 Credito
0103019774	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF doc. 10.301	Pagto	Rest 2016/010711	4006		48.036,87	0,00
0103019774	4006	Bco Brasil - Educacao 25% doc. 10.301	Pagto	Rest 2016/010711	1201		0,00	48.036,87
0103019774	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR doc. 10.301	Pagto	Rest 2016/010711	3419		48.036,87	0,00
0103019774	3419	RP PROCESSADOS PAGOS doc. 10.301	Pagto	Rest 2016/010711	3418		0,00	48.036,87
0103019774	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO doc. 10.301	Pagto	Rest 2016/010711	3760		48.036,87	0,00
0103019774	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO doc. 10.301	Pagto	Rest 2016/010711	3754		0,00	48.036,87
0103019795	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF doc. 10.301	Pagto	Rest 2016/010634	4008		83.147,36	0,00
0103019795	4008	Bco Brasil - FUNDEB 60% 26.923 doc. 10.301	Pagto	Rest 2016/010634	1201		0,00	83.147,36
0103019795	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR doc. 10.301	Pagto	Rest 2016/010634	3419		83.147,36	0,00
0103019795	3419	RP PROCESSADOS PAGOS doc. 10.301	Pagto	Rest 2016/010634	3418		0,00	83.147,36
0103019795	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO doc. 10.301	Pagto	Rest 2016/010634	3760		83.147,36	0,00
0103019795	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO doc. 10.301	Pagto	Rest 2016/010634	3754		0,00	83.147,36
0103019809	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF doc. 10.301	Pagto	Rest 2016/010638	4008		3.246,87	0,00
0103019809	4008	Bco Brasil - FUNDEB 60% 26.923 doc. 10.301	Pagto	Rest 2016/010638	1201		0,00	3.246,87
0103019809	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR doc. 10.301	Pagto	Rest 2016/010638	3419		3.246,87	0,00
0103019809	3419	RP PROCESSADOS PAGOS doc. 10.301	Pagto	Rest 2016/010638	3418		0,00	3.246,87
0103019809	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO doc. 10.301	Pagto	Rest 2016/010638	3760		3.246,87	0,00
0103019809	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO doc. 10.301	Pagto	Rest 2016/010638	3754		0,00	3.246,87
0103019816	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF doc. 10.301	Pagto	Rest 2016/010640	4008		8.994,44	0,00
0103019816	4008	Bco Brasil - FUNDEB 60% 26.923	Pagto	Rest 2016/010640	1201		0,00	8.994,44

doc. 10.301									
0103019816	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagto Rest	2016/010640	3419	8.994,44	0,00		
doc. 10.301									
0103019816	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2016/010640	3418	0,00	8.994,44		
doc. 10.301									
0103019816	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2016/010640	3760	8.994,44	0,00		
doc. 10.301									
0103019816	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2016/010640	3754	0,00	8.994,44		
doc. 10.301									
0103019823	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Rest	2016/010461	4008	388.576,44	0,00		
doc. 10.301									
0103019823	4008	Bco Brasil - FUNDEB 60% 26.923	Pagto Rest	2016/010461	1201	0,00	388.576,44		
doc. 10.301									
0103019823	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagto Rest	2016/010461	3419	388.576,44	0,00		
doc. 10.301									
0103019823	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2016/010461	3418	0,00	388.576,44		
doc. 10.301									
0103019823	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2016/010461	3760	388.576,44	0,00		
doc. 10.301									
0103019823	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2016/010461	3754	0,00	388.576,44		
doc. 10.301									
0103019830	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Rest	2016/010465	4008	86.381,98	0,00		
doc. 10.301									
0103019830	4008	Bco Brasil - FUNDEB 60% 26.923	Pagto Rest	2016/010465	1201	0,00	86.381,98		
doc. 10.301									
0103019830	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagto Rest	2016/010465	3419	86.381,98	0,00		
doc. 10.301									
0103019830	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2016/010465	3418	0,00	86.381,98		
doc. 10.301									
0103019830	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2016/010465	3760	86.381,98	0,00		
doc. 10.301									
0103019830	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2016/010465	3754	0,00	86.381,98		
doc. 10.301									
0103019837	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Rest	2016/010467	4008	48.493,72	0,00		
doc. 10.301									
0103019837	4008	Bco Brasil - FUNDEB 60% 26.923	Pagto Rest	2016/010467	1201	0,00	48.493,72		
doc. 10.301									
0103019837	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagto Rest	2016/010467	3419	48.493,72	0,00		
doc. 10.301									
0103019837	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2016/010467	3418	0,00	48.493,72		
doc. 10.301									

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	03 de Janeiro de 2017 Debito	de 2017 Credito
0103019837	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO doc. 10.301	Pagto Rest	2016/010467	3760		48.493,72	0,00
0103019837	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO doc. 10.301	Pagto Rest	2016/010467	3754		0,00	48.493,72
0103019844	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFC doc. 10.301	Pagto Rest	2016/010516	4008		2.213,78	0,00
0103019844	4008	Bco Brasil - FUNDEB 60% 26.923 doc. 10.301	Pagto Rest	2016/010516	1201		0,00	2.213,78
0103019844	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR doc. 10.301	Pagto Rest	2016/010516	3419		2.213,78	0,00
0103019844	3419	RP PROCESSADOS PAGOS doc. 10.301	Pagto Rest	2016/010516	3418		0,00	2.213,78
0103019844	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO doc. 10.301	Pagto Rest	2016/010516	3760		2.213,78	0,00
0103019844	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO doc. 10.301	Pagto Rest	2016/010516	3754		0,00	2.213,78
0103019858	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFC doc. 10.301	Pagto Rest	2016/010584	4008		23.887,72	0,00
0103019858	4008	Bco Brasil - FUNDEB 60% 26.923 doc. 10.301	Pagto Rest	2016/010584	1201		0,00	23.887,72
0103019858	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR doc. 10.301	Pagto Rest	2016/010584	3419		23.887,72	0,00
0103019858	3419	RP PROCESSADOS PAGOS doc. 10.301	Pagto Rest	2016/010584	3418		0,00	23.887,72
0103019858	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO doc. 10.301	Pagto Rest	2016/010584	3760		23.887,72	0,00
0103019858	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO doc. 10.301	Pagto Rest	2016/010584	3754		0,00	23.887,72
0103019865	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFC doc. 10.301	Pagto Rest	2016/010588	4008		1.191,04	0,00
0103019865	4008	Bco Brasil - FUNDEB 60% 26.923 doc. 10.301	Pagto Rest	2016/010588	1201		0,00	1.191,04
0103019865	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR doc. 10.301	Pagto Rest	2016/010588	3419		1.191,04	0,00
0103019865	3419	RP PROCESSADOS PAGOS doc. 10.301	Pagto Rest	2016/010588	3418		0,00	1.191,04
0103019865	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO doc. 10.301	Pagto Rest	2016/010588	3760		1.191,04	0,00
0103019865	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2016/010588	3754		0,00	1.191,04

		doc. 10.301							
0103019886	1203	FERIAS doc. 10.301	Pagto Rest 2016/010680	4008	746,22	0,00			
0103019886	4008	Bco Brasil - FUNDEB 60% 26.923 doc. 10.301	Pagto Rest 2016/010680	1203	0,00	746,22			
0103019886	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR doc. 10.301	Pagto Rest 2016/010680	3419	746,22	0,00			
0103019886	3419	RP PROCESSADOS PAGOS doc. 10.301	Pagto Rest 2016/010680	3418	0,00	746,22			
0103019886	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO doc. 10.301	Pagto Rest 2016/010680	3760	746,22	0,00			
0103019886	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO doc. 10.301	Pagto Rest 2016/010680	3754	0,00	746,22			
0103019900	1203	FERIAS doc. 10.301	Pagto Rest 2016/010682	4008	699,78	0,00			
0103019900	4008	Bco Brasil - FUNDEB 60% 26.923 doc. 10.301	Pagto Rest 2016/010682	1203	0,00	699,78			
0103019900	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR doc. 10.301	Pagto Rest 2016/010682	3419	699,78	0,00			
0103019900	3419	RP PROCESSADOS PAGOS doc. 10.301	Pagto Rest 2016/010682	3418	0,00	699,78			
0103019900	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO doc. 10.301	Pagto Rest 2016/010682	3760	699,78	0,00			
0103019900	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO doc. 10.301	Pagto Rest 2016/010682	3754	0,00	699,78			
0103019907	1204	LICENCA-PREMIO doc. 10.301	Pagto Rest 2016/010693	4008	1.862,09	0,00			
0103019907	4008	Bco Brasil - FUNDEB 60% 26.923 doc. 10.301	Pagto Rest 2016/010693	1204	0,00	1.862,09			
0103019907	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR doc. 10.301	Pagto Rest 2016/010693	3419	1.862,09	0,00			
0103019907	3419	RP PROCESSADOS PAGOS doc. 10.301	Pagto Rest 2016/010693	3418	0,00	1.862,09			
0103019907	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO doc. 10.301	Pagto Rest 2016/010693	3760	1.862,09	0,00			
0103019907	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO doc. 10.301	Pagto Rest 2016/010693	3754	0,00	1.862,09			
0103019914	1204	LICENCA-PREMIO doc. 10.301	Pagto Rest 2016/010695	4008	1.676,57	0,00			
0103019914	4008	Bco Brasil - FUNDEB 60% 26.923 doc. 10.301	Pagto Rest 2016/010695	1204	0,00	1.676,57			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	03 de Janeiro de 2017 Debito	de 2017 Credito
0103019914	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR doc. 10.301	Pagto Rest	2016/010695	3419		1.676,57	0,00
0103019914	3419	RP PROCESSADOS PAGOS doc. 10.301	Pagto Rest	2016/010695	3418		0,00	1.676,57
0103019914	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO doc. 10.301	Pagto Rest	2016/010695	3760		1.676,57	0,00
0103019914	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO doc. 10.301	Pagto Rest	2016/010695	3754		0,00	1.676,57
0103019935	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF doc. 10.301	Pagto Rest	2016/010590	4008		2.152,15	0,00
0103019935	4008	Bco Brasil - FUNDEB 60% 26.923 doc. 10.301	Pagto Rest	2016/010590	1201		0,00	2.152,15
0103019935	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR doc. 10.301	Pagto Rest	2016/010590	3419		2.152,15	0,00
0103019935	3419	RP PROCESSADOS PAGOS doc. 10.301	Pagto Rest	2016/010590	3418		0,00	2.152,15
0103019935	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO doc. 10.301	Pagto Rest	2016/010590	3760		2.152,15	0,00
0103019935	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO doc. 10.301	Pagto Rest	2016/010590	3754		0,00	2.152,15
0103019949	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF doc. 10.301	Pagto Rest	2016/010462	4009		59.165,33	0,00
0103019949	4009	Bco Brasil - FUNDEB 40% - 2709 doc. 10.301	Pagto Rest	2016/010462	1201		0,00	59.165,33
0103019949	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR doc. 10.301	Pagto Rest	2016/010462	3419		59.165,33	0,00
0103019949	3419	RP PROCESSADOS PAGOS doc. 10.301	Pagto Rest	2016/010462	3418		0,00	59.165,33
0103019949	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO doc. 10.301	Pagto Rest	2016/010462	3760		59.165,33	0,00
0103019949	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO doc. 10.301	Pagto Rest	2016/010462	3754		0,00	59.165,33
0103019956	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF doc. 10.301	Pagto Rest	2016/010466	4009		72.108,04	0,00
0103019956	4009	Bco Brasil - FUNDEB 40% - 2709 doc. 10.301	Pagto Rest	2016/010466	1201		0,00	72.108,04
0103019956	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR doc. 10.301	Pagto Rest	2016/010466	3419		72.108,04	0,00
0103019956	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2016/010466	3418		0,00	72.108,04

doc. 10.301								
0103019956	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2016/010466	3760	72.108,04	0,00	
doc. 10.301								
0103019956	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2016/010466	3754	0,00	72.108,04	
doc. 10.301								
0103019963	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Rest	2016/010468	4009	38.441,91	0,00	
doc. 10.301								
0103019963	4009	Bco Brasil - FUNDEB 40% - 2709	Pagto Rest	2016/010468	1201	0,00	38.441,91	
doc. 10.301								
0103019963	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagto Rest	2016/010468	3419	38.441,91	0,00	
doc. 10.301								
0103019963	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2016/010468	3418	0,00	38.441,91	
doc. 10.301								
0103019963	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2016/010468	3760	38.441,91	0,00	
doc. 10.301								
0103019963	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2016/010468	3754	0,00	38.441,91	
doc. 10.301								
0103019970	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Rest	2016/010589	4009	5.778,51	0,00	
doc. 10.301								
0103019970	4009	Bco Brasil - FUNDEB 40% - 2709	Pagto Rest	2016/010589	1201	0,00	5.778,51	
doc. 10.301								
0103019970	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagto Rest	2016/010589	3419	5.778,51	0,00	
doc. 10.301								
0103019970	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2016/010589	3418	0,00	5.778,51	
doc. 10.301								
0103019970	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2016/010589	3760	5.778,51	0,00	
doc. 10.301								
0103019970	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2016/010589	3754	0,00	5.778,51	
doc. 10.301								
0103019984	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Rest	2016/010585	4009	7.233,65	0,00	
doc. 10.301								
0103019984	4009	Bco Brasil - FUNDEB 40% - 2709	Pagto Rest	2016/010585	1201	0,00	7.233,65	
doc. 10.301								
0103019984	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagto Rest	2016/010585	3419	7.233,65	0,00	
doc. 10.301								
0103019984	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2016/010585	3418	0,00	7.233,65	
doc. 10.301								
0103019984	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2016/010585	3760	7.233,65	0,00	
doc. 10.301								
0103019984	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2016/010585	3754	0,00	7.233,65	
doc. 10.301								

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	03 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0103019991	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF doc. 10.301	Pagto Rest	2016/010591	4009		2.516,78	0,00
0103019991	4009	Bco Brasil - FUNDEB 40% - 2709 doc. 10.301	Pagto Rest	2016/010591	1201		0,00	2.516,78
0103019991	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR doc. 10.301	Pagto Rest	2016/010591	3419		2.516,78	0,00
0103019991	3419	RP PROCESSADOS PAGOS doc. 10.301	Pagto Rest	2016/010591	3418		0,00	2.516,78
0103019991	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO doc. 10.301	Pagto Rest	2016/010591	3760		2.516,78	0,00
0103019991	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO doc. 10.301	Pagto Rest	2016/010591	3754		0,00	2.516,78
0103020005	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF doc. 10.301	Pagto Rest	2016/010635	4009		8.270,93	0,00
0103020005	4009	Bco Brasil - FUNDEB 40% - 2709 doc. 10.301	Pagto Rest	2016/010635	1201		0,00	8.270,93
0103020005	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR doc. 10.301	Pagto Rest	2016/010635	3419		8.270,93	0,00
0103020005	3419	RP PROCESSADOS PAGOS doc. 10.301	Pagto Rest	2016/010635	3418		0,00	8.270,93
0103020005	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO doc. 10.301	Pagto Rest	2016/010635	3760		8.270,93	0,00
0103020005	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO doc. 10.301	Pagto Rest	2016/010635	3754		0,00	8.270,93
0103020012	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF doc. 10.301	Pagto Rest	2016/010639	4009		4.155,07	0,00
0103020012	4009	Bco Brasil - FUNDEB 40% - 2709 doc. 10.301	Pagto Rest	2016/010639	1201		0,00	4.155,07
0103020012	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR doc. 10.301	Pagto Rest	2016/010639	3419		4.155,07	0,00
0103020012	3419	RP PROCESSADOS PAGOS doc. 10.301	Pagto Rest	2016/010639	3418		0,00	4.155,07
0103020012	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO doc. 10.301	Pagto Rest	2016/010639	3760		4.155,07	0,00
0103020012	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO doc. 10.301	Pagto Rest	2016/010639	3754		0,00	4.155,07
0103020019	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF doc. 10.301	Pagto Rest	2016/010641	4009		7.561,57	0,00
0103020019	4009	Bco Brasil - FUNDEB 40% - 2709	Pagto Rest	2016/010641	1201		0,00	7.561,57

		doc. 10.301						
0103020019	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR doc. 10.301	Pagto Rest	2016/010641	3419	7.561,57	0,00	
0103020019	3419	RP PROCESSADOS PAGOS doc. 10.301	Pagto Rest	2016/010641	3418	0,00	7.561,57	
0103020019	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO doc. 10.301	Pagto Rest	2016/010641	3760	7.561,57	0,00	
0103020019	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO doc. 10.301	Pagto Rest	2016/010641	3754	0,00	7.561,57	
0103020026	1203	FERIAS doc. 10.301	Pagto Rest	2016/010681	4009	2.648,81	0,00	
0103020026	4009	Bco Brasil - FUNDEB 40% - 2709 doc. 10.301	Pagto Rest	2016/010681	1203	0,00	2.648,81	
0103020026	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR doc. 10.301	Pagto Rest	2016/010681	3419	2.648,81	0,00	
0103020026	3419	RP PROCESSADOS PAGOS doc. 10.301	Pagto Rest	2016/010681	3418	0,00	2.648,81	
0103020026	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO doc. 10.301	Pagto Rest	2016/010681	3760	2.648,81	0,00	
0103020026	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO doc. 10.301	Pagto Rest	2016/010681	3754	0,00	2.648,81	
0103020033	1203	FERIAS doc. 10.301	Pagto Rest	2016/010683	4009	907,82	0,00	
0103020033	4009	Bco Brasil - FUNDEB 40% - 2709 doc. 10.301	Pagto Rest	2016/010683	1203	0,00	907,82	
0103020033	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR doc. 10.301	Pagto Rest	2016/010683	3419	907,82	0,00	
0103020033	3419	RP PROCESSADOS PAGOS doc. 10.301	Pagto Rest	2016/010683	3418	0,00	907,82	
0103020033	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO doc. 10.301	Pagto Rest	2016/010683	3760	907,82	0,00	
0103020033	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO doc. 10.301	Pagto Rest	2016/010683	3754	0,00	907,82	
0103020040	1204	LICENCA-PREMIO doc. 10.301	Pagto Rest	2016/010694	4009	1.098,67	0,00	
0103020040	4009	Bco Brasil - FUNDEB 40% - 2709 doc. 10.301	Pagto Rest	2016/010694	1204	0,00	1.098,67	
0103020040	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR doc. 10.301	Pagto Rest	2016/010694	3419	1.098,67	0,00	
0103020040	3419	RP PROCESSADOS PAGOS doc. 10.301	Pagto Rest	2016/010694	3418	0,00	1.098,67	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	03 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0103020040	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO doc. 10.301	Pagto Rest	2016/010694	3760		1.098,67	0,00
0103020040	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO doc. 10.301	Pagto Rest	2016/010694	3754		0,00	1.098,67
0103020143	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFC doc. 10.301	Pagto Rest	2016/010472	4007		38.256,36	0,00
0103020143	4007	Bco Brasil - Educacao 10% doc. 10.301	Pagto Rest	2016/010472	1201		0,00	38.256,36
0103020143	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR doc. 10.301	Pagto Rest	2016/010472	3419		38.256,36	0,00
0103020143	3419	RP PROCESSADOS PAGOS doc. 10.301	Pagto Rest	2016/010472	3418		0,00	38.256,36
0103020143	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO doc. 10.301	Pagto Rest	2016/010472	3760		38.256,36	0,00
0103020143	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO doc. 10.301	Pagto Rest	2016/010472	3754		0,00	38.256,36
0103020211	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFC doc. 10.301	Pagto Rest	2016/010464	4007		29.830,84	0,00
0103020211	4007	Bco Brasil - Educacao 10% doc. 10.301	Pagto Rest	2016/010464	1201		0,00	29.830,84
0103020211	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR doc. 10.301	Pagto Rest	2016/010464	3419		29.830,84	0,00
0103020211	3419	RP PROCESSADOS PAGOS doc. 10.301	Pagto Rest	2016/010464	3418		0,00	29.830,84
0103020211	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO doc. 10.301	Pagto Rest	2016/010464	3760		29.830,84	0,00
0103020211	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO doc. 10.301	Pagto Rest	2016/010464	3754		0,00	29.830,84
0103020312	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFC doc. 10.301	Pagto Rest	2016/010593	4007		942,52	0,00
0103020312	4007	Bco Brasil - Educacao 10% doc. 10.301	Pagto Rest	2016/010593	1201		0,00	942,52
0103020312	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR doc. 10.301	Pagto Rest	2016/010593	3419		942,52	0,00
0103020312	3419	RP PROCESSADOS PAGOS doc. 10.301	Pagto Rest	2016/010593	3418		0,00	942,52
0103020312	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO doc. 10.301	Pagto Rest	2016/010593	3760		942,52	0,00
0103020312	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2016/010593	3754		0,00	942,52

doc. 10.301									
0103020677	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Rest	2016/010587	4007	3.752,69	0,00		
doc. 10.301									
0103020677	4007	Bco Brasil - Educacao 10%	Pagto Rest	2016/010587	1201	0,00	3.752,69		
doc. 10.301									
0103020677	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagto Rest	2016/010587	3419	3.752,69	0,00		
doc. 10.301									
0103020677	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2016/010587	3418	0,00	3.752,69		
doc. 10.301									
0103020677	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2016/010587	3760	3.752,69	0,00		
doc. 10.301									
0103020677	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2016/010587	3754	0,00	3.752,69		
doc. 10.301									
0103020824	1204	LICENCA-PREMIO	Pagto Rest	2016/010696	4007	261,35	0,00		
doc. 10.301									
0103020824	4007	Bco Brasil - Educacao 10%	Pagto Rest	2016/010696	1204	0,00	261,35		
doc. 10.301									
0103020824	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagto Rest	2016/010696	3419	261,35	0,00		
doc. 10.301									
0103020824	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2016/010696	3418	0,00	261,35		
doc. 10.301									
0103020824	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2016/010696	3760	261,35	0,00		
doc. 10.301									
0103020824	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2016/010696	3754	0,00	261,35		
doc. 10.301									
0103021106	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Rest	2016/010645	4007	7.676,20	0,00		
doc. 10.301									
0103021106	4007	Bco Brasil - Educacao 10%	Pagto Rest	2016/010645	1201	0,00	7.676,20		
doc. 10.301									
0103021106	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagto Rest	2016/010645	3419	7.676,20	0,00		
doc. 10.301									
0103021106	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2016/010645	3418	0,00	7.676,20		
doc. 10.301									
0103021106	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2016/010645	3760	7.676,20	0,00		
doc. 10.301									
0103021106	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2016/010645	3754	0,00	7.676,20		
doc. 10.301									
0103021113	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Rest	2016/010637	4007	3.717,14	0,00		
doc. 10.301									
0103021113	4007	Bco Brasil - Educacao 10%	Pagto Rest	2016/010637	1201	0,00	3.717,14		
doc. 10.301									

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	03 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0103021113	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR doc. 10.301	Pagto Rest	2016/010637	3419		3.717,14	0,00
0103021113	3419	RP PROCESSADOS PAGOS doc. 10.301	Pagto Rest	2016/010637	3418		0,00	3.717,14
0103021113	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO doc. 10.301	Pagto Rest	2016/010637	3760		3.717,14	0,00
0103021113	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO doc. 10.301	Pagto Rest	2016/010637	3754		0,00	3.717,14
0103021153	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF doc. 10.301	Pagto Rest	2016/010450	4064		5.593,40	0,00
0103021153	4064	Bco Brasil - Taxas Prest. Serv doc. 10.301	Pagto Rest	2016/010450	1201		0,00	5.593,40
0103021153	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR doc. 10.301	Pagto Rest	2016/010450	3419		5.593,40	0,00
0103021153	3419	RP PROCESSADOS PAGOS doc. 10.301	Pagto Rest	2016/010450	3418		0,00	5.593,40
0103021153	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO doc. 10.301	Pagto Rest	2016/010450	3760		5.593,40	0,00
0103021153	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO doc. 10.301	Pagto Rest	2016/010450	3754		0,00	5.593,40
0103021160	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF doc. 10.301	Pagto Rest	2016/010515	4064		634,92	0,00
0103021160	4064	Bco Brasil - Taxas Prest. Serv doc. 10.301	Pagto Rest	2016/010515	1201		0,00	634,92
0103021160	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR doc. 10.301	Pagto Rest	2016/010515	3419		634,92	0,00
0103021160	3419	RP PROCESSADOS PAGOS doc. 10.301	Pagto Rest	2016/010515	3418		0,00	634,92
0103021160	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO doc. 10.301	Pagto Rest	2016/010515	3760		634,92	0,00
0103021160	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO doc. 10.301	Pagto Rest	2016/010515	3754		0,00	634,92
0103021167	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF doc. 10.301	Pagto Rest	2016/010555	4064		2.258,66	0,00
0103021167	4064	Bco Brasil - Taxas Prest. Serv doc. 10.301	Pagto Rest	2016/010555	1201		0,00	2.258,66
0103021167	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR doc. 10.301	Pagto Rest	2016/010555	3419		2.258,66	0,00
0103021167	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2016/010555	3418		0,00	2.258,66

		doc. 10.301							
0103021167	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2016/010555	3760	2.258,66	0,00		
		doc. 10.301							
0103021167	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2016/010555	3754	0,00	2.258,66		
		doc. 10.301							
0103021174	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Rest	2016/010575	4064	1.048,12	0,00		
		doc. 10.301							
0103021174	4064	Bco Brasil - Taxas Prest. Serv	Pagto Rest	2016/010575	1201	0,00	1.048,12		
		doc. 10.301							
0103021174	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagto Rest	2016/010575	3419	1.048,12	0,00		
		doc. 10.301							
0103021174	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2016/010575	3418	0,00	1.048,12		
		doc. 10.301							
0103021174	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2016/010575	3760	1.048,12	0,00		
		doc. 10.301							
0103021174	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2016/010575	3754	0,00	1.048,12		
		doc. 10.301							
0103021181	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Rest	2016/010622	4064	2.665,64	0,00		
		doc. 10.301							
0103021181	4064	Bco Brasil - Taxas Prest. Serv	Pagto Rest	2016/010622	1201	0,00	2.665,64		
		doc. 10.301							
0103021181	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagto Rest	2016/010622	3419	2.665,64	0,00		
		doc. 10.301							
0103021181	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2016/010622	3418	0,00	2.665,64		
		doc. 10.301							
0103021181	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2016/010622	3760	2.665,64	0,00		
		doc. 10.301							
0103021181	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2016/010622	3754	0,00	2.665,64		
		doc. 10.301							
0103021211	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Rest	2016/010441	3886	1.795,13	0,00		
		doc. 10.302							
0103021211	3886	Bco Brasil - F.P.M	Pagto Rest	2016/010441	1201	0,00	1.795,13		
		doc. 10.302							
0103021211	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagto Rest	2016/010441	3419	1.795,13	0,00		
		doc. 10.302							
0103021211	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2016/010441	3418	0,00	1.795,13		
		doc. 10.302							
0103021211	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2016/010441	3760	1.795,13	0,00		
		doc. 10.302							
0103021211	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2016/010441	3754	0,00	1.795,13		
		doc. 10.302							

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	03 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0103021218	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF doc. 10.302	Pagto	Rest 2016/010442	3886		5.531,73	0,00
0103021218	3886	Bco Brasil - F.P.M doc. 10.302	Pagto	Rest 2016/010442	1201		0,00	5.531,73
0103021218	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR doc. 10.302	Pagto	Rest 2016/010442	3419		5.531,73	0,00
0103021218	3419	RP PROCESSADOS PAGOS doc. 10.302	Pagto	Rest 2016/010442	3418		0,00	5.531,73
0103021218	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO doc. 10.302	Pagto	Rest 2016/010442	3760		5.531,73	0,00
0103021218	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO doc. 10.302	Pagto	Rest 2016/010442	3754		0,00	5.531,73
0103021225	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF doc. 10.302	Pagto	Rest 2016/010443	3886		1.219,75	0,00
0103021225	3886	Bco Brasil - F.P.M doc. 10.302	Pagto	Rest 2016/010443	1201		0,00	1.219,75
0103021225	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR doc. 10.302	Pagto	Rest 2016/010443	3419		1.219,75	0,00
0103021225	3419	RP PROCESSADOS PAGOS doc. 10.302	Pagto	Rest 2016/010443	3418		0,00	1.219,75
0103021225	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO doc. 10.302	Pagto	Rest 2016/010443	3760		1.219,75	0,00
0103021225	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO doc. 10.302	Pagto	Rest 2016/010443	3754		0,00	1.219,75
0103021268	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF doc. 10.302	Pagto	Rest 2016/010444	3886		2.404,12	0,00
0103021268	3886	Bco Brasil - F.P.M doc. 10.302	Pagto	Rest 2016/010444	1201		0,00	2.404,12
0103021268	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR doc. 10.302	Pagto	Rest 2016/010444	3419		2.404,12	0,00
0103021268	3419	RP PROCESSADOS PAGOS doc. 10.302	Pagto	Rest 2016/010444	3418		0,00	2.404,12
0103021268	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO doc. 10.302	Pagto	Rest 2016/010444	3760		2.404,12	0,00
0103021268	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO doc. 10.302	Pagto	Rest 2016/010444	3754		0,00	2.404,12
0103021275	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF doc. 10.302	Pagto	Rest 2016/010445	3886		1.696,62	0,00
0103021275	3886	Bco Brasil - F.P.M	Pagto	Rest 2016/010445	1201		0,00	1.696,62

		doc. 10.302						
0103021275	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010445	3419	1.696,62	0,00	
0103021275	3419	RP PROCESSADOS PAGOS doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010445	3418	0,00	1.696,62	
0103021275	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010445	3760	1.696,62	0,00	
0103021275	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010445	3754	0,00	1.696,62	
0103021282	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFC doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010446	3886	2.949,35	0,00	
0103021282	3886	Bco Brasil - F.P.M doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010446	1201	0,00	2.949,35	
0103021282	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010446	3419	2.949,35	0,00	
0103021282	3419	RP PROCESSADOS PAGOS doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010446	3418	0,00	2.949,35	
0103021282	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010446	3760	2.949,35	0,00	
0103021282	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010446	3754	0,00	2.949,35	
0103021289	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFC doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010447	3886	19.776,10	0,00	
0103021289	3886	Bco Brasil - F.P.M doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010447	1201	0,00	19.776,10	
0103021289	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010447	3419	19.776,10	0,00	
0103021289	3419	RP PROCESSADOS PAGOS doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010447	3418	0,00	19.776,10	
0103021289	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010447	3760	19.776,10	0,00	
0103021289	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010447	3754	0,00	19.776,10	
0103021296	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFC doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010448	3886	16.159,86	0,00	
0103021296	3886	Bco Brasil - F.P.M doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010448	1201	0,00	16.159,86	
0103021296	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010448	3419	16.159,86	0,00	
0103021296	3419	RP PROCESSADOS PAGOS doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010448	3418	0,00	16.159,86	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	03 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0103021296	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010448	3760		16.159,86	0,00
0103021296	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010448	3754		0,00	16.159,86
0103021310	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFC doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010449	3886		72.696,13	0,00
0103021310	3886	Bco Brasil - F.P.M doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010449	1201		0,00	72.696,13
0103021310	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010449	3419		72.696,13	0,00
0103021310	3419	RP PROCESSADOS PAGOS doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010449	3418		0,00	72.696,13
0103021310	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010449	3760		72.696,13	0,00
0103021310	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010449	3754		0,00	72.696,13
0103021317	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFC doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010451	3886		3.321,16	0,00
0103021317	3886	Bco Brasil - F.P.M doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010451	1201		0,00	3.321,16
0103021317	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010451	3419		3.321,16	0,00
0103021317	3419	RP PROCESSADOS PAGOS doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010451	3418		0,00	3.321,16
0103021317	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010451	3760		3.321,16	0,00
0103021317	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010451	3754		0,00	3.321,16
0103021324	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFC doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010452	3886		4.764,15	0,00
0103021324	3886	Bco Brasil - F.P.M doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010452	1201		0,00	4.764,15
0103021324	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010452	3419		4.764,15	0,00
0103021324	3419	RP PROCESSADOS PAGOS doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010452	3418		0,00	4.764,15
0103021324	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010452	3760		4.764,15	0,00
0103021324	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2016/010452	3754		0,00	4.764,15

		doc. 10.302							
0103021331	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFC	Pagto Rest	2016/010453	3886	2.357,95	0,00		
		doc. 10.302							
0103021331	3886	Bco Brasil - F.P.M	Pagto Rest	2016/010453	1201	0,00	2.357,95		
		doc. 10.302							
0103021331	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagto Rest	2016/010453	3419	2.357,95	0,00		
		doc. 10.302							
0103021331	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2016/010453	3418	0,00	2.357,95		
		doc. 10.302							
0103021331	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2016/010453	3760	2.357,95	0,00		
		doc. 10.302							
0103021331	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2016/010453	3754	0,00	2.357,95		
		doc. 10.302							
0103021345	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFC	Pagto Rest	2016/010454	3886	4.638,53	0,00		
		doc. 10.302							
0103021345	3886	Bco Brasil - F.P.M	Pagto Rest	2016/010454	1201	0,00	4.638,53		
		doc. 10.302							
0103021345	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagto Rest	2016/010454	3419	4.638,53	0,00		
		doc. 10.302							
0103021345	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2016/010454	3418	0,00	4.638,53		
		doc. 10.302							
0103021345	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2016/010454	3760	4.638,53	0,00		
		doc. 10.302							
0103021345	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2016/010454	3754	0,00	4.638,53		
		doc. 10.302							
0103021352	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFC	Pagto Rest	2016/010455	3886	2.043,38	0,00		
		doc. 10.302							
0103021352	3886	Bco Brasil - F.P.M	Pagto Rest	2016/010455	1201	0,00	2.043,38		
		doc. 10.302							
0103021352	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagto Rest	2016/010455	3419	2.043,38	0,00		
		doc. 10.302							
0103021352	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2016/010455	3418	0,00	2.043,38		
		doc. 10.302							
0103021352	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2016/010455	3760	2.043,38	0,00		
		doc. 10.302							
0103021352	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2016/010455	3754	0,00	2.043,38		
		doc. 10.302							
0103021359	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFC	Pagto Rest	2016/010456	3886	2.465,24	0,00		
		doc. 10.302							
0103021359	3886	Bco Brasil - F.P.M	Pagto Rest	2016/010456	1201	0,00	2.465,24		
		doc. 10.302							

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	03 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0103021359	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010456	3419		2.465,24	0,00
0103021359	3419	RP PROCESSADOS PAGOS doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010456	3418		0,00	2.465,24
0103021359	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010456	3760		2.465,24	0,00
0103021359	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010456	3754		0,00	2.465,24
0103021373	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010457	3886		196,52	0,00
0103021373	3886	Bco Brasil - F.P.M doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010457	1201		0,00	196,52
0103021373	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010457	3419		196,52	0,00
0103021373	3419	RP PROCESSADOS PAGOS doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010457	3418		0,00	196,52
0103021373	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010457	3760		196,52	0,00
0103021373	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010457	3754		0,00	196,52
0103021380	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010458	3886		12.269,10	0,00
0103021380	3886	Bco Brasil - F.P.M doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010458	1201		0,00	12.269,10
0103021380	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010458	3419		12.269,10	0,00
0103021380	3419	RP PROCESSADOS PAGOS doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010458	3418		0,00	12.269,10
0103021380	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010458	3760		12.269,10	0,00
0103021380	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010458	3754		0,00	12.269,10
0103021394	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010459	3886		4.774,87	0,00
0103021394	3886	Bco Brasil - F.P.M doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010459	1201		0,00	4.774,87
0103021394	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010459	3419		4.774,87	0,00
0103021394	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2016/010459	3418		0,00	4.774,87

		doc. 10.302						
0103021394	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2016/010459	3760	4.774,87	0,00	
		doc. 10.302						
0103021394	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2016/010459	3754	0,00	4.774,87	
		doc. 10.302						
0103021401	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Rest	2016/010460	3886	1.814,15	0,00	
		doc. 10.302						
0103021401	3886	Bco Brasil - F.P.M	Pagto Rest	2016/010460	1201	0,00	1.814,15	
		doc. 10.302						
0103021401	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagto Rest	2016/010460	3419	1.814,15	0,00	
		doc. 10.302						
0103021401	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2016/010460	3418	0,00	1.814,15	
		doc. 10.302						
0103021401	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2016/010460	3760	1.814,15	0,00	
		doc. 10.302						
0103021401	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2016/010460	3754	0,00	1.814,15	
		doc. 10.302						
0103021408	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Rest	2016/010487	3886	9.447,29	0,00	
		doc. 10.302						
0103021408	3886	Bco Brasil - F.P.M	Pagto Rest	2016/010487	1201	0,00	9.447,29	
		doc. 10.302						
0103021408	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagto Rest	2016/010487	3419	9.447,29	0,00	
		doc. 10.302						
0103021408	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2016/010487	3418	0,00	9.447,29	
		doc. 10.302						
0103021408	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2016/010487	3760	9.447,29	0,00	
		doc. 10.302						
0103021408	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2016/010487	3754	0,00	9.447,29	
		doc. 10.302						
0103021415	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Rest	2016/010488	3886	10.350,37	0,00	
		doc. 10.302						
0103021415	3886	Bco Brasil - F.P.M	Pagto Rest	2016/010488	1201	0,00	10.350,37	
		doc. 10.302						
0103021415	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagto Rest	2016/010488	3419	10.350,37	0,00	
		doc. 10.302						
0103021415	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2016/010488	3418	0,00	10.350,37	
		doc. 10.302						
0103021415	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2016/010488	3760	10.350,37	0,00	
		doc. 10.302						
0103021415	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2016/010488	3754	0,00	10.350,37	
		doc. 10.302						

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	03 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0103021429	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFCIAIOS doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010489	3886		13.322,58	0,00
0103021429	3886	Bco Brasil - F.P.M doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010489	1201		0,00	13.322,58
0103021429	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010489	3419		13.322,58	0,00
0103021429	3419	RP PROCESSADOS PAGOS doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010489	3418		0,00	13.322,58
0103021429	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010489	3760		13.322,58	0,00
0103021429	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010489	3754		0,00	13.322,58
0103021436	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFCIAIOS doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010491	3886		6.750,36	0,00
0103021436	3886	Bco Brasil - F.P.M doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010491	1201		0,00	6.750,36
0103021436	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010491	3419		6.750,36	0,00
0103021436	3419	RP PROCESSADOS PAGOS doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010491	3418		0,00	6.750,36
0103021436	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010491	3760		6.750,36	0,00
0103021436	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010491	3754		0,00	6.750,36
0103021443	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFCIAIOS doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010492	3886		14.539,31	0,00
0103021443	3886	Bco Brasil - F.P.M doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010492	1201		0,00	14.539,31
0103021443	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010492	3419		14.539,31	0,00
0103021443	3419	RP PROCESSADOS PAGOS doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010492	3418		0,00	14.539,31
0103021443	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010492	3760		14.539,31	0,00
0103021443	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010492	3754		0,00	14.539,31
0103021450	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFCIAIOS doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010493	3886		15.355,30	0,00
0103021450	3886	Bco Brasil - F.P.M	Pagto Rest	2016/010493	1201		0,00	15.355,30

doc. 10.302									
0103021450	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010493	3419	15.355,30		0,00	
0103021450	3419	RP PROCESSADOS PAGOS doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010493	3418	0,00		15.355,30	
0103021450	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010493	3760	15.355,30		0,00	
0103021450	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010493	3754	0,00		15.355,30	
0103021464	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFC doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010495	3886	8.422,59		0,00	
0103021464	3886	Bco Brasil - F.P.M doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010495	1201	0,00		8.422,59	
0103021464	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010495	3419	8.422,59		0,00	
0103021464	3419	RP PROCESSADOS PAGOS doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010495	3418	0,00		8.422,59	
0103021464	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010495	3760	8.422,59		0,00	
0103021464	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010495	3754	0,00		8.422,59	
0103021471	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFC doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010496	3886	4.758,23		0,00	
0103021471	3886	Bco Brasil - F.P.M doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010496	1201	0,00		4.758,23	
0103021471	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010496	3419	4.758,23		0,00	
0103021471	3419	RP PROCESSADOS PAGOS doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010496	3418	0,00		4.758,23	
0103021471	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010496	3760	4.758,23		0,00	
0103021471	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010496	3754	0,00		4.758,23	
0103021478	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFC doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010497	3886	12.282,98		0,00	
0103021478	3886	Bco Brasil - F.P.M doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010497	1201	0,00		12.282,98	
0103021478	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010497	3419	12.282,98		0,00	
0103021478	3419	RP PROCESSADOS PAGOS doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010497	3418	0,00		12.282,98	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	03 de Janeiro de 2017 Debito	de 2017 Credito
0103021478	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010497	3760		12.282,98	0,00
0103021478	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010497	3754		0,00	12.282,98
0103021485	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFC doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010498	3886		7.430,98	0,00
0103021485	3886	Bco Brasil - F.P.M doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010498	1201		0,00	7.430,98
0103021485	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010498	3419		7.430,98	0,00
0103021485	3419	RP PROCESSADOS PAGOS doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010498	3418		0,00	7.430,98
0103021485	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010498	3760		7.430,98	0,00
0103021485	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010498	3754		0,00	7.430,98
0103021492	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFC doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010499	3886		2.048,59	0,00
0103021492	3886	Bco Brasil - F.P.M doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010499	1201		0,00	2.048,59
0103021492	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010499	3419		2.048,59	0,00
0103021492	3419	RP PROCESSADOS PAGOS doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010499	3418		0,00	2.048,59
0103021492	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010499	3760		2.048,59	0,00
0103021492	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010499	3754		0,00	2.048,59
0103021499	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFC doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010500	3886		5.269,57	0,00
0103021499	3886	Bco Brasil - F.P.M doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010500	1201		0,00	5.269,57
0103021499	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010500	3419		5.269,57	0,00
0103021499	3419	RP PROCESSADOS PAGOS doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010500	3418		0,00	5.269,57
0103021499	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010500	3760		5.269,57	0,00
0103021499	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2016/010500	3754		0,00	5.269,57

doc. 10.302									
0103021506	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFC	Pagto Rest	2016/010501	3886	1.159,16	0,00		
		doc. 10.302							
0103021506	3886	Bco Brasil - F.P.M	Pagto Rest	2016/010501	1201	0,00	1.159,16		
		doc. 10.302							
0103021506	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagto Rest	2016/010501	3419	1.159,16	0,00		
		doc. 10.302							
0103021506	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2016/010501	3418	0,00	1.159,16		
		doc. 10.302							
0103021506	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2016/010501	3760	1.159,16	0,00		
		doc. 10.302							
0103021506	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2016/010501	3754	0,00	1.159,16		
		doc. 10.302							
0103021513	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFC	Pagto Rest	2016/010502	3886	4.940,98	0,00		
		doc. 10.302							
0103021513	3886	Bco Brasil - F.P.M	Pagto Rest	2016/010502	1201	0,00	4.940,98		
		doc. 10.302							
0103021513	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagto Rest	2016/010502	3419	4.940,98	0,00		
		doc. 10.302							
0103021513	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2016/010502	3418	0,00	4.940,98		
		doc. 10.302							
0103021513	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2016/010502	3760	4.940,98	0,00		
		doc. 10.302							
0103021513	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2016/010502	3754	0,00	4.940,98		
		doc. 10.302							
0103021520	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFC	Pagto Rest	2016/010503	3886	1.588,16	0,00		
		doc. 10.302							
0103021520	3886	Bco Brasil - F.P.M	Pagto Rest	2016/010503	1201	0,00	1.588,16		
		doc. 10.302							
0103021520	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagto Rest	2016/010503	3419	1.588,16	0,00		
		doc. 10.302							
0103021520	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2016/010503	3418	0,00	1.588,16		
		doc. 10.302							
0103021520	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2016/010503	3760	1.588,16	0,00		
		doc. 10.302							
0103021520	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2016/010503	3754	0,00	1.588,16		
		doc. 10.302							
0103021534	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFC	Pagto Rest	2016/010504	3886	11.859,98	0,00		
		doc. 10.302							
0103021534	3886	Bco Brasil - F.P.M	Pagto Rest	2016/010504	1201	0,00	11.859,98		
		doc. 10.302							

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	03 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0103021534	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010504	3419		11.859,98	0,00
0103021534	3419	RP PROCESSADOS PAGOS doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010504	3418		0,00	11.859,98
0103021534	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010504	3760		11.859,98	0,00
0103021534	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010504	3754		0,00	11.859,98
0103021541	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010505	3886		2.371,46	0,00
0103021541	3886	Bco Brasil - F.P.M doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010505	1201		0,00	2.371,46
0103021541	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010505	3419		2.371,46	0,00
0103021541	3419	RP PROCESSADOS PAGOS doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010505	3418		0,00	2.371,46
0103021541	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010505	3760		2.371,46	0,00
0103021541	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010505	3754		0,00	2.371,46
0103021548	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010506	3886		2.748,02	0,00
0103021548	3886	Bco Brasil - F.P.M doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010506	1201		0,00	2.748,02
0103021548	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010506	3419		2.748,02	0,00
0103021548	3419	RP PROCESSADOS PAGOS doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010506	3418		0,00	2.748,02
0103021548	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010506	3760		2.748,02	0,00
0103021548	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010506	3754		0,00	2.748,02
0103021555	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010507	3886		5.792,66	0,00
0103021555	3886	Bco Brasil - F.P.M doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010507	1201		0,00	5.792,66
0103021555	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010507	3419		5.792,66	0,00
0103021555	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2016/010507	3418		0,00	5.792,66

doc. 10.302								
0103021555	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Rest	2016/010507	3760	5.792,66	0,00
doc. 10.302								
0103021555	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Rest	2016/010507	3754	0,00	5.792,66
doc. 10.302								
0103021562	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto	Rest	2016/010508	3886	3.847,92	0,00
doc. 10.302								
0103021562	3886	Bco Brasil - F.P.M	Pagto	Rest	2016/010508	1201	0,00	3.847,92
doc. 10.302								
0103021562	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagto	Rest	2016/010508	3419	3.847,92	0,00
doc. 10.302								
0103021562	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pagto	Rest	2016/010508	3418	0,00	3.847,92
doc. 10.302								
0103021562	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Rest	2016/010508	3760	3.847,92	0,00
doc. 10.302								
0103021562	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Rest	2016/010508	3754	0,00	3.847,92
doc. 10.302								
0103021569	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto	Rest	2016/010509	3886	4.167,08	0,00
doc. 10.302								
0103021569	3886	Bco Brasil - F.P.M	Pagto	Rest	2016/010509	1201	0,00	4.167,08
doc. 10.302								
0103021569	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagto	Rest	2016/010509	3419	4.167,08	0,00
doc. 10.302								
0103021569	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pagto	Rest	2016/010509	3418	0,00	4.167,08
doc. 10.302								
0103021569	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Rest	2016/010509	3760	4.167,08	0,00
doc. 10.302								
0103021569	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Rest	2016/010509	3754	0,00	4.167,08
doc. 10.302								
0103021576	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto	Rest	2016/010510	3886	5.792,66	0,00
doc. 10.302								
0103021576	3886	Bco Brasil - F.P.M	Pagto	Rest	2016/010510	1201	0,00	5.792,66
doc. 10.302								
0103021576	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagto	Rest	2016/010510	3419	5.792,66	0,00
doc. 10.302								
0103021576	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pagto	Rest	2016/010510	3418	0,00	5.792,66
doc. 10.302								
0103021576	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Rest	2016/010510	3760	5.792,66	0,00
doc. 10.302								
0103021576	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Rest	2016/010510	3754	0,00	5.792,66
doc. 10.302								

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	03 de Janeiro de 2017 Debito	de 2017 Credito
0103021695	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF doc. 10.302	Pagto	Rest 2016/010511	3886		5.792,66	0,00
0103021695	3886	Bco Brasil - F.P.M doc. 10.302	Pagto	Rest 2016/010511	1201		0,00	5.792,66
0103021695	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR doc. 10.302	Pagto	Rest 2016/010511	3419		5.792,66	0,00
0103021695	3419	RP PROCESSADOS PAGOS doc. 10.302	Pagto	Rest 2016/010511	3418		0,00	5.792,66
0103021695	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO doc. 10.302	Pagto	Rest 2016/010511	3760		5.792,66	0,00
0103021695	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO doc. 10.302	Pagto	Rest 2016/010511	3754		0,00	5.792,66
0103021711	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF doc. 10.302	Pagto	Rest 2016/010512	3886		5.792,66	0,00
0103021711	3886	Bco Brasil - F.P.M doc. 10.302	Pagto	Rest 2016/010512	1201		0,00	5.792,66
0103021711	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR doc. 10.302	Pagto	Rest 2016/010512	3419		5.792,66	0,00
0103021711	3419	RP PROCESSADOS PAGOS doc. 10.302	Pagto	Rest 2016/010512	3418		0,00	5.792,66
0103021711	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO doc. 10.302	Pagto	Rest 2016/010512	3760		5.792,66	0,00
0103021711	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO doc. 10.302	Pagto	Rest 2016/010512	3754		0,00	5.792,66
0103021718	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF doc. 10.302	Pagto	Rest 2016/010513	3886		5.792,66	0,00
0103021718	3886	Bco Brasil - F.P.M doc. 10.302	Pagto	Rest 2016/010513	1201		0,00	5.792,66
0103021718	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR doc. 10.302	Pagto	Rest 2016/010513	3419		5.792,66	0,00
0103021718	3419	RP PROCESSADOS PAGOS doc. 10.302	Pagto	Rest 2016/010513	3418		0,00	5.792,66
0103021718	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO doc. 10.302	Pagto	Rest 2016/010513	3760		5.792,66	0,00
0103021718	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO doc. 10.302	Pagto	Rest 2016/010513	3754		0,00	5.792,66
0103021734	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF doc. 10.302	Pagto	Rest 2016/010514	3886		2.400,49	0,00
0103021734	3886	Bco Brasil - F.P.M	Pagto	Rest 2016/010514	1201		0,00	2.400,49

		doc. 10.302						
0103021734	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010514	3419	2.400,49	0,00	
0103021734	3419	RP PROCESSADOS PAGOS doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010514	3418	0,00	2.400,49	
0103021734	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010514	3760	2.400,49	0,00	
0103021734	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010514	3754	0,00	2.400,49	
0103021741	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFC doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010518	3886	633,04	0,00	
0103021741	3886	Bco Brasil - F.P.M doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010518	1201	0,00	633,04	
0103021741	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010518	3419	633,04	0,00	
0103021741	3419	RP PROCESSADOS PAGOS doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010518	3418	0,00	633,04	
0103021741	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010518	3760	633,04	0,00	
0103021741	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010518	3754	0,00	633,04	
0103021886	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFC doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010519	3886	558,20	0,00	
0103021886	3886	Bco Brasil - F.P.M doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010519	1201	0,00	558,20	
0103021886	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010519	3419	558,20	0,00	
0103021886	3419	RP PROCESSADOS PAGOS doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010519	3418	0,00	558,20	
0103021886	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010519	3760	558,20	0,00	
0103021886	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010519	3754	0,00	558,20	
0103021893	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFC doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010520	3886	386,65	0,00	
0103021893	3886	Bco Brasil - F.P.M doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010520	1201	0,00	386,65	
0103021893	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010520	3419	386,65	0,00	
0103021893	3419	RP PROCESSADOS PAGOS doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010520	3418	0,00	386,65	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	03 de Janeiro de 2017 Debito	de 2017 Credito
0103021893	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010520	3760		386,65	0,00
0103021893	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010520	3754		0,00	386,65
0103021943	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFC doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010521	3886		520,65	0,00
0103021943	3886	Bco Brasil - F.P.M doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010521	1201		0,00	520,65
0103021943	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010521	3419		520,65	0,00
0103021943	3419	RP PROCESSADOS PAGOS doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010521	3418		0,00	520,65
0103021943	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010521	3760		520,65	0,00
0103021943	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010521	3754		0,00	520,65
0103021993	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFC doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010522	3886		11.191,64	0,00
0103021993	3886	Bco Brasil - F.P.M doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010522	1201		0,00	11.191,64
0103021993	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010522	3419		11.191,64	0,00
0103021993	3419	RP PROCESSADOS PAGOS doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010522	3418		0,00	11.191,64
0103021993	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010522	3760		11.191,64	0,00
0103021993	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010522	3754		0,00	11.191,64
0103022000	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFC doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010523	3886		5.112,06	0,00
0103022000	3886	Bco Brasil - F.P.M doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010523	1201		0,00	5.112,06
0103022000	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010523	3419		5.112,06	0,00
0103022000	3419	RP PROCESSADOS PAGOS doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010523	3418		0,00	5.112,06
0103022000	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010523	3760		5.112,06	0,00
0103022000	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2016/010523	3754		0,00	5.112,06

		doc. 10.302						
0103022007	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFCIAIOS doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010524	3886	9.946,33	0,00	
0103022007	3886	Bco Brasil - F.P.M doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010524	1201	0,00	9.946,33	
0103022007	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010524	3419	9.946,33	0,00	
0103022007	3419	RP PROCESSADOS PAGOS doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010524	3418	0,00	9.946,33	
0103022007	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010524	3760	9.946,33	0,00	
0103022007	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010524	3754	0,00	9.946,33	
0103022057	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFCIAIOS doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010525	3886	4.415,64	0,00	
0103022057	3886	Bco Brasil - F.P.M doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010525	1201	0,00	4.415,64	
0103022057	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010525	3419	4.415,64	0,00	
0103022057	3419	RP PROCESSADOS PAGOS doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010525	3418	0,00	4.415,64	
0103022057	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010525	3760	4.415,64	0,00	
0103022057	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010525	3754	0,00	4.415,64	
0103022064	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFCIAIOS doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010526	3886	8.780,77	0,00	
0103022064	3886	Bco Brasil - F.P.M doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010526	1201	0,00	8.780,77	
0103022064	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010526	3419	8.780,77	0,00	
0103022064	3419	RP PROCESSADOS PAGOS doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010526	3418	0,00	8.780,77	
0103022064	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010526	3760	8.780,77	0,00	
0103022064	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010526	3754	0,00	8.780,77	
0103022071	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFCIAIOS doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010527	3886	2.416,68	0,00	
0103022071	3886	Bco Brasil - F.P.M doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010527	1201	0,00	2.416,68	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	03 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0103022071	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010527	3419		2.416,68	0,00
0103022071	3419	RP PROCESSADOS PAGOS doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010527	3418		0,00	2.416,68
0103022071	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010527	3760		2.416,68	0,00
0103022071	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010527	3754		0,00	2.416,68
0103022078	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010528	3886		7.346,43	0,00
0103022078	3886	Bco Brasil - F.P.M doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010528	1201		0,00	7.346,43
0103022078	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010528	3419		7.346,43	0,00
0103022078	3419	RP PROCESSADOS PAGOS doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010528	3418		0,00	7.346,43
0103022078	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010528	3760		7.346,43	0,00
0103022078	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010528	3754		0,00	7.346,43
0103022085	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010529	3886		42.955,70	0,00
0103022085	3886	Bco Brasil - F.P.M doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010529	1201		0,00	42.955,70
0103022085	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010529	3419		42.955,70	0,00
0103022085	3419	RP PROCESSADOS PAGOS doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010529	3418		0,00	42.955,70
0103022085	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010529	3760		42.955,70	0,00
0103022085	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010529	3754		0,00	42.955,70
0103022092	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010530	3886		5.499,31	0,00
0103022092	3886	Bco Brasil - F.P.M doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010530	1201		0,00	5.499,31
0103022092	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010530	3419		5.499,31	0,00
0103022092	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2016/010530	3418		0,00	5.499,31

		doc. 10.302						
0103022092	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2016/010530	3760	5.499,31	0,00	
		doc. 10.302						
0103022092	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2016/010530	3754	0,00	5.499,31	
		doc. 10.302						
0103022099	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Rest	2016/010531	3886	6.580,76	0,00	
		doc. 10.302						
0103022099	3886	Bco Brasil - F.P.M	Pagto Rest	2016/010531	1201	0,00	6.580,76	
		doc. 10.302						
0103022099	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagto Rest	2016/010531	3419	6.580,76	0,00	
		doc. 10.302						
0103022099	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2016/010531	3418	0,00	6.580,76	
		doc. 10.302						
0103022099	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2016/010531	3760	6.580,76	0,00	
		doc. 10.302						
0103022099	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2016/010531	3754	0,00	6.580,76	
		doc. 10.302						
0103022106	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Rest	2016/010532	3886	8.106,81	0,00	
		doc. 10.302						
0103022106	3886	Bco Brasil - F.P.M	Pagto Rest	2016/010532	1201	0,00	8.106,81	
		doc. 10.302						
0103022106	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagto Rest	2016/010532	3419	8.106,81	0,00	
		doc. 10.302						
0103022106	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2016/010532	3418	0,00	8.106,81	
		doc. 10.302						
0103022106	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2016/010532	3760	8.106,81	0,00	
		doc. 10.302						
0103022106	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2016/010532	3754	0,00	8.106,81	
		doc. 10.302						
0103022113	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Rest	2016/010533	3886	2.416,68	0,00	
		doc. 10.302						
0103022113	3886	Bco Brasil - F.P.M	Pagto Rest	2016/010533	1201	0,00	2.416,68	
		doc. 10.302						
0103022113	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagto Rest	2016/010533	3419	2.416,68	0,00	
		doc. 10.302						
0103022113	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2016/010533	3418	0,00	2.416,68	
		doc. 10.302						
0103022113	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2016/010533	3760	2.416,68	0,00	
		doc. 10.302						
0103022113	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2016/010533	3754	0,00	2.416,68	
		doc. 10.302						

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	03 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0103022120	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010534	3886		6.537,50	0,00
0103022120	3886	Bco Brasil - F.P.M doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010534	1201		0,00	6.537,50
0103022120	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010534	3419		6.537,50	0,00
0103022120	3419	RP PROCESSADOS PAGOS doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010534	3418		0,00	6.537,50
0103022120	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010534	3760		6.537,50	0,00
0103022120	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010534	3754		0,00	6.537,50
0103022127	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010535	3886		5.414,06	0,00
0103022127	3886	Bco Brasil - F.P.M doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010535	1201		0,00	5.414,06
0103022127	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010535	3419		5.414,06	0,00
0103022127	3419	RP PROCESSADOS PAGOS doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010535	3418		0,00	5.414,06
0103022127	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010535	3760		5.414,06	0,00
0103022127	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010535	3754		0,00	5.414,06
0103022141	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010536	3886		1.118,58	0,00
0103022141	3886	Bco Brasil - F.P.M doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010536	1201		0,00	1.118,58
0103022141	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010536	3419		1.118,58	0,00
0103022141	3419	RP PROCESSADOS PAGOS doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010536	3418		0,00	1.118,58
0103022141	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010536	3760		1.118,58	0,00
0103022141	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010536	3754		0,00	1.118,58
0103022148	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010544	3886		3.240,31	0,00
0103022148	3886	Bco Brasil - F.P.M	Pagto Rest	2016/010544	1201		0,00	3.240,31

doc. 10.302									
0103022148	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010544	3419	3.240,31	0,00		
0103022148	3419	RP PROCESSADOS PAGOS doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010544	3418	0,00	3.240,31		
0103022148	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010544	3760	3.240,31	0,00		
0103022148	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010544	3754	0,00	3.240,31		
0103022155	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFA doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010545	3886	3.240,31	0,00		
0103022155	3886	Bco Brasil - F.P.M doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010545	1201	0,00	3.240,31		
0103022155	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010545	3419	3.240,31	0,00		
0103022155	3419	RP PROCESSADOS PAGOS doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010545	3418	0,00	3.240,31		
0103022155	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010545	3760	3.240,31	0,00		
0103022155	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010545	3754	0,00	3.240,31		
0103022162	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFA doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010546	3886	5.728,66	0,00		
0103022162	3886	Bco Brasil - F.P.M doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010546	1201	0,00	5.728,66		
0103022162	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010546	3419	5.728,66	0,00		
0103022162	3419	RP PROCESSADOS PAGOS doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010546	3418	0,00	5.728,66		
0103022162	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010546	3760	5.728,66	0,00		
0103022162	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010546	3754	0,00	5.728,66		
0103022169	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFA doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010547	3886	1.210,04	0,00		
0103022169	3886	Bco Brasil - F.P.M doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010547	1201	0,00	1.210,04		
0103022169	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010547	3419	1.210,04	0,00		
0103022169	3419	RP PROCESSADOS PAGOS doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010547	3418	0,00	1.210,04		

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	03 de Janeiro de 2017 Debito	de 2017 Credito
0103022169	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010547	3760		1.210,04	0,00
0103022169	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010547	3754		0,00	1.210,04
0103022176	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFC doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010548	3886		12.094,45	0,00
0103022176	3886	Bco Brasil - F.P.M doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010548	1201		0,00	12.094,45
0103022176	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010548	3419		12.094,45	0,00
0103022176	3419	RP PROCESSADOS PAGOS doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010548	3418		0,00	12.094,45
0103022176	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010548	3760		12.094,45	0,00
0103022176	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010548	3754		0,00	12.094,45
0103022183	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFC doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010550	3886		9.833,77	0,00
0103022183	3886	Bco Brasil - F.P.M doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010550	1201		0,00	9.833,77
0103022183	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010550	3419		9.833,77	0,00
0103022183	3419	RP PROCESSADOS PAGOS doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010550	3418		0,00	9.833,77
0103022183	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010550	3760		9.833,77	0,00
0103022183	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010550	3754		0,00	9.833,77
0103022190	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFC doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010551	3886		4.458,30	0,00
0103022190	3886	Bco Brasil - F.P.M doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010551	1201		0,00	4.458,30
0103022190	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010551	3419		4.458,30	0,00
0103022190	3419	RP PROCESSADOS PAGOS doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010551	3418		0,00	4.458,30
0103022190	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010551	3760		4.458,30	0,00
0103022190	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2016/010551	3754		0,00	4.458,30

		doc. 10.302						
0103022197	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010552	3886	13.537,19	0,00	
0103022197	3886	Bco Brasil - F.P.M doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010552	1201	0,00	13.537,19	
0103022197	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010552	3419	13.537,19	0,00	
0103022197	3419	RP PROCESSADOS PAGOS doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010552	3418	0,00	13.537,19	
0103022197	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010552	3760	13.537,19	0,00	
0103022197	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010552	3754	0,00	13.537,19	
0103022204	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010553	3886	1.664,50	0,00	
0103022204	3886	Bco Brasil - F.P.M doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010553	1201	0,00	1.664,50	
0103022204	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010553	3419	1.664,50	0,00	
0103022204	3419	RP PROCESSADOS PAGOS doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010553	3418	0,00	1.664,50	
0103022204	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010553	3760	1.664,50	0,00	
0103022204	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010553	3754	0,00	1.664,50	
0103022211	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010554	3886	31.948,63	0,00	
0103022211	3886	Bco Brasil - F.P.M doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010554	1201	0,00	31.948,63	
0103022211	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010554	3419	31.948,63	0,00	
0103022211	3419	RP PROCESSADOS PAGOS doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010554	3418	0,00	31.948,63	
0103022211	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010554	3760	31.948,63	0,00	
0103022211	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010554	3754	0,00	31.948,63	
0103022218	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010556	3886	6.507,84	0,00	
0103022218	3886	Bco Brasil - F.P.M doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010556	1201	0,00	6.507,84	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	03 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0103022218	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010556	3419		6.507,84	0,00
0103022218	3419	RP PROCESSADOS PAGOS doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010556	3418		0,00	6.507,84
0103022218	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010556	3760		6.507,84	0,00
0103022218	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010556	3754		0,00	6.507,84
0103022225	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFC doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010557	3886		4.005,33	0,00
0103022225	3886	Bco Brasil - F.P.M doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010557	1201		0,00	4.005,33
0103022225	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010557	3419		4.005,33	0,00
0103022225	3419	RP PROCESSADOS PAGOS doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010557	3418		0,00	4.005,33
0103022225	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010557	3760		4.005,33	0,00
0103022225	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010557	3754		0,00	4.005,33
0103022232	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFC doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010558	3886		4.538,44	0,00
0103022232	3886	Bco Brasil - F.P.M doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010558	1201		0,00	4.538,44
0103022232	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010558	3419		4.538,44	0,00
0103022232	3419	RP PROCESSADOS PAGOS doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010558	3418		0,00	4.538,44
0103022232	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010558	3760		4.538,44	0,00
0103022232	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010558	3754		0,00	4.538,44
0103022239	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFC doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010559	3886		2.552,27	0,00
0103022239	3886	Bco Brasil - F.P.M doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010559	1201		0,00	2.552,27
0103022239	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010559	3419		2.552,27	0,00
0103022239	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2016/010559	3418		0,00	2.552,27

		doc. 10.302						
0103022239	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010559	3760	2.552,27	0,00	
0103022239	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010559	3754	0,00	2.552,27	
0103022246	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010560	3886	3.491,36	0,00	
0103022246	3886	Bco Brasil - F.P.M doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010560	1201	0,00	3.491,36	
0103022246	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010560	3419	3.491,36	0,00	
0103022246	3419	RP PROCESSADOS PAGOS doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010560	3418	0,00	3.491,36	
0103022246	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010560	3760	3.491,36	0,00	
0103022246	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010560	3754	0,00	3.491,36	
0103022253	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010561	3886	3.852,60	0,00	
0103022253	3886	Bco Brasil - F.P.M doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010561	1201	0,00	3.852,60	
0103022253	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010561	3419	3.852,60	0,00	
0103022253	3419	RP PROCESSADOS PAGOS doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010561	3418	0,00	3.852,60	
0103022253	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010561	3760	3.852,60	0,00	
0103022253	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010561	3754	0,00	3.852,60	
0103022260	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010562	3886	5.428,76	0,00	
0103022260	3886	Bco Brasil - F.P.M doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010562	1201	0,00	5.428,76	
0103022260	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010562	3419	5.428,76	0,00	
0103022260	3419	RP PROCESSADOS PAGOS doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010562	3418	0,00	5.428,76	
0103022260	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010562	3760	5.428,76	0,00	
0103022260	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010562	3754	0,00	5.428,76	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	03 de Janeiro de 2017 Debito	de 2017 Credito
0103022267	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF doc. 10.302	Pagto	Rest 2016/010563	3886		2.556,68	0,00
0103022267	3886	Bco Brasil - F.P.M doc. 10.302	Pagto	Rest 2016/010563	1201		0,00	2.556,68
0103022267	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR doc. 10.302	Pagto	Rest 2016/010563	3419		2.556,68	0,00
0103022267	3419	RP PROCESSADOS PAGOS doc. 10.302	Pagto	Rest 2016/010563	3418		0,00	2.556,68
0103022267	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO doc. 10.302	Pagto	Rest 2016/010563	3760		2.556,68	0,00
0103022267	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO doc. 10.302	Pagto	Rest 2016/010563	3754		0,00	2.556,68
0103022274	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF doc. 10.302	Pagto	Rest 2016/010564	3886		4.918,50	0,00
0103022274	3886	Bco Brasil - F.P.M doc. 10.302	Pagto	Rest 2016/010564	1201		0,00	4.918,50
0103022274	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR doc. 10.302	Pagto	Rest 2016/010564	3419		4.918,50	0,00
0103022274	3419	RP PROCESSADOS PAGOS doc. 10.302	Pagto	Rest 2016/010564	3418		0,00	4.918,50
0103022274	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO doc. 10.302	Pagto	Rest 2016/010564	3760		4.918,50	0,00
0103022274	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO doc. 10.302	Pagto	Rest 2016/010564	3754		0,00	4.918,50
0103022281	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF doc. 10.302	Pagto	Rest 2016/010565	3886		1.675,06	0,00
0103022281	3886	Bco Brasil - F.P.M doc. 10.302	Pagto	Rest 2016/010565	1201		0,00	1.675,06
0103022281	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR doc. 10.302	Pagto	Rest 2016/010565	3419		1.675,06	0,00
0103022281	3419	RP PROCESSADOS PAGOS doc. 10.302	Pagto	Rest 2016/010565	3418		0,00	1.675,06
0103022281	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO doc. 10.302	Pagto	Rest 2016/010565	3760		1.675,06	0,00
0103022281	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO doc. 10.302	Pagto	Rest 2016/010565	3754		0,00	1.675,06
0103022288	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF doc. 10.302	Pagto	Rest 2016/010566	3886		2.052,71	0,00
0103022288	3886	Bco Brasil - F.P.M	Pagto	Rest 2016/010566	1201		0,00	2.052,71

doc. 10.302								
0103022288	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010566	3419	2.052,71	0,00	
0103022288	3419	RP PROCESSADOS PAGOS doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010566	3418	0,00	2.052,71	
0103022288	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010566	3760	2.052,71	0,00	
0103022288	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010566	3754	0,00	2.052,71	
0103022295	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFC doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010567	3886	5.156,88	0,00	
0103022295	3886	Bco Brasil - F.P.M doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010567	1201	0,00	5.156,88	
0103022295	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010567	3419	5.156,88	0,00	
0103022295	3419	RP PROCESSADOS PAGOS doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010567	3418	0,00	5.156,88	
0103022295	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010567	3760	5.156,88	0,00	
0103022295	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010567	3754	0,00	5.156,88	
0103022302	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFC doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010568	3886	438,46	0,00	
0103022302	3886	Bco Brasil - F.P.M doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010568	1201	0,00	438,46	
0103022302	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010568	3419	438,46	0,00	
0103022302	3419	RP PROCESSADOS PAGOS doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010568	3418	0,00	438,46	
0103022302	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010568	3760	438,46	0,00	
0103022302	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010568	3754	0,00	438,46	
0103022309	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFC doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010569	3886	3.573,92	0,00	
0103022309	3886	Bco Brasil - F.P.M doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010569	1201	0,00	3.573,92	
0103022309	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010569	3419	3.573,92	0,00	
0103022309	3419	RP PROCESSADOS PAGOS doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010569	3418	0,00	3.573,92	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	03 de Janeiro de 2017 Debito	de 2017 Credito
0103022309	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010569	3760		3.573,92	0,00
0103022309	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010569	3754		0,00	3.573,92
0103022316	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFC doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010570	3886		415,82	0,00
0103022316	3886	Bco Brasil - F.P.M doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010570	1201		0,00	415,82
0103022316	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010570	3419		415,82	0,00
0103022316	3419	RP PROCESSADOS PAGOS doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010570	3418		0,00	415,82
0103022316	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010570	3760		415,82	0,00
0103022316	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010570	3754		0,00	415,82
0103022323	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFC doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010571	3886		3.548,51	0,00
0103022323	3886	Bco Brasil - F.P.M doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010571	1201		0,00	3.548,51
0103022323	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010571	3419		3.548,51	0,00
0103022323	3419	RP PROCESSADOS PAGOS doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010571	3418		0,00	3.548,51
0103022323	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010571	3760		3.548,51	0,00
0103022323	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010571	3754		0,00	3.548,51
0103022330	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFC doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010572	3886		180,12	0,00
0103022330	3886	Bco Brasil - F.P.M doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010572	1201		0,00	180,12
0103022330	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010572	3419		180,12	0,00
0103022330	3419	RP PROCESSADOS PAGOS doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010572	3418		0,00	180,12
0103022330	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010572	3760		180,12	0,00
0103022330	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2016/010572	3754		0,00	180,12

		doc. 10.302							
0103022337	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Rest	2016/010573	3886	1.158,00	0,00		
		doc. 10.302							
0103022337	3886	Bco Brasil - F.P.M	Pagto Rest	2016/010573	1201	0,00	1.158,00		
		doc. 10.302							
0103022337	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagto Rest	2016/010573	3419	1.158,00	0,00		
		doc. 10.302							
0103022337	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2016/010573	3418	0,00	1.158,00		
		doc. 10.302							
0103022337	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2016/010573	3760	1.158,00	0,00		
		doc. 10.302							
0103022337	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2016/010573	3754	0,00	1.158,00		
		doc. 10.302							
0103022344	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Rest	2016/010574	3886	8.109,22	0,00		
		doc. 10.302							
0103022344	3886	Bco Brasil - F.P.M	Pagto Rest	2016/010574	1201	0,00	8.109,22		
		doc. 10.302							
0103022344	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagto Rest	2016/010574	3419	8.109,22	0,00		
		doc. 10.302							
0103022344	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2016/010574	3418	0,00	8.109,22		
		doc. 10.302							
0103022344	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2016/010574	3760	8.109,22	0,00		
		doc. 10.302							
0103022344	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2016/010574	3754	0,00	8.109,22		
		doc. 10.302							
0103022351	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Rest	2016/010576	3886	949,68	0,00		
		doc. 10.302							
0103022351	3886	Bco Brasil - F.P.M	Pagto Rest	2016/010576	1201	0,00	949,68		
		doc. 10.302							
0103022351	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagto Rest	2016/010576	3419	949,68	0,00		
		doc. 10.302							
0103022351	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2016/010576	3418	0,00	949,68		
		doc. 10.302							
0103022351	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2016/010576	3760	949,68	0,00		
		doc. 10.302							
0103022351	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2016/010576	3754	0,00	949,68		
		doc. 10.302							
0103022358	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Rest	2016/010577	3886	2.391,56	0,00		
		doc. 10.302							
0103022358	3886	Bco Brasil - F.P.M	Pagto Rest	2016/010577	1201	0,00	2.391,56		
		doc. 10.302							

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	03 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0103022358	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010577	3419		2.391,56	0,00
0103022358	3419	RP PROCESSADOS PAGOS doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010577	3418		0,00	2.391,56
0103022358	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010577	3760		2.391,56	0,00
0103022358	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010577	3754		0,00	2.391,56
0103022365	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010578	3886		1.830,07	0,00
0103022365	3886	Bco Brasil - F.P.M doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010578	1201		0,00	1.830,07
0103022365	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010578	3419		1.830,07	0,00
0103022365	3419	RP PROCESSADOS PAGOS doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010578	3418		0,00	1.830,07
0103022365	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010578	3760		1.830,07	0,00
0103022365	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010578	3754		0,00	1.830,07
0103022372	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010579	3886		647,84	0,00
0103022372	3886	Bco Brasil - F.P.M doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010579	1201		0,00	647,84
0103022372	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010579	3419		647,84	0,00
0103022372	3419	RP PROCESSADOS PAGOS doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010579	3418		0,00	647,84
0103022372	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010579	3760		647,84	0,00
0103022372	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010579	3754		0,00	647,84
0103022379	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010580	3886		3.275,21	0,00
0103022379	3886	Bco Brasil - F.P.M doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010580	1201		0,00	3.275,21
0103022379	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010580	3419		3.275,21	0,00
0103022379	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2016/010580	3418		0,00	3.275,21

doc. 10.302								
0103022379	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Rest	2016/010580	3760	3.275,21	0,00
doc. 10.302								
0103022379	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Rest	2016/010580	3754	0,00	3.275,21
doc. 10.302								
0103022386	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto	Rest	2016/010581	3886	985,01	0,00
doc. 10.302								
0103022386	3886	Bco Brasil - F.P.M	Pagto	Rest	2016/010581	1201	0,00	985,01
doc. 10.302								
0103022386	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagto	Rest	2016/010581	3419	985,01	0,00
doc. 10.302								
0103022386	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pagto	Rest	2016/010581	3418	0,00	985,01
doc. 10.302								
0103022386	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Rest	2016/010581	3760	985,01	0,00
doc. 10.302								
0103022386	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Rest	2016/010581	3754	0,00	985,01
doc. 10.302								
0103022393	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto	Rest	2016/010582	3886	2.096,39	0,00
doc. 10.302								
0103022393	3886	Bco Brasil - F.P.M	Pagto	Rest	2016/010582	1201	0,00	2.096,39
doc. 10.302								
0103022393	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagto	Rest	2016/010582	3419	2.096,39	0,00
doc. 10.302								
0103022393	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pagto	Rest	2016/010582	3418	0,00	2.096,39
doc. 10.302								
0103022393	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Rest	2016/010582	3760	2.096,39	0,00
doc. 10.302								
0103022393	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Rest	2016/010582	3754	0,00	2.096,39
doc. 10.302								
0103022400	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto	Rest	2016/010604	3886	4.351,59	0,00
doc. 10.302								
0103022400	3886	Bco Brasil - F.P.M	Pagto	Rest	2016/010604	1201	0,00	4.351,59
doc. 10.302								
0103022400	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagto	Rest	2016/010604	3419	4.351,59	0,00
doc. 10.302								
0103022400	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pagto	Rest	2016/010604	3418	0,00	4.351,59
doc. 10.302								
0103022400	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Rest	2016/010604	3760	4.351,59	0,00
doc. 10.302								
0103022400	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Rest	2016/010604	3754	0,00	4.351,59
doc. 10.302								

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	03 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0103022407	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010605	3886		2.417,16	0,00
0103022407	3886	Bco Brasil - F.P.M doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010605	1201		0,00	2.417,16
0103022407	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010605	3419		2.417,16	0,00
0103022407	3419	RP PROCESSADOS PAGOS doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010605	3418		0,00	2.417,16
0103022407	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010605	3760		2.417,16	0,00
0103022407	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010605	3754		0,00	2.417,16
0103022414	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010606	3886		511,41	0,00
0103022414	3886	Bco Brasil - F.P.M doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010606	1201		0,00	511,41
0103022414	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010606	3419		511,41	0,00
0103022414	3419	RP PROCESSADOS PAGOS doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010606	3418		0,00	511,41
0103022414	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010606	3760		511,41	0,00
0103022414	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010606	3754		0,00	511,41
0103022421	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010607	3886		560,73	0,00
0103022421	3886	Bco Brasil - F.P.M doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010607	1201		0,00	560,73
0103022421	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010607	3419		560,73	0,00
0103022421	3419	RP PROCESSADOS PAGOS doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010607	3418		0,00	560,73
0103022421	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010607	3760		560,73	0,00
0103022421	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010607	3754		0,00	560,73
0103022428	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010608	3886		4.345,10	0,00
0103022428	3886	Bco Brasil - F.P.M	Pagto Rest	2016/010608	1201		0,00	4.345,10

		doc. 10.302						
0103022428	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010608	3419	4.345,10	0,00	
0103022428	3419	RP PROCESSADOS PAGOS doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010608	3418	0,00	4.345,10	
0103022428	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010608	3760	4.345,10	0,00	
0103022428	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010608	3754	0,00	4.345,10	
0103022435	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFC doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010610	3886	2.157,90	0,00	
0103022435	3886	Bco Brasil - F.P.M doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010610	1201	0,00	2.157,90	
0103022435	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010610	3419	2.157,90	0,00	
0103022435	3419	RP PROCESSADOS PAGOS doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010610	3418	0,00	2.157,90	
0103022435	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010610	3760	2.157,90	0,00	
0103022435	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010610	3754	0,00	2.157,90	
0103022442	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFC doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010611	3886	702,21	0,00	
0103022442	3886	Bco Brasil - F.P.M doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010611	1201	0,00	702,21	
0103022442	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010611	3419	702,21	0,00	
0103022442	3419	RP PROCESSADOS PAGOS doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010611	3418	0,00	702,21	
0103022442	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010611	3760	702,21	0,00	
0103022442	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010611	3754	0,00	702,21	
0103022449	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFC doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010612	3886	1.459,91	0,00	
0103022449	3886	Bco Brasil - F.P.M doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010612	1201	0,00	1.459,91	
0103022449	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010612	3419	1.459,91	0,00	
0103022449	3419	RP PROCESSADOS PAGOS doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010612	3418	0,00	1.459,91	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	03 de Janeiro de 2017 Debito	de 2017 Credito
0103022449	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010612	3760		1.459,91	0,00
0103022449	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010612	3754		0,00	1.459,91
0103022456	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFC doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010613	3886		2.100,73	0,00
0103022456	3886	Bco Brasil - F.P.M doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010613	1201		0,00	2.100,73
0103022456	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010613	3419		2.100,73	0,00
0103022456	3419	RP PROCESSADOS PAGOS doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010613	3418		0,00	2.100,73
0103022456	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010613	3760		2.100,73	0,00
0103022456	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010613	3754		0,00	2.100,73
0103022463	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFC doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010614	3886		1.058,77	0,00
0103022463	3886	Bco Brasil - F.P.M doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010614	1201		0,00	1.058,77
0103022463	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010614	3419		1.058,77	0,00
0103022463	3419	RP PROCESSADOS PAGOS doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010614	3418		0,00	1.058,77
0103022463	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010614	3760		1.058,77	0,00
0103022463	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010614	3754		0,00	1.058,77
0103022470	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFC doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010615	3886		1.131,35	0,00
0103022470	3886	Bco Brasil - F.P.M doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010615	1201		0,00	1.131,35
0103022470	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010615	3419		1.131,35	0,00
0103022470	3419	RP PROCESSADOS PAGOS doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010615	3418		0,00	1.131,35
0103022470	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010615	3760		1.131,35	0,00
0103022470	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2016/010615	3754		0,00	1.131,35

doc. 10.302									
0103022477	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Rest	2016/010616	3886	2.919,55	0,00		
		doc. 10.302							
0103022477	3886	Bco Brasil - F.P.M	Pagto Rest	2016/010616	1201	0,00	2.919,55		
		doc. 10.302							
0103022477	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagto Rest	2016/010616	3419	2.919,55	0,00		
		doc. 10.302							
0103022477	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2016/010616	3418	0,00	2.919,55		
		doc. 10.302							
0103022477	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2016/010616	3760	2.919,55	0,00		
		doc. 10.302							
0103022477	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2016/010616	3754	0,00	2.919,55		
		doc. 10.302							
0103022484	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Rest	2016/010617	3886	1.683,00	0,00		
		doc. 10.302							
0103022484	3886	Bco Brasil - F.P.M	Pagto Rest	2016/010617	1201	0,00	1.683,00		
		doc. 10.302							
0103022484	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagto Rest	2016/010617	3419	1.683,00	0,00		
		doc. 10.302							
0103022484	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2016/010617	3418	0,00	1.683,00		
		doc. 10.302							
0103022484	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2016/010617	3760	1.683,00	0,00		
		doc. 10.302							
0103022484	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2016/010617	3754	0,00	1.683,00		
		doc. 10.302							
0103022491	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Rest	2016/010618	3886	2.217,82	0,00		
		doc. 10.302							
0103022491	3886	Bco Brasil - F.P.M	Pagto Rest	2016/010618	1201	0,00	2.217,82		
		doc. 10.302							
0103022491	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagto Rest	2016/010618	3419	2.217,82	0,00		
		doc. 10.302							
0103022491	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2016/010618	3418	0,00	2.217,82		
		doc. 10.302							
0103022491	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2016/010618	3760	2.217,82	0,00		
		doc. 10.302							
0103022491	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2016/010618	3754	0,00	2.217,82		
		doc. 10.302							
0103022498	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Rest	2016/010619	3886	4.378,55	0,00		
		doc. 10.302							
0103022498	3886	Bco Brasil - F.P.M	Pagto Rest	2016/010619	1201	0,00	4.378,55		
		doc. 10.302							

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	03 de Janeiro de 2017 Debito	de 2017 Credito
0103022498	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010619	3419		4.378,55	0,00
0103022498	3419	RP PROCESSADOS PAGOS doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010619	3418		0,00	4.378,55
0103022498	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010619	3760		4.378,55	0,00
0103022498	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010619	3754		0,00	4.378,55
0103022505	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010620	3886		677,30	0,00
0103022505	3886	Bco Brasil - F.P.M doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010620	1201		0,00	677,30
0103022505	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010620	3419		677,30	0,00
0103022505	3419	RP PROCESSADOS PAGOS doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010620	3418		0,00	677,30
0103022505	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010620	3760		677,30	0,00
0103022505	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010620	3754		0,00	677,30
0103022512	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010621	3886		19.622,60	0,00
0103022512	3886	Bco Brasil - F.P.M doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010621	1201		0,00	19.622,60
0103022512	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010621	3419		19.622,60	0,00
0103022512	3419	RP PROCESSADOS PAGOS doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010621	3418		0,00	19.622,60
0103022512	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010621	3760		19.622,60	0,00
0103022512	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010621	3754		0,00	19.622,60
0103022519	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010623	3886		558,55	0,00
0103022519	3886	Bco Brasil - F.P.M doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010623	1201		0,00	558,55
0103022519	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010623	3419		558,55	0,00
0103022519	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2016/010623	3418		0,00	558,55

		doc. 10.302						
0103022519	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2016/010623	3760	558,55	0,00	
		doc. 10.302						
0103022519	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2016/010623	3754	0,00	558,55	
		doc. 10.302						
0103022526	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Rest	2016/010624	3886	1.927,37	0,00	
		doc. 10.302						
0103022526	3886	Bco Brasil - F.P.M	Pagto Rest	2016/010624	1201	0,00	1.927,37	
		doc. 10.302						
0103022526	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagto Rest	2016/010624	3419	1.927,37	0,00	
		doc. 10.302						
0103022526	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2016/010624	3418	0,00	1.927,37	
		doc. 10.302						
0103022526	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2016/010624	3760	1.927,37	0,00	
		doc. 10.302						
0103022526	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2016/010624	3754	0,00	1.927,37	
		doc. 10.302						
0103022534	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Rest	2016/010625	3886	398,66	0,00	
		doc. 10.302						
0103022534	3886	Bco Brasil - F.P.M	Pagto Rest	2016/010625	1201	0,00	398,66	
		doc. 10.302						
0103022534	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagto Rest	2016/010625	3419	398,66	0,00	
		doc. 10.302						
0103022534	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2016/010625	3418	0,00	398,66	
		doc. 10.302						
0103022534	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2016/010625	3760	398,66	0,00	
		doc. 10.302						
0103022534	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2016/010625	3754	0,00	398,66	
		doc. 10.302						
0103022541	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Rest	2016/010626	3886	2.138,42	0,00	
		doc. 10.302						
0103022541	3886	Bco Brasil - F.P.M	Pagto Rest	2016/010626	1201	0,00	2.138,42	
		doc. 10.302						
0103022541	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagto Rest	2016/010626	3419	2.138,42	0,00	
		doc. 10.302						
0103022541	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2016/010626	3418	0,00	2.138,42	
		doc. 10.302						
0103022541	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2016/010626	3760	2.138,42	0,00	
		doc. 10.302						
0103022541	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2016/010626	3754	0,00	2.138,42	
		doc. 10.302						

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	03 de Janeiro de 2017 Debito	de 2017 Credito
0103022549	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFCIAIOS doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010627	3886		956,10	0,00
0103022549	3886	Bco Brasil - F.P.M doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010627	1201		0,00	956,10
0103022549	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010627	3419		956,10	0,00
0103022549	3419	RP PROCESSADOS PAGOS doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010627	3418		0,00	956,10
0103022549	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010627	3760		956,10	0,00
0103022549	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010627	3754		0,00	956,10
0103022557	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFCIAIOS doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010628	3886		840,09	0,00
0103022557	3886	Bco Brasil - F.P.M doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010628	1201		0,00	840,09
0103022557	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010628	3419		840,09	0,00
0103022557	3419	RP PROCESSADOS PAGOS doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010628	3418		0,00	840,09
0103022557	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010628	3760		840,09	0,00
0103022557	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010628	3754		0,00	840,09
0103022564	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFCIAIOS doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010629	3886		431,89	0,00
0103022564	3886	Bco Brasil - F.P.M doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010629	1201		0,00	431,89
0103022564	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010629	3419		431,89	0,00
0103022564	3419	RP PROCESSADOS PAGOS doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010629	3418		0,00	431,89
0103022564	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010629	3760		431,89	0,00
0103022564	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010629	3754		0,00	431,89
0103022571	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFCIAIOS doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010630	3886		1.387,37	0,00
0103022571	3886	Bco Brasil - F.P.M	Pagto Rest	2016/010630	1201		0,00	1.387,37

doc. 10.302									
0103022571	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010630	3419	1.387,37	0,00		
0103022571	3419	RP PROCESSADOS PAGOS doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010630	3418	0,00	1.387,37		
0103022571	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010630	3760	1.387,37	0,00		
0103022571	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010630	3754	0,00	1.387,37		
0103022579	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFC doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010631	3886	221,01	0,00		
0103022579	3886	Bco Brasil - F.P.M doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010631	1201	0,00	221,01		
0103022579	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010631	3419	221,01	0,00		
0103022579	3419	RP PROCESSADOS PAGOS doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010631	3418	0,00	221,01		
0103022579	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010631	3760	221,01	0,00		
0103022579	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010631	3754	0,00	221,01		
0103022586	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFC doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010632	3886	1.310,24	0,00		
0103022586	3886	Bco Brasil - F.P.M doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010632	1201	0,00	1.310,24		
0103022586	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010632	3419	1.310,24	0,00		
0103022586	3419	RP PROCESSADOS PAGOS doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010632	3418	0,00	1.310,24		
0103022586	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010632	3760	1.310,24	0,00		
0103022586	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010632	3754	0,00	1.310,24		
0103022593	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFC doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010660	3886	3.129,59	0,00		
0103022593	3886	Bco Brasil - F.P.M doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010660	1201	0,00	3.129,59		
0103022593	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010660	3419	3.129,59	0,00		
0103022593	3419	RP PROCESSADOS PAGOS doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010660	3418	0,00	3.129,59		

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	03 de Janeiro de 2017 Debito	de 2017 Credito
0103022593	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010660	3760		3.129,59	0,00
0103022593	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010660	3754		0,00	3.129,59
0103022600	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFC doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010661	3886		1.420,57	0,00
0103022600	3886	Bco Brasil - F.P.M doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010661	1201		0,00	1.420,57
0103022600	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010661	3419		1.420,57	0,00
0103022600	3419	RP PROCESSADOS PAGOS doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010661	3418		0,00	1.420,57
0103022600	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010661	3760		1.420,57	0,00
0103022600	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010661	3754		0,00	1.420,57
0103022607	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFC doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010662	3886		2.481,64	0,00
0103022607	3886	Bco Brasil - F.P.M doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010662	1201		0,00	2.481,64
0103022607	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010662	3419		2.481,64	0,00
0103022607	3419	RP PROCESSADOS PAGOS doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010662	3418		0,00	2.481,64
0103022607	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010662	3760		2.481,64	0,00
0103022607	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010662	3754		0,00	2.481,64
0103022615	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFC doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010663	3886		3.688,49	0,00
0103022615	3886	Bco Brasil - F.P.M doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010663	1201		0,00	3.688,49
0103022615	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010663	3419		3.688,49	0,00
0103022615	3419	RP PROCESSADOS PAGOS doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010663	3418		0,00	3.688,49
0103022615	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010663	3760		3.688,49	0,00
0103022615	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2016/010663	3754		0,00	3.688,49

doc. 10.302									
0103022622	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Rest	2016/010665	3886	2.089,32	0,00		
		doc. 10.302							
0103022622	3886	Bco Brasil - F.P.M	Pagto Rest	2016/010665	1201	0,00	2.089,32		
		doc. 10.302							
0103022622	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagto Rest	2016/010665	3419	2.089,32	0,00		
		doc. 10.302							
0103022622	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2016/010665	3418	0,00	2.089,32		
		doc. 10.302							
0103022622	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2016/010665	3760	2.089,32	0,00		
		doc. 10.302							
0103022622	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2016/010665	3754	0,00	2.089,32		
		doc. 10.302							
0103022630	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Rest	2016/010666	3886	1.368,69	0,00		
		doc. 10.302							
0103022630	3886	Bco Brasil - F.P.M	Pagto Rest	2016/010666	1201	0,00	1.368,69		
		doc. 10.302							
0103022630	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagto Rest	2016/010666	3419	1.368,69	0,00		
		doc. 10.302							
0103022630	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2016/010666	3418	0,00	1.368,69		
		doc. 10.302							
0103022630	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2016/010666	3760	1.368,69	0,00		
		doc. 10.302							
0103022630	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2016/010666	3754	0,00	1.368,69		
		doc. 10.302							
0103022637	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Rest	2016/010667	3886	1.814,71	0,00		
		doc. 10.302							
0103022637	3886	Bco Brasil - F.P.M	Pagto Rest	2016/010667	1201	0,00	1.814,71		
		doc. 10.302							
0103022637	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagto Rest	2016/010667	3419	1.814,71	0,00		
		doc. 10.302							
0103022637	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2016/010667	3418	0,00	1.814,71		
		doc. 10.302							
0103022637	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2016/010667	3760	1.814,71	0,00		
		doc. 10.302							
0103022637	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2016/010667	3754	0,00	1.814,71		
		doc. 10.302							
0103022644	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Rest	2016/010668	3886	1.222,63	0,00		
		doc. 10.302							
0103022644	3886	Bco Brasil - F.P.M	Pagto Rest	2016/010668	1201	0,00	1.222,63		
		doc. 10.302							

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	03 de Janeiro de 2017 Debito	de 2017 Credito
0103022644	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010668	3419		1.222,63	0,00
0103022644	3419	RP PROCESSADOS PAGOS doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010668	3418		0,00	1.222,63
0103022644	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010668	3760		1.222,63	0,00
0103022644	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010668	3754		0,00	1.222,63
0103022651	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010669	3886		404,66	0,00
0103022651	3886	Bco Brasil - F.P.M doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010669	1201		0,00	404,66
0103022651	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010669	3419		404,66	0,00
0103022651	3419	RP PROCESSADOS PAGOS doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010669	3418		0,00	404,66
0103022651	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010669	3760		404,66	0,00
0103022651	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010669	3754		0,00	404,66
0103022658	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010670	3886		2.014,70	0,00
0103022658	3886	Bco Brasil - F.P.M doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010670	1201		0,00	2.014,70
0103022658	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010670	3419		2.014,70	0,00
0103022658	3419	RP PROCESSADOS PAGOS doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010670	3418		0,00	2.014,70
0103022658	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010670	3760		2.014,70	0,00
0103022658	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010670	3754		0,00	2.014,70
0103022719	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010671	3886		340,92	0,00
0103022719	3886	Bco Brasil - F.P.M doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010671	1201		0,00	340,92
0103022719	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010671	3419		340,92	0,00
0103022719	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2016/010671	3418		0,00	340,92

		doc. 10.302								
0103022719	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2016/010671	3760	340,92	0,00			
		doc. 10.302								
0103022719	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2016/010671	3754	0,00	340,92			
		doc. 10.302								
0103022818	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Rest	2016/010672	3886	2.482,12	0,00			
		doc. 10.302								
0103022818	3886	Bco Brasil - F.P.M	Pagto Rest	2016/010672	1201	0,00	2.482,12			
		doc. 10.302								
0103022818	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagto Rest	2016/010672	3419	2.482,12	0,00			
		doc. 10.302								
0103022818	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2016/010672	3418	0,00	2.482,12			
		doc. 10.302								
0103022818	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2016/010672	3760	2.482,12	0,00			
		doc. 10.302								
0103022818	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2016/010672	3754	0,00	2.482,12			
		doc. 10.302								
0103023023	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Rest	2016/010673	3886	1.368,30	0,00			
		doc. 10.302								
0103023023	3886	Bco Brasil - F.P.M	Pagto Rest	2016/010673	1201	0,00	1.368,30			
		doc. 10.302								
0103023023	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagto Rest	2016/010673	3419	1.368,30	0,00			
		doc. 10.302								
0103023023	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2016/010673	3418	0,00	1.368,30			
		doc. 10.302								
0103023023	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2016/010673	3760	1.368,30	0,00			
		doc. 10.302								
0103023023	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2016/010673	3754	0,00	1.368,30			
		doc. 10.302								
0103023158	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Rest	2016/010674	3886	1.668,88	0,00			
		doc. 10.302								
0103023158	3886	Bco Brasil - F.P.M	Pagto Rest	2016/010674	1201	0,00	1.668,88			
		doc. 10.302								
0103023158	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagto Rest	2016/010674	3419	1.668,88	0,00			
		doc. 10.302								
0103023158	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2016/010674	3418	0,00	1.668,88			
		doc. 10.302								
0103023158	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2016/010674	3760	1.668,88	0,00			
		doc. 10.302								
0103023158	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2016/010674	3754	0,00	1.668,88			
		doc. 10.302								

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	03 de Janeiro de 2017 Debito	de 2017 Credito
0103023650	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010675	3886		499,19	0,00
0103023650	3886	Bco Brasil - F.P.M doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010675	1201		0,00	499,19
0103023650	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010675	3419		499,19	0,00
0103023650	3419	RP PROCESSADOS PAGOS doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010675	3418		0,00	499,19
0103023650	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010675	3760		499,19	0,00
0103023650	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010675	3754		0,00	499,19
0103023657	1203	FERIAS doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010676	3886		470,87	0,00
0103023657	3886	Bco Brasil - F.P.M doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010676	1203		0,00	470,87
0103023657	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010676	3419		470,87	0,00
0103023657	3419	RP PROCESSADOS PAGOS doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010676	3418		0,00	470,87
0103023657	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010676	3760		470,87	0,00
0103023657	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010676	3754		0,00	470,87
0103023664	1203	FERIAS doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010677	3886		5.599,82	0,00
0103023664	3886	Bco Brasil - F.P.M doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010677	1203		0,00	5.599,82
0103023664	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010677	3419		5.599,82	0,00
0103023664	3419	RP PROCESSADOS PAGOS doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010677	3418		0,00	5.599,82
0103023664	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010677	3760		5.599,82	0,00
0103023664	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010677	3754		0,00	5.599,82
0103023671	1203	FERIAS doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010678	3886		920,68	0,00
0103023671	3886	Bco Brasil - F.P.M	Pagto Rest	2016/010678	1203		0,00	920,68

doc. 10.302									
0103023671	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010678	3419	920,68	0,00		
0103023671	3419	RP PROCESSADOS PAGOS doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010678	3418	0,00	920,68		
0103023671	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010678	3760	920,68	0,00		
0103023671	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010678	3754	0,00	920,68		
0103023678	1203	FERIAS doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010679	3886	1.218,09	0,00		
0103023678	3886	Bco Brasil - F.P.M doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010679	1203	0,00	1.218,09		
0103023678	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010679	3419	1.218,09	0,00		
0103023678	3419	RP PROCESSADOS PAGOS doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010679	3418	0,00	1.218,09		
0103023678	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010679	3760	1.218,09	0,00		
0103023678	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010679	3754	0,00	1.218,09		
0103023685	1203	FERIAS doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010687	3886	1.842,62	0,00		
0103023685	3886	Bco Brasil - F.P.M doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010687	1203	0,00	1.842,62		
0103023685	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010687	3419	1.842,62	0,00		
0103023685	3419	RP PROCESSADOS PAGOS doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010687	3418	0,00	1.842,62		
0103023685	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010687	3760	1.842,62	0,00		
0103023685	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010687	3754	0,00	1.842,62		
0103023692	1203	FERIAS doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010688	3886	1.271,42	0,00		
0103023692	3886	Bco Brasil - F.P.M doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010688	1203	0,00	1.271,42		
0103023692	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010688	3419	1.271,42	0,00		
0103023692	3419	RP PROCESSADOS PAGOS doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010688	3418	0,00	1.271,42		

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	03 de Janeiro de 2017 Debito	de 2017 Credito
0103023692	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010688	3760		1.271,42	0,00
0103023692	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010688	3754		0,00	1.271,42
0103023699	1203	FERIAS doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010689	3886		747,15	0,00
0103023699	3886	Bco Brasil - F.P.M doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010689	1203		0,00	747,15
0103023699	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010689	3419		747,15	0,00
0103023699	3419	RP PROCESSADOS PAGOS doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010689	3418		0,00	747,15
0103023699	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010689	3760		747,15	0,00
0103023699	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010689	3754		0,00	747,15
0103023706	1203	FERIAS doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010690	3886		438,42	0,00
0103023706	3886	Bco Brasil - F.P.M doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010690	1203		0,00	438,42
0103023706	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010690	3419		438,42	0,00
0103023706	3419	RP PROCESSADOS PAGOS doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010690	3418		0,00	438,42
0103023706	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010690	3760		438,42	0,00
0103023706	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010690	3754		0,00	438,42
0103023713	1203	FERIAS doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010691	3886		1.329,87	0,00
0103023713	3886	Bco Brasil - F.P.M doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010691	1203		0,00	1.329,87
0103023713	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010691	3419		1.329,87	0,00
0103023713	3419	RP PROCESSADOS PAGOS doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010691	3418		0,00	1.329,87
0103023713	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010691	3760		1.329,87	0,00
0103023713	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2016/010691	3754		0,00	1.329,87

doc. 10.302									
0103023720	1204	LICENCA-PREMIO doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010692	3886	1.315,54	0,00		
0103023720	3886	Bco Brasil - F.P.M doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010692	1204	0,00	1.315,54		
0103023720	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010692	3419	1.315,54	0,00		
0103023720	3419	RP PROCESSADOS PAGOS doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010692	3418	0,00	1.315,54		
0103023720	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010692	3760	1.315,54	0,00		
0103023720	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010692	3754	0,00	1.315,54		
0103023727	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFC doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010699	3886	934,06	0,00		
0103023727	3886	Bco Brasil - F.P.M doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010699	1201	0,00	934,06		
0103023727	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010699	3419	934,06	0,00		
0103023727	3419	RP PROCESSADOS PAGOS doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010699	3418	0,00	934,06		
0103023727	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010699	3760	934,06	0,00		
0103023727	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010699	3754	0,00	934,06		
0103023734	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFC doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010700	3886	36.015,69	0,00		
0103023734	3886	Bco Brasil - F.P.M doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010700	1201	0,00	36.015,69		
0103023734	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010700	3419	36.015,69	0,00		
0103023734	3419	RP PROCESSADOS PAGOS doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010700	3418	0,00	36.015,69		
0103023734	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010700	3760	36.015,69	0,00		
0103023734	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010700	3754	0,00	36.015,69		
0103023741	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFC doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010701	3886	9.967,23	0,00		
0103023741	3886	Bco Brasil - F.P.M doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010701	1201	0,00	9.967,23		

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	03 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0103023741	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010701	3419		9.967,23	0,00
0103023741	3419	RP PROCESSADOS PAGOS doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010701	3418		0,00	9.967,23
0103023741	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010701	3760		9.967,23	0,00
0103023741	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010701	3754		0,00	9.967,23
0103023748	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010704	3886		38.991,39	0,00
0103023748	3886	Bco Brasil - F.P.M doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010704	1201		0,00	38.991,39
0103023748	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010704	3419		38.991,39	0,00
0103023748	3419	RP PROCESSADOS PAGOS doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010704	3418		0,00	38.991,39
0103023748	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010704	3760		38.991,39	0,00
0103023748	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010704	3754		0,00	38.991,39
0103023755	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010705	3886		18.896,43	0,00
0103023755	3886	Bco Brasil - F.P.M doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010705	1201		0,00	18.896,43
0103023755	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010705	3419		18.896,43	0,00
0103023755	3419	RP PROCESSADOS PAGOS doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010705	3418		0,00	18.896,43
0103023755	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010705	3760		18.896,43	0,00
0103023755	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010705	3754		0,00	18.896,43
0103023762	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010706	3886		12.081,61	0,00
0103023762	3886	Bco Brasil - F.P.M doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010706	1201		0,00	12.081,61
0103023762	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010706	3419		12.081,61	0,00
0103023762	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2016/010706	3418		0,00	12.081,61

		doc. 10.302							
0103023762	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2016/010706	3760	12.081,61	0,00		
		doc. 10.302							
0103023762	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2016/010706	3754	0,00	12.081,61		
		doc. 10.302							
0103023769	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Rest	2016/010708	3886	13.969,61	0,00		
		doc. 10.302							
0103023769	3886	Bco Brasil - F.P.M	Pagto Rest	2016/010708	1201	0,00	13.969,61		
		doc. 10.302							
0103023769	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagto Rest	2016/010708	3419	13.969,61	0,00		
		doc. 10.302							
0103023769	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2016/010708	3418	0,00	13.969,61		
		doc. 10.302							
0103023769	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2016/010708	3760	13.969,61	0,00		
		doc. 10.302							
0103023769	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2016/010708	3754	0,00	13.969,61		
		doc. 10.302							
0103023776	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Rest	2016/010710	3886	884,56	0,00		
		doc. 10.302							
0103023776	3886	Bco Brasil - F.P.M	Pagto Rest	2016/010710	1201	0,00	884,56		
		doc. 10.302							
0103023776	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagto Rest	2016/010710	3419	884,56	0,00		
		doc. 10.302							
0103023776	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2016/010710	3418	0,00	884,56		
		doc. 10.302							
0103023776	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2016/010710	3760	884,56	0,00		
		doc. 10.302							
0103023776	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2016/010710	3754	0,00	884,56		
		doc. 10.302							
0103028310	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/002389	3763	39.009,42	0,00		
		doc. 10.301							
0103028310	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/002389	3757	0,00	39.009,42		
		doc. 10.301							
0103028310	4073	CONTRIB. AO RRPS - IPREMED	Pagto Extr	2016/002389	4049	39.009,42	0,00		
		doc. 10.301							
0103028310	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa	Pagto Extr	2016/002389	4073	0,00	39.009,42		
		doc. 10.301							
0103028315	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/002390	3763	95.360,63	0,00		
		doc. 10.301							
0103028315	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/002390	3757	0,00	95.360,63		
		doc. 10.301							

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	03 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0103028315	4073	CONTRIB. AO RRPS - IPREMED doc. 10.301	Pagto Extr	2016/002390	4049		95.360,63	0,00
0103028315	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa doc. 10.301	Pagto Extr	2016/002390	4073		0,00	95.360,63
0103028327	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO doc. 10.302	Pagto Extr	2016/002314	3763		35,82	0,00
0103028327	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO doc. 10.302	Pagto Extr	2016/002314	3757		0,00	35,82
0103028327	4073	CONTRIB. AO RRPS - IPREMED doc. 10.302	Pagto Extr	2016/002314	4049		35,82	0,00
0103028327	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa doc. 10.302	Pagto Extr	2016/002314	4073		0,00	35,82
0103028332	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO doc. 10.302	Pagto Extr	2016/002391	3763		29.364,75	0,00
0103028332	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO doc. 10.302	Pagto Extr	2016/002391	3757		0,00	29.364,75
0103028332	4073	CONTRIB. AO RRPS - IPREMED doc. 10.302	Pagto Extr	2016/002391	4049		29.364,75	0,00
0103028332	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa doc. 10.302	Pagto Extr	2016/002391	4073		0,00	29.364,75
0103028344	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO doc. 10.302	Pagto Extr	2016/002389	3763		23.734,41	0,00
0103028344	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO doc. 10.302	Pagto Extr	2016/002389	3757		0,00	23.734,41
0103028344	4073	CONTRIB. AO RRPS - IPREMED doc. 10.302	Pagto Extr	2016/002389	4049		23.734,41	0,00
0103028344	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa doc. 10.302	Pagto Extr	2016/002389	4073		0,00	23.734,41
0103028363	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO doc. 10.302	Pagto Extr	2016/002392	3763		11.069,72	0,00
0103028363	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO doc. 10.302	Pagto Extr	2016/002392	3757		0,00	11.069,72
0103028363	4073	CONTRIB. AO RRPS - IPREMED doc. 10.302	Pagto Extr	2016/002392	4049		11.069,72	0,00
0103028363	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa doc. 10.302	Pagto Extr	2016/002392	4073		0,00	11.069,72
0103028368	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO doc. 10.302	Pagto Extr	2016/002393	3763		19.983,61	0,00
0103028368	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/002393	3757		0,00	19.983,61

doc. 10.302									
0103028368	4073	CONTRIB. AO RRPS - IPREMED	Pagto Extr	2016/002393	4049	19.983,61	0,00		
		doc. 10.302							
0103028368	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa	Pagto Extr	2016/002393	4073	0,00	19.983,61		
		doc. 10.302							
0103028380	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/002394	3763	37.282,39	0,00		
		doc. 10.302							
0103028380	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/002394	3757	0,00	37.282,39		
		doc. 10.302							
0103028380	4073	CONTRIB. AO RRPS - IPREMED	Pagto Extr	2016/002394	4049	37.282,39	0,00		
		doc. 10.302							
0103028380	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa	Pagto Extr	2016/002394	4073	0,00	37.282,39		
		doc. 10.302							
0103028385	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/002395	3763	24.797,38	0,00		
		doc. 10.302							
0103028385	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/002395	3757	0,00	24.797,38		
		doc. 10.302							
0103028385	4073	CONTRIB. AO RRPS - IPREMED	Pagto Extr	2016/002395	4049	24.797,38	0,00		
		doc. 10.302							
0103028385	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa	Pagto Extr	2016/002395	4073	0,00	24.797,38		
		doc. 10.302							
0103028397	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/002396	3763	8.346,65	0,00		
		doc. 10.302							
0103028397	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/002396	3757	0,00	8.346,65		
		doc. 10.302							
0103028397	4073	CONTRIB. AO RRPS - IPREMED	Pagto Extr	2016/002396	4049	8.346,65	0,00		
		doc. 10.302							
0103028397	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa	Pagto Extr	2016/002396	4073	0,00	8.346,65		
		doc. 10.302							
0103028402	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/002397	3763	339,06	0,00		
		doc. 10.302							
0103028402	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/002397	3757	0,00	339,06		
		doc. 10.302							
0103028402	4073	CONTRIB. AO RRPS - IPREMED	Pagto Extr	2016/002397	4049	339,06	0,00		
		doc. 10.302							
0103028402	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa	Pagto Extr	2016/002397	4073	0,00	339,06		
		doc. 10.302							
0103028414	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/002398	3763	769,78	0,00		
		doc. 10.302							
0103028414	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/002398	3757	0,00	769,78		
		doc. 10.302							

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	03 de Janeiro de 2017 Debito	de 2017 Credito
0103028414	4073	CONTRIB. AO RRPS - IPREMED doc. 10.302	Pagto Extr	2016/002398	4049		769,78	0,00
0103028414	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa doc. 10.302	Pagto Extr	2016/002398	4073		0,00	769,78
0103028426	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO doc. 10.302	Pagto Extr	2016/002399	3763		1.270,61	0,00
0103028426	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO doc. 10.302	Pagto Extr	2016/002399	3757		0,00	1.270,61
0103028426	4073	CONTRIB. AO RRPS - IPREMED doc. 10.302	Pagto Extr	2016/002399	4049		1.270,61	0,00
0103028426	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa doc. 10.302	Pagto Extr	2016/002399	4073		0,00	1.270,61
0103028438	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO doc. 10.302	Pagto Extr	2016/002400	3763		343,26	0,00
0103028438	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO doc. 10.302	Pagto Extr	2016/002400	3757		0,00	343,26
0103028438	4073	CONTRIB. AO RRPS - IPREMED doc. 10.302	Pagto Extr	2016/002400	4049		343,26	0,00
0103028438	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa doc. 10.302	Pagto Extr	2016/002400	4073		0,00	343,26
0103028443	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO doc. 10.302	Pagto Extr	2016/002401	3763		343,26	0,00
0103028443	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO doc. 10.302	Pagto Extr	2016/002401	3757		0,00	343,26
0103028443	4073	CONTRIB. AO RRPS - IPREMED doc. 10.302	Pagto Extr	2016/002401	4049		343,26	0,00
0103028443	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa doc. 10.302	Pagto Extr	2016/002401	4073		0,00	343,26
0103028602	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO doc. 10.303	Pagto Extr	2016/002415	3763		1.873,67	0,00
0103028602	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO doc. 10.303	Pagto Extr	2016/002415	3757		0,00	1.873,67
0103028602	4075	ASSEMED - ASSOC. SERVIDORES - doc. 10.303	Pagto Extr	2016/002415	4049		1.873,67	0,00
0103028602	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa doc. 10.303	Pagto Extr	2016/002415	4075		0,00	1.873,67
0103028607	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO doc. 10.303	Pagto Extr	2016/002416	3763		1.947,09	0,00
0103028607	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/002416	3757		0,00	1.947,09

doc. 10.303									
0103028607	4075	ASSEMED - ASSOC. SERVIDORES -	Pagto Extr	2016/002416	4049	1.947,09	0,00		
		doc. 10.303							
0103028607	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa	Pagto Extr	2016/002416	4075	0,00	1.947,09		
		doc. 10.303							
0103028619	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/002417	3763	437,20	0,00		
		doc. 10.303							
0103028619	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/002417	3757	0,00	437,20		
		doc. 10.303							
0103028619	4075	ASSEMED - ASSOC. SERVIDORES -	Pagto Extr	2016/002417	4049	437,20	0,00		
		doc. 10.303							
0103028619	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa	Pagto Extr	2016/002417	4075	0,00	437,20		
		doc. 10.303							
0103028638	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/002461	3763	23.561,91	0,00		
		doc. 10.303							
0103028638	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/002461	3757	0,00	23.561,91		
		doc. 10.303							
0103028638	4080	PLANO DE SAUDE UNIMED	Pagto Extr	2016/002461	4049	23.561,91	0,00		
		doc. 10.303							
0103028638	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa	Pagto Extr	2016/002461	4080	0,00	23.561,91		
		doc. 10.303							
0103028652	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/002462	3763	16.508,02	0,00		
		doc. 10.303							
0103028652	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/002462	3757	0,00	16.508,02		
		doc. 10.303							
0103028652	4080	PLANO DE SAUDE UNIMED	Pagto Extr	2016/002462	4049	16.508,02	0,00		
		doc. 10.303							
0103028652	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa	Pagto Extr	2016/002462	4080	0,00	16.508,02		
		doc. 10.303							
0103028673	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/002463	3763	5.118,13	0,00		
		doc. 10.303							
0103028673	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/002463	3757	0,00	5.118,13		
		doc. 10.303							
0103028673	4080	PLANO DE SAUDE UNIMED	Pagto Extr	2016/002463	4049	5.118,13	0,00		
		doc. 10.303							
0103028673	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa	Pagto Extr	2016/002463	4080	0,00	5.118,13		
		doc. 10.303							
0103028685	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/002464	3763	565,18	0,00		
		doc. 10.303							
0103028685	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/002464	3757	0,00	565,18		
		doc. 10.303							

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	03 de Janeiro de 2017 Debito	de 2017 Credito
0103028685	4080	PLANO DE SAUDE UNIMED doc. 10.303	Pagto Extr	2016/002464	4049		565,18	0,00
0103028685	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa doc. 10.303	Pagto Extr	2016/002464	4080		0,00	565,18
0103028697	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO doc. 10.303	Pagto Extr	2016/002465	3763		2.210,21	0,00
0103028697	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO doc. 10.303	Pagto Extr	2016/002465	3757		0,00	2.210,21
0103028697	4080	PLANO DE SAUDE UNIMED doc. 10.303	Pagto Extr	2016/002465	4049		2.210,21	0,00
0103028697	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa doc. 10.303	Pagto Extr	2016/002465	4080		0,00	2.210,21
0103028716	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO doc. 10.303	Pagto Extr	2016/002466	3763		2.535,18	0,00
0103028716	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO doc. 10.303	Pagto Extr	2016/002466	3757		0,00	2.535,18
0103028716	4080	PLANO DE SAUDE UNIMED doc. 10.303	Pagto Extr	2016/002466	4049		2.535,18	0,00
0103028716	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa doc. 10.303	Pagto Extr	2016/002466	4080		0,00	2.535,18
0103028728	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO doc. 10.303	Pagto Extr	2016/002467	3763		625,87	0,00
0103028728	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO doc. 10.303	Pagto Extr	2016/002467	3757		0,00	625,87
0103028728	4080	PLANO DE SAUDE UNIMED doc. 10.303	Pagto Extr	2016/002467	4049		625,87	0,00
0103028728	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa doc. 10.303	Pagto Extr	2016/002467	4080		0,00	625,87
0103028742	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO doc. 10.303	Pagto Extr	2016/002418	3763		249,70	0,00
0103028742	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO doc. 10.303	Pagto Extr	2016/002418	3757		0,00	249,70
0103028742	4075	ASSEMED - ASSOC. SERVIDORES - doc. 10.303	Pagto Extr	2016/002418	4049		249,70	0,00
0103028742	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa doc. 10.303	Pagto Extr	2016/002418	4075		0,00	249,70
0103028754	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO doc. 10.303	Pagto Extr	2016/002419	3763		432,02	0,00
0103028754	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/002419	3757		0,00	432,02

doc. 10.303								
0103028754	4075	ASSEMED - ASSOC. SERVIDORES -	Pagto Extr 2016/002419	4049	432,02	0,00		
		doc. 10.303						
0103028754	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa	Pagto Extr 2016/002419	4075	0,00	432,02		
		doc. 10.303						
0103028768	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr 2016/002420	3763	763,40	0,00		
		doc. 10.303						
0103028768	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr 2016/002420	3757	0,00	763,40		
		doc. 10.303						
0103028768	4075	ASSEMED - ASSOC. SERVIDORES -	Pagto Extr 2016/002420	4049	763,40	0,00		
		doc. 10.303						
0103028768	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa	Pagto Extr 2016/002420	4075	0,00	763,40		
		doc. 10.303						
0103028787	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr 2016/002421	3763	245,51	0,00		
		doc. 10.303						
0103028787	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr 2016/002421	3757	0,00	245,51		
		doc. 10.303						
0103028787	4075	ASSEMED - ASSOC. SERVIDORES -	Pagto Extr 2016/002421	4049	245,51	0,00		
		doc. 10.303						
0103028787	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa	Pagto Extr 2016/002421	4075	0,00	245,51		
		doc. 10.303						
0103028799	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr 2016/002422	3763	34,86	0,00		
		doc. 10.303						
0103028799	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr 2016/002422	3757	0,00	34,86		
		doc. 10.303						
0103028799	4075	ASSEMED - ASSOC. SERVIDORES -	Pagto Extr 2016/002422	4049	34,86	0,00		
		doc. 10.303						
0103028799	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa	Pagto Extr 2016/002422	4075	0,00	34,86		
		doc. 10.303						
0103028811	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr 2016/002423	3763	12,84	0,00		
		doc. 10.303						
0103028811	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr 2016/002423	3757	0,00	12,84		
		doc. 10.303						
0103028811	4075	ASSEMED - ASSOC. SERVIDORES -	Pagto Extr 2016/002423	4049	12,84	0,00		
		doc. 10.303						
0103028811	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa	Pagto Extr 2016/002423	4075	0,00	12,84		
		doc. 10.303						
0103028823	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr 2016/002424	3763	58,90	0,00		
		doc. 10.303						
0103028823	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr 2016/002424	3757	0,00	58,90		
		doc. 10.303						

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	03 de Janeiro de 2017 Debito	de 2017 Credito
0103028823	4075	ASSEMED - ASSOC. SERVIDORES - doc. 10.303	Pagto Extr	2016/002424	4049		58,90	0,00
0103028823	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa doc. 10.303	Pagto Extr	2016/002424	4075		0,00	58,90
0103028828	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO doc. 10.303	Pagto Extr	2016/002425	3763		44,42	0,00
0103028828	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO doc. 10.303	Pagto Extr	2016/002425	3757		0,00	44,42
0103028828	4075	ASSEMED - ASSOC. SERVIDORES - doc. 10.303	Pagto Extr	2016/002425	4049		44,42	0,00
0103028828	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa doc. 10.303	Pagto Extr	2016/002425	4075		0,00	44,42
0103028833	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO doc. 10.303	Pagto Extr	2016/002426	3763		937,18	0,00
0103028833	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO doc. 10.303	Pagto Extr	2016/002426	3757		0,00	937,18
0103028833	4076	ASSEMED - CONVENIOS doc. 10.303	Pagto Extr	2016/002426	4049		937,18	0,00
0103028833	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa doc. 10.303	Pagto Extr	2016/002426	4076		0,00	937,18
0103028838	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO doc. 10.303	Pagto Extr	2016/002427	3763		264,31	0,00
0103028838	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO doc. 10.303	Pagto Extr	2016/002427	3757		0,00	264,31
0103028838	4076	ASSEMED - CONVENIOS doc. 10.303	Pagto Extr	2016/002427	4049		264,31	0,00
0103028838	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa doc. 10.303	Pagto Extr	2016/002427	4076		0,00	264,31
0103028843	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO doc. 10.303	Pagto Extr	2016/002428	3763		62,32	0,00
0103028843	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO doc. 10.303	Pagto Extr	2016/002428	3757		0,00	62,32
0103028843	4076	ASSEMED - CONVENIOS doc. 10.303	Pagto Extr	2016/002428	4049		62,32	0,00
0103028843	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa doc. 10.303	Pagto Extr	2016/002428	4076		0,00	62,32
0103028848	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO doc. 10.303	Pagto Extr	2016/002429	3763		732,53	0,00
0103028848	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/002429	3757		0,00	732,53

		doc. 10.303							
0103028848	4076	ASSEMED - CONVENIOS doc. 10.303	Pagto	Extr	2016/002429	4049	732,53	0,00	
0103028848	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa doc. 10.303	Pagto	Extr	2016/002429	4076	0,00	732,53	
0103028860	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO doc. 10.303	Pagto	Extr	2016/002430	3763	150,00	0,00	
0103028860	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO doc. 10.303	Pagto	Extr	2016/002430	3757	0,00	150,00	
0103028860	4076	ASSEMED - CONVENIOS doc. 10.303	Pagto	Extr	2016/002430	4049	150,00	0,00	
0103028860	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa doc. 10.303	Pagto	Extr	2016/002430	4076	0,00	150,00	
0103028879	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO doc. 10.303	Pagto	Extr	2016/002431	3763	1.207,88	0,00	
0103028879	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO doc. 10.303	Pagto	Extr	2016/002431	3757	0,00	1.207,88	
0103028879	4076	ASSEMED - CONVENIOS doc. 10.303	Pagto	Extr	2016/002431	4049	1.207,88	0,00	
0103028879	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa doc. 10.303	Pagto	Extr	2016/002431	4076	0,00	1.207,88	
0103028884	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO doc. 10.303	Pagto	Extr	2016/002432	3763	8.519,15	0,00	
0103028884	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO doc. 10.303	Pagto	Extr	2016/002432	3757	0,00	8.519,15	
0103028884	4077	ASSEMED - SEGUROS doc. 10.303	Pagto	Extr	2016/002432	4049	8.519,15	0,00	
0103028884	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa doc. 10.303	Pagto	Extr	2016/002432	4077	0,00	8.519,15	
0103028896	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO doc. 10.303	Pagto	Extr	2016/002433	3763	6.325,55	0,00	
0103028896	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO doc. 10.303	Pagto	Extr	2016/002433	3757	0,00	6.325,55	
0103028896	4077	ASSEMED - SEGUROS doc. 10.303	Pagto	Extr	2016/002433	4049	6.325,55	0,00	
0103028896	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa doc. 10.303	Pagto	Extr	2016/002433	4077	0,00	6.325,55	
0103028901	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO doc. 10.303	Pagto	Extr	2016/002434	3763	1.994,75	0,00	
0103028901	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO doc. 10.303	Pagto	Extr	2016/002434	3757	0,00	1.994,75	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	03 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0103028901	4077	ASSEMED - SEGUROS doc. 10.303	Pagto	Extr 2016/002434	4049		1.994,75	0,00
0103028901	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa doc. 10.303	Pagto	Extr 2016/002434	4077		0,00	1.994,75
0103028906	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO doc. 10.303	Pagto	Extr 2016/002435	3763		1.673,34	0,00
0103028906	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO doc. 10.303	Pagto	Extr 2016/002435	3757		0,00	1.673,34
0103028906	4077	ASSEMED - SEGUROS doc. 10.303	Pagto	Extr 2016/002435	4049		1.673,34	0,00
0103028906	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa doc. 10.303	Pagto	Extr 2016/002435	4077		0,00	1.673,34
0103028918	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO doc. 10.303	Pagto	Extr 2016/002436	3763		1.375,12	0,00
0103028918	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO doc. 10.303	Pagto	Extr 2016/002436	3757		0,00	1.375,12
0103028918	4077	ASSEMED - SEGUROS doc. 10.303	Pagto	Extr 2016/002436	4049		1.375,12	0,00
0103028918	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa doc. 10.303	Pagto	Extr 2016/002436	4077		0,00	1.375,12
0103028930	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO doc. 10.303	Pagto	Extr 2016/002437	3763		2.929,17	0,00
0103028930	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO doc. 10.303	Pagto	Extr 2016/002437	3757		0,00	2.929,17
0103028930	4077	ASSEMED - SEGUROS doc. 10.303	Pagto	Extr 2016/002437	4049		2.929,17	0,00
0103028930	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa doc. 10.303	Pagto	Extr 2016/002437	4077		0,00	2.929,17
0103028935	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO doc. 10.303	Pagto	Extr 2016/002438	3763		702,47	0,00
0103028935	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO doc. 10.303	Pagto	Extr 2016/002438	3757		0,00	702,47
0103028935	4077	ASSEMED - SEGUROS doc. 10.303	Pagto	Extr 2016/002438	4049		702,47	0,00
0103028935	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa doc. 10.303	Pagto	Extr 2016/002438	4077		0,00	702,47
0103028947	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO doc. 10.303	Pagto	Extr 2016/002439	3763		112,66	0,00
0103028947	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Extr 2016/002439	3757		0,00	112,66

doc. 10.303									
0103028947	4077	ASSEMED - SEGUROS	Pagto Extr	2016/002439	4049	112,66	0,00		
doc. 10.303									
0103028947	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa	Pagto Extr	2016/002439	4077	0,00	112,66		
doc. 10.303									
0103028952	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/002440	3763	364,49	0,00		
doc. 10.303									
0103028952	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/002440	3757	0,00	364,49		
doc. 10.303									
0103028952	4077	ASSEMED - SEGUROS	Pagto Extr	2016/002440	4049	364,49	0,00		
doc. 10.303									
0103028952	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa	Pagto Extr	2016/002440	4077	0,00	364,49		
doc. 10.303									
0103028971	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/002441	3763	195,50	0,00		
doc. 10.303									
0103028971	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/002441	3757	0,00	195,50		
doc. 10.303									
0103028971	4077	ASSEMED - SEGUROS	Pagto Extr	2016/002441	4049	195,50	0,00		
doc. 10.303									
0103028971	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa	Pagto Extr	2016/002441	4077	0,00	195,50		
doc. 10.303									
0103029067	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/002455	3763	1.563,00	0,00		
doc. 10.306									
0103029067	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/002455	3757	0,00	1.563,00		
doc. 10.306									
0103029067	4079	PENSAO JUDICIAL	Pagto Extr	2016/002455	4049	1.563,00	0,00		
doc. 10.306									
0103029067	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa	Pagto Extr	2016/002455	4079	0,00	1.563,00		
doc. 10.306									
0103029072	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/002456	3763	767,39	0,00		
doc. 10.305									
0103029072	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/002456	3757	0,00	767,39		
doc. 10.305									
0103029072	4079	PENSAO JUDICIAL	Pagto Extr	2016/002456	4049	767,39	0,00		
doc. 10.305									
0103029072	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa	Pagto Extr	2016/002456	4079	0,00	767,39		
doc. 10.305									
0103029077	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/002454	3763	220,00	0,00		
doc. 10.304									
0103029077	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/002454	3757	0,00	220,00		
doc. 10.304									

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	03 de Janeiro de 2017 Debito	de 2017 Credito
0103029077	4079	PENSAO JUDICIAL doc. 10.304	Pagto	Extr 2016/002454	4049		220,00	0,00
0103029077	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa doc. 10.304	Pagto	Extr 2016/002454	4079		0,00	220,00
0103029082	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO doc. 10.308	Pagto	Extr 2016/002458	3763		290,40	0,00
0103029082	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO doc. 10.308	Pagto	Extr 2016/002458	3757		0,00	290,40
0103029082	4079	PENSAO JUDICIAL doc. 10.308	Pagto	Extr 2016/002458	4049		290,40	0,00
0103029082	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa doc. 10.308	Pagto	Extr 2016/002458	4079		0,00	290,40
0103029087	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO doc. 10.309	Pagto	Extr 2016/002459	3763		446,77	0,00
0103029087	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO doc. 10.309	Pagto	Extr 2016/002459	3757		0,00	446,77
0103029087	4079	PENSAO JUDICIAL doc. 10.309	Pagto	Extr 2016/002459	4049		446,77	0,00
0103029087	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa doc. 10.309	Pagto	Extr 2016/002459	4079		0,00	446,77
0103029099	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO doc. 10.310	Pagto	Extr 2016/002460	3763		158,40	0,00
0103029099	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO doc. 10.310	Pagto	Extr 2016/002460	3757		0,00	158,40
0103029099	4079	PENSAO JUDICIAL doc. 10.310	Pagto	Extr 2016/002460	4049		158,40	0,00
0103029099	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa doc. 10.310	Pagto	Extr 2016/002460	4079		0,00	158,40
0103029139	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO doc. 10.311	Pagto	Extr 2016/002468	3763		3.050,35	0,00
0103029139	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO doc. 10.311	Pagto	Extr 2016/002468	3757		0,00	3.050,35
0103029139	4081	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNIC doc. 10.311	Pagto	Extr 2016/002468	4049		3.050,35	0,00
0103029139	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa doc. 10.311	Pagto	Extr 2016/002468	4081		0,00	3.050,35
0103029144	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO doc. 10.311	Pagto	Extr 2016/002469	3763		3.740,46	0,00
0103029144	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Extr 2016/002469	3757		0,00	3.740,46

		doc. 10.311							
0103029144	4081	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNIC	Pagto	Extr	2016/002469	4049	3.740,46	0,00	
		doc. 10.311							
0103029144	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa	Pagto	Extr	2016/002469	4081	0,00	3.740,46	
		doc. 10.311							
0103029149	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Extr	2016/002470	3763	1.132,80	0,00	
		doc. 10.311							
0103029149	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Extr	2016/002470	3757	0,00	1.132,80	
		doc. 10.311							
0103029149	4081	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNIC	Pagto	Extr	2016/002470	4049	1.132,80	0,00	
		doc. 10.311							
0103029149	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa	Pagto	Extr	2016/002470	4081	0,00	1.132,80	
		doc. 10.311							
0103029154	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Extr	2016/002471	3763	565,98	0,00	
		doc. 10.311							
0103029154	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Extr	2016/002471	3757	0,00	565,98	
		doc. 10.311							
0103029154	4081	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNIC	Pagto	Extr	2016/002471	4049	565,98	0,00	
		doc. 10.311							
0103029154	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa	Pagto	Extr	2016/002471	4081	0,00	565,98	
		doc. 10.311							
0103029159	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Extr	2016/002472	3763	776,35	0,00	
		doc. 10.311							
0103029159	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Extr	2016/002472	3757	0,00	776,35	
		doc. 10.311							
0103029159	4081	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNIC	Pagto	Extr	2016/002472	4049	776,35	0,00	
		doc. 10.311							
0103029159	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa	Pagto	Extr	2016/002472	4081	0,00	776,35	
		doc. 10.311							
0103029164	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Extr	2016/002473	3763	2.256,39	0,00	
		doc. 10.311							
0103029164	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Extr	2016/002473	3757	0,00	2.256,39	
		doc. 10.311							
0103029164	4081	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNIC	Pagto	Extr	2016/002473	4049	2.256,39	0,00	
		doc. 10.311							
0103029164	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa	Pagto	Extr	2016/002473	4081	0,00	2.256,39	
		doc. 10.311							
0103029169	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Extr	2016/002474	3763	847,75	0,00	
		doc. 10.311							
0103029169	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Extr	2016/002474	3757	0,00	847,75	
		doc. 10.311							

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	03 de Janeiro de 2017 Debito	de 2017 Credito
0103029169	4081	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNIC doc. 10.311	Pagto Extr	2016/002474	4049		847,75	0,00
0103029169	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa doc. 10.311	Pagto Extr	2016/002474	4081		0,00	847,75
0103029174	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO doc. 10.311	Pagto Extr	2016/002475	3763		214,22	0,00
0103029174	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO doc. 10.311	Pagto Extr	2016/002475	3757		0,00	214,22
0103029174	4081	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNIC doc. 10.311	Pagto Extr	2016/002475	4049		214,22	0,00
0103029174	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa doc. 10.311	Pagto Extr	2016/002475	4081		0,00	214,22
0103029179	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO doc. 10.311	Pagto Extr	2016/002476	3763		25,68	0,00
0103029179	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO doc. 10.311	Pagto Extr	2016/002476	3757		0,00	25,68
0103029179	4081	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNIC doc. 10.311	Pagto Extr	2016/002476	4049		25,68	0,00
0103029179	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa doc. 10.311	Pagto Extr	2016/002476	4081		0,00	25,68
0103029184	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO doc. 10.311	Pagto Extr	2016/002477	3763		67,57	0,00
0103029184	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO doc. 10.311	Pagto Extr	2016/002477	3757		0,00	67,57
0103029184	4081	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNIC doc. 10.311	Pagto Extr	2016/002477	4049		67,57	0,00
0103029184	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa doc. 10.311	Pagto Extr	2016/002477	4081		0,00	67,57
0103029189	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO doc. 10.311	Pagto Extr	2016/002478	3763		62,65	0,00
0103029189	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO doc. 10.311	Pagto Extr	2016/002478	3757		0,00	62,65
0103029189	4081	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNIC doc. 10.311	Pagto Extr	2016/002478	4049		62,65	0,00
0103029189	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa doc. 10.311	Pagto Extr	2016/002478	4081		0,00	62,65
0103029194	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 45.199-1	Pagto Extr	2016/002482	3763		1.197,83	0,00
0103029194	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/002482	3757		0,00	1.197,83

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	03 de Janeiro de 2017 Debito	de 2017 Credito
0103029233	4084	EMPRESTIMOS PARANA BANCO doc. 10.312	Pagto Extr	2016/002487	4049		231,37	0,00
0103029233	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa doc. 10.312	Pagto Extr	2016/002487	4084		0,00	231,37
0103029252	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO doc. 10.312	Pagto Extr	2016/002488	3763		306,39	0,00
0103029252	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO doc. 10.312	Pagto Extr	2016/002488	3757		0,00	306,39
0103029252	4084	EMPRESTIMOS PARANA BANCO doc. 10.312	Pagto Extr	2016/002488	4049		306,39	0,00
0103029252	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa doc. 10.312	Pagto Extr	2016/002488	4084		0,00	306,39
0103029264	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO doc. 10.313	Pagto Extr	2016/002503	3763		25,31	0,00
0103029264	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO doc. 10.313	Pagto Extr	2016/002503	3757		0,00	25,31
0103029264	4090	BMC/SA - BANCO FINASA doc. 10.313	Pagto Extr	2016/002503	4049		25,31	0,00
0103029264	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa doc. 10.313	Pagto Extr	2016/002503	4090		0,00	25,31
0103029276	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO doc. 10.313	Pagto Extr	2016/002504	3763		51,96	0,00
0103029276	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO doc. 10.313	Pagto Extr	2016/002504	3757		0,00	51,96
0103029276	4090	BMC/SA - BANCO FINASA doc. 10.313	Pagto Extr	2016/002504	4049		51,96	0,00
0103029276	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa doc. 10.313	Pagto Extr	2016/002504	4090		0,00	51,96
0103029281	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO doc. 10.314	Pagto Extr	2016/002505	3763		7.467,83	0,00
0103029281	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO doc. 10.314	Pagto Extr	2016/002505	3757		0,00	7.467,83
0103029281	4093	CARTAO BMG CARD doc. 10.314	Pagto Extr	2016/002505	4049		7.467,83	0,00
0103029281	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa doc. 10.314	Pagto Extr	2016/002505	4093		0,00	7.467,83
0103029286	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO doc. 10.314	Pagto Extr	2016/002506	3763		7.097,77	0,00
0103029286	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/002506	3757		0,00	7.097,77

		doc. 10.314							
0103029286	4093	CARTAO BMG CARD doc. 10.314	Pagto	Extr	2016/002506	4049	7.097,77	0,00	
0103029286	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa doc. 10.314	Pagto	Extr	2016/002506	4093	0,00	7.097,77	
0103029291	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO doc. 10.314	Pagto	Extr	2016/002507	3763	4.368,10	0,00	
0103029291	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO doc. 10.314	Pagto	Extr	2016/002507	3757	0,00	4.368,10	
0103029291	4093	CARTAO BMG CARD doc. 10.314	Pagto	Extr	2016/002507	4049	4.368,10	0,00	
0103029291	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa doc. 10.314	Pagto	Extr	2016/002507	4093	0,00	4.368,10	
0103029296	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO doc. 10.314	Pagto	Extr	2016/002508	3763	1.364,24	0,00	
0103029296	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO doc. 10.314	Pagto	Extr	2016/002508	3757	0,00	1.364,24	
0103029296	4093	CARTAO BMG CARD doc. 10.314	Pagto	Extr	2016/002508	4049	1.364,24	0,00	
0103029296	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa doc. 10.314	Pagto	Extr	2016/002508	4093	0,00	1.364,24	
0103029301	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO doc. 10.314	Pagto	Extr	2016/002509	3763	1.975,77	0,00	
0103029301	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO doc. 10.314	Pagto	Extr	2016/002509	3757	0,00	1.975,77	
0103029301	4093	CARTAO BMG CARD doc. 10.314	Pagto	Extr	2016/002509	4049	1.975,77	0,00	
0103029301	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa doc. 10.314	Pagto	Extr	2016/002509	4093	0,00	1.975,77	
0103029306	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO doc. 10.314	Pagto	Extr	2016/002510	3763	2.340,22	0,00	
0103029306	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO doc. 10.314	Pagto	Extr	2016/002510	3757	0,00	2.340,22	
0103029306	4093	CARTAO BMG CARD doc. 10.314	Pagto	Extr	2016/002510	4049	2.340,22	0,00	
0103029306	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa doc. 10.314	Pagto	Extr	2016/002510	4093	0,00	2.340,22	
0103029311	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO doc. 10.314	Pagto	Extr	2016/002511	3763	1.083,84	0,00	
0103029311	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO doc. 10.314	Pagto	Extr	2016/002511	3757	0,00	1.083,84	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	03 de Janeiro de 2017 Debito	de 2017 Credito
0103029311	4093	CARTAO BMG CARD doc. 10.314	Pagto Extr	2016/002511	4049		1.083,84	0,00
0103029311	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa doc. 10.314	Pagto Extr	2016/002511	4093		0,00	1.083,84
0103029316	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO doc. 10.314	Pagto Extr	2016/002512	3763		297,73	0,00
0103029316	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO doc. 10.314	Pagto Extr	2016/002512	3757		0,00	297,73
0103029316	4093	CARTAO BMG CARD doc. 10.314	Pagto Extr	2016/002512	4049		297,73	0,00
0103029316	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa doc. 10.314	Pagto Extr	2016/002512	4093		0,00	297,73
0103029321	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO doc. 10.314	Pagto Extr	2016/002513	3763		779,02	0,00
0103029321	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO doc. 10.314	Pagto Extr	2016/002513	3757		0,00	779,02
0103029321	4093	CARTAO BMG CARD doc. 10.314	Pagto Extr	2016/002513	4049		779,02	0,00
0103029321	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa doc. 10.314	Pagto Extr	2016/002513	4093		0,00	779,02
0103029333	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO doc. 10.315	Pagto Extr	2016/002514	3763		314,61	0,00
0103029333	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO doc. 10.315	Pagto Extr	2016/002514	3757		0,00	314,61
0103029333	4280	BANCO PANAMERICANO S.A. doc. 10.315	Pagto Extr	2016/002514	4049		314,61	0,00
0103029333	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa doc. 10.315	Pagto Extr	2016/002514	4280		0,00	314,61
0103029345	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO doc. 10.315	Pagto Extr	2016/002515	3763		333,43	0,00
0103029345	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO doc. 10.315	Pagto Extr	2016/002515	3757		0,00	333,43
0103029345	4280	BANCO PANAMERICANO S.A. doc. 10.315	Pagto Extr	2016/002515	4049		333,43	0,00
0103029345	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa doc. 10.315	Pagto Extr	2016/002515	4280		0,00	333,43
0103029357	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO doc. 10.315	Pagto Extr	2016/002516	3763		70,23	0,00
0103029357	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/002516	3757		0,00	70,23

		doc. 10.315								
0103029357	4280	BANCO PANAMERICANO S.A. doc. 10.315	Pagto Extr	2016/002516	4049	70,23	0,00			
0103029357	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa doc. 10.315	Pagto Extr	2016/002516	4280	0,00	70,23			
0103029362	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO doc. 10.315	Pagto Extr	2016/002517	3763	156,82	0,00			
0103029362	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO doc. 10.315	Pagto Extr	2016/002517	3757	0,00	156,82			
0103029362	4280	BANCO PANAMERICANO S.A. doc. 10.315	Pagto Extr	2016/002517	4049	156,82	0,00			
0103029362	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa doc. 10.315	Pagto Extr	2016/002517	4280	0,00	156,82			
0103029367	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO doc. 10.315	Pagto Extr	2016/002518	3763	136,84	0,00			
0103029367	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO doc. 10.315	Pagto Extr	2016/002518	3757	0,00	136,84			
0103029367	4280	BANCO PANAMERICANO S.A. doc. 10.315	Pagto Extr	2016/002518	4049	136,84	0,00			
0103029367	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa doc. 10.315	Pagto Extr	2016/002518	4280	0,00	136,84			
0103029386	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO doc. 10.317	Pagto Extr	2016/002520	3763	2.626,19	0,00			
0103029386	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO doc. 10.317	Pagto Extr	2016/002520	3757	0,00	2.626,19			
0103029386	4363	BANCO DAYCOVAL S/A doc. 10.317	Pagto Extr	2016/002520	4049	2.626,19	0,00			
0103029386	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa doc. 10.317	Pagto Extr	2016/002520	4363	0,00	2.626,19			
0103029398	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO doc. 10.317	Pagto Extr	2016/002521	3763	4.316,27	0,00			
0103029398	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO doc. 10.317	Pagto Extr	2016/002521	3757	0,00	4.316,27			
0103029398	4363	BANCO DAYCOVAL S/A doc. 10.317	Pagto Extr	2016/002521	4049	4.316,27	0,00			
0103029398	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa doc. 10.317	Pagto Extr	2016/002521	4363	0,00	4.316,27			
0103029410	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO doc. 10.317	Pagto Extr	2016/002522	3763	1.303,74	0,00			
0103029410	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO doc. 10.317	Pagto Extr	2016/002522	3757	0,00	1.303,74			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	03 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0103029410	4363	BANCO DAYCOVAL S/A doc. 10.317	Pagto Extr	2016/002522	4049		1.303,74	0,00
0103029410	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa doc. 10.317	Pagto Extr	2016/002522	4363		0,00	1.303,74
0103029436	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO doc. 10.317	Pagto Extr	2016/002523	3763		723,87	0,00
0103029436	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO doc. 10.317	Pagto Extr	2016/002523	3757		0,00	723,87
0103029436	4363	BANCO DAYCOVAL S/A doc. 10.317	Pagto Extr	2016/002523	4049		723,87	0,00
0103029436	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa doc. 10.317	Pagto Extr	2016/002523	4363		0,00	723,87
0103029441	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO doc. 10.317	Pagto Extr	2016/002524	3763		744,96	0,00
0103029441	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO doc. 10.317	Pagto Extr	2016/002524	3757		0,00	744,96
0103029441	4363	BANCO DAYCOVAL S/A doc. 10.317	Pagto Extr	2016/002524	4049		744,96	0,00
0103029441	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa doc. 10.317	Pagto Extr	2016/002524	4363		0,00	744,96
0103029453	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO doc. 10.317	Pagto Extr	2016/002525	3763		1.919,11	0,00
0103029453	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO doc. 10.317	Pagto Extr	2016/002525	3757		0,00	1.919,11
0103029453	4363	BANCO DAYCOVAL S/A doc. 10.317	Pagto Extr	2016/002525	4049		1.919,11	0,00
0103029453	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa doc. 10.317	Pagto Extr	2016/002525	4363		0,00	1.919,11
0103029465	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO doc. 10.317	Pagto Extr	2016/002526	3763		704,15	0,00
0103029465	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO doc. 10.317	Pagto Extr	2016/002526	3757		0,00	704,15
0103029465	4363	BANCO DAYCOVAL S/A doc. 10.317	Pagto Extr	2016/002526	4049		704,15	0,00
0103029465	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa doc. 10.317	Pagto Extr	2016/002526	4363		0,00	704,15
0103029677	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO doc. 10.319	Pagto Extr	2016/002529	3763		1.257,95	0,00
0103029677	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/002529	3757		0,00	1.257,95

		doc. 10.319							
0103029677	5367	COOPERATIVA DE CREDITO - SICOO	Pagto	Extr	2016/002529	4049	1.257,95	0,00	
		doc. 10.319							
0103029677	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa	Pagto	Extr	2016/002529	5367	0,00	1.257,95	
		doc. 10.319							
0103029946	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Extr	2016/002498	3763	141,37	0,00	
		doc. 10.320							
0103029946	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Extr	2016/002498	3757	0,00	141,37	
		doc. 10.320							
0103029946	4088	Consignacao BV Financeira	Pagto	Extr	2016/002498	4049	141,37	0,00	
		doc. 10.320							
0103029946	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa	Pagto	Extr	2016/002498	4088	0,00	141,37	
		doc. 10.320							
0103030093	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Extr	2016/002499	3763	41,31	0,00	
		doc. 10.320							
0103030093	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Extr	2016/002499	3757	0,00	41,31	
		doc. 10.320							
0103030093	4088	Consignacao BV Financeira	Pagto	Extr	2016/002499	4049	41,31	0,00	
		doc. 10.320							
0103030093	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa	Pagto	Extr	2016/002499	4088	0,00	41,31	
		doc. 10.320							
0103030105	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Extr	2016/002500	3763	16,48	0,00	
		doc. 10.320							
0103030105	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Extr	2016/002500	3757	0,00	16,48	
		doc. 10.320							
0103030105	4088	Consignacao BV Financeira	Pagto	Extr	2016/002500	4049	16,48	0,00	
		doc. 10.320							
0103030105	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa	Pagto	Extr	2016/002500	4088	0,00	16,48	
		doc. 10.320							
0103030110	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Extr	2016/002501	3763	18,61	0,00	
		doc. 10.320							
0103030110	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Extr	2016/002501	3757	0,00	18,61	
		doc. 10.320							
0103030110	4088	Consignacao BV Financeira	Pagto	Extr	2016/002501	4049	18,61	0,00	
		doc. 10.320							
0103030110	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa	Pagto	Extr	2016/002501	4088	0,00	18,61	
		doc. 10.320							
0103030115	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Extr	2016/002502	3763	14,53	0,00	
		doc. 10.320							
0103030115	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Extr	2016/002502	3757	0,00	14,53	
		doc. 10.320							

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	03 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0103030115	4088	Consignacao BV Financeira doc. 10.320	Pagto Extr	2016/002502	4049		14,53	0,00
0103030115	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa doc. 10.320	Pagto Extr	2016/002502	4088		0,00	14,53
0103030341	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO doc. 10.321	Pagto Extr	2016/002442	3763		53.352,95	0,00
0103030341	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO doc. 10.321	Pagto Extr	2016/002442	3757		0,00	53.352,95
0103030341	4078	EMPRESTIMOS C.E.F. doc. 10.321	Pagto Extr	2016/002442	4049		53.352,95	0,00
0103030341	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa doc. 10.321	Pagto Extr	2016/002442	4078		0,00	53.352,95
0103030347	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO doc. 10.321	Pagto Extr	2016/002443	3763		48.160,43	0,00
0103030347	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO doc. 10.321	Pagto Extr	2016/002443	3757		0,00	48.160,43
0103030347	4078	EMPRESTIMOS C.E.F. doc. 10.321	Pagto Extr	2016/002443	4049		48.160,43	0,00
0103030347	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa doc. 10.321	Pagto Extr	2016/002443	4078		0,00	48.160,43
0103030352	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO doc. 10.321	Pagto Extr	2016/002444	3763		18.359,69	0,00
0103030352	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO doc. 10.321	Pagto Extr	2016/002444	3757		0,00	18.359,69
0103030352	4078	EMPRESTIMOS C.E.F. doc. 10.321	Pagto Extr	2016/002444	4049		18.359,69	0,00
0103030352	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa doc. 10.321	Pagto Extr	2016/002444	4078		0,00	18.359,69
0103030357	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO doc. 10.321	Pagto Extr	2016/002445	3763		10.291,98	0,00
0103030357	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO doc. 10.321	Pagto Extr	2016/002445	3757		0,00	10.291,98
0103030357	4078	EMPRESTIMOS C.E.F. doc. 10.321	Pagto Extr	2016/002445	4049		10.291,98	0,00
0103030357	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa doc. 10.321	Pagto Extr	2016/002445	4078		0,00	10.291,98
0103030362	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO doc. 10.321	Pagto Extr	2016/002446	3763		10.658,84	0,00
0103030362	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/002446	3757		0,00	10.658,84

doc. 10.321									
0103030362	4078	EMPRESTIMOS C.E.F.	Pagto Extr	2016/002446	4049	10.658,84	0,00		
		doc. 10.321							
0103030362	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa	Pagto Extr	2016/002446	4078	0,00	10.658,84		
		doc. 10.321							
0103030367	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/002447	3763	19.889,14	0,00		
		doc. 10.321							
0103030367	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/002447	3757	0,00	19.889,14		
		doc. 10.321							
0103030367	4078	EMPRESTIMOS C.E.F.	Pagto Extr	2016/002447	4049	19.889,14	0,00		
		doc. 10.321							
0103030367	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa	Pagto Extr	2016/002447	4078	0,00	19.889,14		
		doc. 10.321							
0103030372	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/002448	3763	10.252,80	0,00		
		doc. 10.321							
0103030372	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/002448	3757	0,00	10.252,80		
		doc. 10.321							
0103030372	4078	EMPRESTIMOS C.E.F.	Pagto Extr	2016/002448	4049	10.252,80	0,00		
		doc. 10.321							
0103030372	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa	Pagto Extr	2016/002448	4078	0,00	10.252,80		
		doc. 10.321							
0103030377	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/002449	3763	2.471,20	0,00		
		doc. 10.321							
0103030377	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/002449	3757	0,00	2.471,20		
		doc. 10.321							
0103030377	4078	EMPRESTIMOS C.E.F.	Pagto Extr	2016/002449	4049	2.471,20	0,00		
		doc. 10.321							
0103030377	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa	Pagto Extr	2016/002449	4078	0,00	2.471,20		
		doc. 10.321							
0103030382	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/002450	3763	1.146,38	0,00		
		doc. 10.321							
0103030382	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/002450	3757	0,00	1.146,38		
		doc. 10.321							
0103030382	4078	EMPRESTIMOS C.E.F.	Pagto Extr	2016/002450	4049	1.146,38	0,00		
		doc. 10.321							
0103030382	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa	Pagto Extr	2016/002450	4078	0,00	1.146,38		
		doc. 10.321							
0103030387	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/002451	3763	931,58	0,00		
		doc. 10.321							
0103030387	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/002451	3757	0,00	931,58		
		doc. 10.321							

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	03 de Janeiro de 2017 Debito	de 2017 Credito
0103030387	4078	EMPRESTIMOS C.E.F. doc. 10.321	Pagto	Extr 2016/002451	4049		931,58	0,00
0103030387	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa doc. 10.321	Pagto	Extr 2016/002451	4078		0,00	931,58
0103030392	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO doc. 10.321	Pagto	Extr 2016/002452	3763		648,64	0,00
0103030392	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO doc. 10.321	Pagto	Extr 2016/002452	3757		0,00	648,64
0103030392	4078	EMPRESTIMOS C.E.F. doc. 10.321	Pagto	Extr 2016/002452	4049		648,64	0,00
0103030392	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa doc. 10.321	Pagto	Extr 2016/002452	4078		0,00	648,64
0103030397	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO doc. 10.321	Pagto	Extr 2016/002453	3763		200,13	0,00
0103030397	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO doc. 10.321	Pagto	Extr 2016/002453	3757		0,00	200,13
0103030397	4078	EMPRESTIMOS C.E.F. doc. 10.321	Pagto	Extr 2016/002453	4049		200,13	0,00
0103030397	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa doc. 10.321	Pagto	Extr 2016/002453	4078		0,00	200,13
0103030416	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO doc. 10.322	Pagto	Extr 2016/002489	3763		20.027,85	0,00
0103030416	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO doc. 10.322	Pagto	Extr 2016/002489	3757		0,00	20.027,85
0103030416	4086	Consignacao Itau doc. 10.322	Pagto	Extr 2016/002489	4049		20.027,85	0,00
0103030416	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa doc. 10.322	Pagto	Extr 2016/002489	4086		0,00	20.027,85
0103030428	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO doc. 10.322	Pagto	Extr 2016/002490	3763		20.726,41	0,00
0103030428	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO doc. 10.322	Pagto	Extr 2016/002490	3757		0,00	20.726,41
0103030428	4086	Consignacao Itau doc. 10.322	Pagto	Extr 2016/002490	4049		20.726,41	0,00
0103030428	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa doc. 10.322	Pagto	Extr 2016/002490	4086		0,00	20.726,41
0103030433	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO doc. 10.322	Pagto	Extr 2016/002491	3763		7.850,06	0,00
0103030433	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Extr 2016/002491	3757		0,00	7.850,06

		doc. 10.322						
0103030433	4086	Consignacao Itau doc. 10.322	Pagto Extr	2016/002491	4049	7.850,06	0,00	
0103030433	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa doc. 10.322	Pagto Extr	2016/002491	4086	0,00	7.850,06	
0103030445	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO doc. 10.322	Pagto Extr	2016/002492	3763	2.056,25	0,00	
0103030445	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO doc. 10.322	Pagto Extr	2016/002492	3757	0,00	2.056,25	
0103030445	4086	Consignacao Itau doc. 10.322	Pagto Extr	2016/002492	4049	2.056,25	0,00	
0103030445	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa doc. 10.322	Pagto Extr	2016/002492	4086	0,00	2.056,25	
0103030457	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO doc. 10.322	Pagto Extr	2016/002493	3763	3.588,27	0,00	
0103030457	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO doc. 10.322	Pagto Extr	2016/002493	3757	0,00	3.588,27	
0103030457	4086	Consignacao Itau doc. 10.322	Pagto Extr	2016/002493	4049	3.588,27	0,00	
0103030457	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa doc. 10.322	Pagto Extr	2016/002493	4086	0,00	3.588,27	
0103030462	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO doc. 10.322	Pagto Extr	2016/002494	3763	8.106,46	0,00	
0103030462	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO doc. 10.322	Pagto Extr	2016/002494	3757	0,00	8.106,46	
0103030462	4086	Consignacao Itau doc. 10.322	Pagto Extr	2016/002494	4049	8.106,46	0,00	
0103030462	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa doc. 10.322	Pagto Extr	2016/002494	4086	0,00	8.106,46	
0103030467	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO doc. 10.322	Pagto Extr	2016/002495	3763	8.256,88	0,00	
0103030467	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO doc. 10.322	Pagto Extr	2016/002495	3757	0,00	8.256,88	
0103030467	4086	Consignacao Itau doc. 10.322	Pagto Extr	2016/002495	4049	8.256,88	0,00	
0103030467	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa doc. 10.322	Pagto Extr	2016/002495	4086	0,00	8.256,88	
0103030472	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO doc. 10.322	Pagto Extr	2016/002496	3763	2.857,99	0,00	
0103030472	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO doc. 10.322	Pagto Extr	2016/002496	3757	0,00	2.857,99	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	03 de Janeiro de 2017 Debito	de 2017 Credito
0103030472	4086	Consignacao Itau doc. 10.322	Pagto Extr	2016/002496	4049		2.857,99	0,00
0103030472	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa doc. 10.322	Pagto Extr	2016/002496	4086		0,00	2.857,99
0103030477	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO doc. 10.322	Pagto Extr	2016/002497	3763		785,82	0,00
0103030477	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO doc. 10.322	Pagto Extr	2016/002497	3757		0,00	785,82
0103030477	4086	Consignacao Itau doc. 10.322	Pagto Extr	2016/002497	4049		785,82	0,00
0103030477	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa doc. 10.322	Pagto Extr	2016/002497	4086		0,00	785,82
0103030587	4562	FGTS A PAGAR doc. 10.301	Pagto Rest	2016/010012	3886		1.329,68	0,00
0103030587	3886	Bco Brasil - F.P.M doc. 10.301	Pagto Rest	2016/010012	4562		0,00	1.329,68
0103030587	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR doc. 10.301	Pagto Rest	2016/010012	3419		1.329,68	0,00
0103030587	3419	RP PROCESSADOS PAGOS doc. 10.301	Pagto Rest	2016/010012	3418		0,00	1.329,68
0103030587	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO doc. 10.301	Pagto Rest	2016/010012	3760		1.329,68	0,00
0103030587	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO doc. 10.301	Pagto Rest	2016/010012	3754		0,00	1.329,68
0103030608	4562	FGTS A PAGAR doc. 10.301	Pagto Rest	2016/010714	3886		1.420,78	0,00
0103030608	3886	Bco Brasil - F.P.M doc. 10.301	Pagto Rest	2016/010714	4562		0,00	1.420,78
0103030608	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR doc. 10.301	Pagto Rest	2016/010714	3419		1.420,78	0,00
0103030608	3419	RP PROCESSADOS PAGOS doc. 10.301	Pagto Rest	2016/010714	3418		0,00	1.420,78
0103030608	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO doc. 10.301	Pagto Rest	2016/010714	3760		1.420,78	0,00
0103030608	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO doc. 10.301	Pagto Rest	2016/010714	3754		0,00	1.420,78
0103030657	1383	FORNECEDORES NACIONAIS doc. 10.301	Pagto Rest	2016/010749	4063		5.038,02	0,00
0103030657	4063	Bco Brasil - Taxas Poder de Po	Pagto Rest	2016/010749	1383		0,00	5.038,02

doc. 10.301									
0103030657	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR doc. 10.301	Pagto Rest	2016/010749	3419	5.038,02	0,00		
0103030657	3419	RP PROCESSADOS PAGOS doc. 10.301	Pagto Rest	2016/010749	3418	0,00	5.038,02		
0103030657	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO doc. 10.301	Pagto Rest	2016/010749	3760	5.038,02	0,00		
0103030657	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO doc. 10.301	Pagto Rest	2016/010749	3754	0,00	5.038,02		
0103030671	1383	FORNECEDORES NACIONAIS doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010320	4006	286,07	0,00		
0103030671	4006	Bco Brasil - Educacao 25% doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010320	1383	0,00	286,07		
0103030671	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010320	3419	286,07	0,00		
0103030671	3419	RP PROCESSADOS PAGOS doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010320	3418	0,00	286,07		
0103030671	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010320	3760	286,07	0,00		
0103030671	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010320	3754	0,00	286,07		
0103030685	1383	FORNECEDORES NACIONAIS doc. 10.304	Pag Sub Re	2016/010151	4063	8.336,92	0,00		
0103030685	4063	Bco Brasil - Taxas Poder de Po doc. 10.304	Pag Sub Re	2016/010151	1383	0,00	8.336,92		
0103030685	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR doc. 10.304	Pag Sub Re	2016/010151	3419	8.336,92	0,00		
0103030685	3419	RP PROCESSADOS PAGOS doc. 10.304	Pag Sub Re	2016/010151	3418	0,00	8.336,92		
0103030685	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO doc. 10.304	Pag Sub Re	2016/010151	3760	8.336,92	0,00		
0103030685	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO doc. 10.304	Pag Sub Re	2016/010151	3754	0,00	8.336,92		
0103030699	1383	FORNECEDORES NACIONAIS doc. 10.303	Pagto Rest	2016/010297	4063	350,00	0,00		
0103030699	4063	Bco Brasil - Taxas Poder de Po doc. 10.303	Pagto Rest	2016/010297	1383	0,00	350,00		
0103030699	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR doc. 10.303	Pagto Rest	2016/010297	3419	350,00	0,00		
0103030699	3419	RP PROCESSADOS PAGOS doc. 10.303	Pagto Rest	2016/010297	3418	0,00	350,00		

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	03 de Janeiro de 2017 Debito	de 2017 Credito
0103030699	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO doc. 10.303	Pagto Rest	2016/010297	3760		350,00	0,00
0103030699	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO doc. 10.303	Pagto Rest	2016/010297	3754		0,00	350,00
0103030715	1383	FORNECEDORES NACIONAIS doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010438	4063		3.500,00	0,00
0103030715	4063	Bco Brasil - Taxas Poder de Po doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010438	1383		0,00	3.500,00
0103030715	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010438	3419		3.500,00	0,00
0103030715	3419	RP PROCESSADOS PAGOS doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010438	3418		0,00	3.500,00
0103030715	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010438	3760		3.500,00	0,00
0103030715	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO doc. 10.302	Pagto Rest	2016/010438	3754		0,00	3.500,00
0103030729	1383	FORNECEDORES NACIONAIS c/c 409045-4	Pag Sub Re	2016/006978	4011		1.230,00	0,00
0103030729	4011	Bco Brasil - Saude Proprio c/c 409045-4	Pag Sub Re	2016/006978	1383		0,00	1.230,00
0103030729	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR c/c 409045-4	Pag Sub Re	2016/006978	3419		1.230,00	0,00
0103030729	3419	RP PROCESSADOS PAGOS c/c 409045-4	Pag Sub Re	2016/006978	3418		0,00	1.230,00
0103030729	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 409045-4	Pag Sub Re	2016/006978	3760		1.230,00	0,00
0103030729	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 409045-4	Pag Sub Re	2016/006978	3754		0,00	1.230,00
0103030743	1383	FORNECEDORES NACIONAIS doc. 10.302	Pag Sub Re	2016/001648	4011		3.965,54	0,00
0103030743	4011	Bco Brasil - Saude Proprio doc. 10.302	Pag Sub Re	2016/001648	1383		0,00	3.965,54
0103030743	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR doc. 10.302	Pag Sub Re	2016/001648	3419		3.965,54	0,00
0103030743	3419	RP PROCESSADOS PAGOS doc. 10.302	Pag Sub Re	2016/001648	3418		0,00	3.965,54
0103030743	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO doc. 10.302	Pag Sub Re	2016/001648	3760		3.965,54	0,00
0103030743	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pag Sub Re	2016/001648	3754		0,00	3.965,54

		doc. 10.302						
0103030798	1383	FORNECEDORES NACIONAIS doc. 10.303	Pag Sub Re 2016/009520	3886	34.797,00	0,00		
0103030798	3886	Bco Brasil - F.P.M doc. 10.303	Pag Sub Re 2016/009520	1383	0,00	34.797,00		
0103030798	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR doc. 10.303	Pag Sub Re 2016/009520	3419	34.797,00	0,00		
0103030798	3419	RP PROCESSADOS PAGOS doc. 10.303	Pag Sub Re 2016/009520	3418	0,00	34.797,00		
0103030798	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO doc. 10.303	Pag Sub Re 2016/009520	3760	34.797,00	0,00		
0103030798	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO doc. 10.303	Pag Sub Re 2016/009520	3754	0,00	34.797,00		
0103030805	1383	FORNECEDORES NACIONAIS doc. 10.303	Pag Sub Re 2016/009519	3886	149.663,71	0,00		
0103030805	3886	Bco Brasil - F.P.M doc. 10.303	Pag Sub Re 2016/009519	1383	0,00	149.663,71		
0103030805	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR doc. 10.303	Pag Sub Re 2016/009519	3419	149.663,71	0,00		
0103030805	3419	RP PROCESSADOS PAGOS doc. 10.303	Pag Sub Re 2016/009519	3418	0,00	149.663,71		
0103030805	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO doc. 10.303	Pag Sub Re 2016/009519	3760	149.663,71	0,00		
0103030805	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO doc. 10.303	Pag Sub Re 2016/009519	3754	0,00	149.663,71		
0103030812	1383	FORNECEDORES NACIONAIS doc. 10.303	Pagto Rest 2016/009433	3886	2.767,71	0,00		
0103030812	3886	Bco Brasil - F.P.M doc. 10.303	Pagto Rest 2016/009433	1383	0,00	2.767,71		
0103030812	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO doc. 10.303	Pagto Rest 2016/009433	3760	2.767,71	0,00		
0103030812	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO doc. 10.303	Pagto Rest 2016/009433	3754	0,00	2.767,71		
0103030812	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS doc. 10.303	Pagto Rest 2016/009433	3410	2.767,71	0,00		
0103030812	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS doc. 10.303	Pagto Rest 2016/009433	3409	0,00	2.767,71		
0103030819	1383	FORNECEDORES NACIONAIS doc. 10.303	Pagto Rest 2016/009434	3886	5.535,42	0,00		
0103030819	3886	Bco Brasil - F.P.M doc. 10.303	Pagto Rest 2016/009434	1383	0,00	5.535,42		

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	03 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0103030819	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO doc. 10.303	Pagto Rest	2016/009434	3760		5.535,42	0,00
0103030819	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO doc. 10.303	Pagto Rest	2016/009434	3754		0,00	5.535,42
0103030819	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS doc. 10.303	Pagto Rest	2016/009434	3410		5.535,42	0,00
0103030819	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS doc. 10.303	Pagto Rest	2016/009434	3409		0,00	5.535,42
0103030833	1383	FORNECEDORES NACIONAIS doc. 10.303	Pagto Rest	2016/009435	3886		16.606,27	0,00
0103030833	3886	Bco Brasil - F.P.M doc. 10.303	Pagto Rest	2016/009435	1383		0,00	16.606,27
0103030833	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO doc. 10.303	Pagto Rest	2016/009435	3760		16.606,27	0,00
0103030833	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO doc. 10.303	Pagto Rest	2016/009435	3754		0,00	16.606,27
0103030833	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS doc. 10.303	Pagto Rest	2016/009435	3410		16.606,27	0,00
0103030833	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS doc. 10.303	Pagto Rest	2016/009435	3409		0,00	16.606,27
0103030840	1383	FORNECEDORES NACIONAIS doc. 10.303	Pagto Rest	2016/009436	3886		5.535,42	0,00
0103030840	3886	Bco Brasil - F.P.M doc. 10.303	Pagto Rest	2016/009436	1383		0,00	5.535,42
0103030840	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO doc. 10.303	Pagto Rest	2016/009436	3760		5.535,42	0,00
0103030840	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO doc. 10.303	Pagto Rest	2016/009436	3754		0,00	5.535,42
0103030840	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS doc. 10.303	Pagto Rest	2016/009436	3410		5.535,42	0,00
0103030840	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS doc. 10.303	Pagto Rest	2016/009436	3409		0,00	5.535,42
0103030847	1383	FORNECEDORES NACIONAIS doc. 10.303	Pagto Rest	2016/009437	3886		27.677,12	0,00
0103030847	3886	Bco Brasil - F.P.M doc. 10.303	Pagto Rest	2016/009437	1383		0,00	27.677,12
0103030847	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR doc. 10.303	Pagto Rest	2016/009437	3419		27.677,12	0,00
0103030847	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2016/009437	3418		0,00	27.677,12

doc. 10.303									
0103030847	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2016/009437	3760	27.677,12	0,00		
		doc. 10.303							
0103030847	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2016/009437	3754	0,00	27.677,12		
		doc. 10.303							
0103032807	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Rest	2016/010235	4008	52,70	0,00		
		10.302							
0103032807	4008	Bco Brasil - FUNDEB 60% 26.923	Pagto Rest	2016/010235	1201	0,00	52,70		
		10.302							
0103032807	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagto Rest	2016/010235	3419	52,70	0,00		
		10.302							
0103032807	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2016/010235	3418	0,00	52,70		
		10.302							
0103032807	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2016/010235	3760	52,70	0,00		
		10.302							
0103032807	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2016/010235	3754	0,00	52,70		
		10.302							
0103033079	3899	Bco Brasil - IPVA - 23541-5	Arrecadaca		3051	25.833,14	0,00		
		Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA							
0103033079	3051	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaca		3899	0,00	25.833,14		
		Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA							
0103033079	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	25.833,14	0,00		
		Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA							
0103033079	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	25.833,14		
		Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA							
0103033079	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		5984	25.833,14	0,00		
		Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA							
0103033079	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	25.833,14		
		Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA							
0103033212	3053	(-) DEDUCOES DA RECEITA PARA F	Ded.FUNDEB		3899	5.166,63	0,00		
0103033212	3899	Bco Brasil - IPVA - 23541-5	Ded.FUNDEB		3053	0,00	5.166,63		
0103033212	3361	(-) DEDUCOES DA RECEITA ORCAME	Ded.FUNDEB		3357	5.166,63	0,00		
0103033212	3357	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		3361	0,00	5.166,63		
0103033212	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Ded.FUNDEB		3533	5.166,63	0,00		
0103033212	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Ded.FUNDEB		5984	0,00	5.166,63		
0103033429	4008	Bco Brasil - FUNDEB 60% 26.923	Arrecadaca		3055	15.380,00	0,00		
		Extincao por Pagamento: TRANSF. DE REC. DO FUNDEB E VAL. DOS PROF. DA EDUCACAO							
0103033429	3055	TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaca		4008	0,00	15.380,00		
		Extincao por Pagamento: TRANSF. DE REC. DO FUNDEB E VAL. DOS PROF. DA EDUCACAO							
0103033429	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	15.380,00	0,00		
		Extincao por Pagamento: TRANSF. DE REC. DO FUNDEB E VAL. DOS PROF. DA EDUCACAO							
0103033429	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	15.380,00		
		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	03 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0103033429	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: TRANSF. DE REC. DO FUNDEB E VAL. DOS PROF. DA EDUCACAO	Arrecadaca		5984		15.380,00	0,00
0103033429	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: TRANSF. DE REC. DO FUNDEB E VAL. DOS PROF. DA EDUCACAO	Arrecadaca		3533		0,00	15.380,00
0103033506	3898	Bco Brasil - ICMS -23670-5 Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO ICMS	Arrecadaca		3051		135.341,76	0,00
0103033506	3051	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO ICMS	Arrecadaca		3898		0,00	135.341,76
0103033506	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO ICMS	Arrecadaca		3358		135.341,76	0,00
0103033506	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO ICMS	Arrecadaca		3357		0,00	135.341,76
0103033506	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO ICMS	Arrecadaca		5984		135.341,76	0,00
0103033506	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO ICMS	Arrecadaca		3533		0,00	135.341,76
0103033534	3053	(-) DEDUCOES DA RECEITA PARA F	Ded.FUNDEB		3898		27.068,35	0,00
0103033534	3898	Bco Brasil - ICMS -23670-5	Ded.FUNDEB		3053		0,00	27.068,35
0103033534	3361	(-) DEDUCOES DA RECEITA ORCAME	Ded.FUNDEB		3357		27.068,35	0,00
0103033534	3357	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		3361		0,00	27.068,35
0103033534	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Ded.FUNDEB		3533		27.068,35	0,00
0103033534	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Ded.FUNDEB		5984		0,00	27.068,35
0103033562	4011	Bco Brasil - Saude Proprio DEDUCAO SAUDE	Lancamento		3898		20.301,26	0,00
0103033562	3898	Bco Brasil - ICMS -23670-5 DEDUCAO SAUDE	Lancamento		4011		0,00	20.301,26
0103033581	4204	Bco Brasil - MEDITRAN Extincao por Pagamento: REPASSE MEDITRAN	Arrecadaca		3051		308,97	0,00
0103033581	3051	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS Extincao por Pagamento: REPASSE MEDITRAN	Arrecadaca		4204		0,00	308,97
0103033581	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: REPASSE MEDITRAN	Arrecadaca		3358		308,97	0,00
0103033581	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: REPASSE MEDITRAN	Arrecadaca		3357		0,00	308,97
0103033581	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: REPASSE MEDITRAN	Arrecadaca		5984		308,97	0,00
0103033581	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: REPASSE MEDITRAN	Arrecadaca		3533		0,00	308,97
0103033710	4011	Bco Brasil - Saude Proprio REGATE	Lancamento		3948		346.763,78	0,00
0103033710	3948	Bco Brasil - Aplic/Saude Prop. Lancamento	Lancamento		4011		0,00	346.763,78

RESGATE						
0103035205	3910	Bco Brasil - Aplic/Movimento APLICACAO	Lancamento	3885	354,05	0,00
0103035205	3885	Bco Brasil - C/ Movimento APLICACAO	Lancamento	3910	0,00	354,05
0103037147	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO doc. 10.319	Pagto Extr 2016/002530	3763	411,23	0,00
0103037147	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO doc. 10.319	Pagto Extr 2016/002530	3757	0,00	411,23
0103037147	5367	COOPERATIVA DE CREDITO - SICOO doc. 10.319	Pagto Extr 2016/002530	4049	411,23	0,00
0103037147	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa doc. 10.319	Pagto Extr 2016/002530	5367	0,00	411,23
0103037152	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF DOC. 10.301	Pagto Rest 2016/010609	4065	435,54	0,00
0103037152	4065	Bco Brasil - Ilum.Publica DOC. 10.301	Pagto Rest 2016/010609	1201	0,00	435,54
0103037152	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR DOC. 10.301	Pagto Rest 2016/010609	3419	435,54	0,00
0103037152	3419	RP PROCESSADOS PAGOS DOC. 10.301	Pagto Rest 2016/010609	3418	0,00	435,54
0103037152	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DOC. 10.301	Pagto Rest 2016/010609	3760	435,54	0,00
0103037152	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DOC. 10.301	Pagto Rest 2016/010609	3754	0,00	435,54
0103037275	3886	Bco Brasil - F.P.M TRANSF. ENTRE CONTAS	Lancamento	3898	85.000,00	0,00
0103037275	3898	Bco Brasil - ICMS -23670-5 TRANSF. ENTRE CONTAS	Lancamento	3886	0,00	85.000,00
0103037417	3886	Bco Brasil - F.P.M RESGATE	Lancamento	3909	575.833,59	0,00
0103037417	3909	Bco Brasil - Aplic/F.P.M. RESGATE	Lancamento	3886	0,00	575.833,59
0103043251	4006	Bco Brasil - Educacao 25% RESGATE	Lancamento	3943	168.972,71	0,00
0103043251	3943	Bco Brasil - Aplic Educacao 2 RESGATE	Lancamento	4006	0,00	168.972,71
0103059153	5349	CEF - APLIC. SESA - APSUS/ INV Arrecadaca Extincao por Pagamento: REND DEP. - ATENCAO PRIM SAUDE		3008	812,06	0,00
0103059153	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA Extincao por Pagamento: REND DEP. - ATENCAO PRIM SAUDE		5349	0,00	812,06

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	03 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0103059153	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	REND DEP. - ATENCAO PRIM SAUDE	Arrecadaca	3358		812,06	0,00
0103059153	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	REND DEP. - ATENCAO PRIM SAUDE	Arrecadaca	3357		0,00	812,06
0103059153	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	REND DEP. - ATENCAO PRIM SAUDE	Arrecadaca	5984		812,06	0,00
0103059153	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	REND DEP. - ATENCAO PRIM SAUDE	Arrecadaca	3533		0,00	812,06
0103062327	5998	BCO BRASIL - APLIC/RECURSOS HI APLICACAO	Lancamento		5997		55.850,87	0,00
0103062327	5997	BCO BRASIL - RECURSOS HIDRICOS APLICACAO	Lancamento		5998		0,00	55.850,87
0103062429	3911	C.E.F - Aplic/Movimento APLICACAO	Lancamento		3890		176.741,05	0,00
0103062429	3890	C.E.F - C/Movimento APLICACAO	Lancamento		3911		0,00	176.741,05
0103065096	4063	Bco Brasil - Taxas Poder de Po REGATE	Lancamento		3985		17.224,94	0,00
0103065096	3985	Bco Brasil - Aplic. TAXAS Pode REGATE	Lancamento		4063		0,00	17.224,94
0103065150	4065	Bco Brasil - Ilum.Publica REGATE	Lancamento		3987		10.866,88	0,00
0103065150	3987	Bco Brasil - Aplic/Ilum.Public REGATE	Lancamento		4065		0,00	10.866,88
0103065166	4064	Bco Brasil - Taxas Prest. Serv REGATE	Lancamento		3986		462.209,34	0,00
0103065166	3986	Bco Brasil - Aplic - TAXAS Pre REGATE	Lancamento		4064		0,00	462.209,34
0103065303	4007	Bco Brasil - Educacao 10% REGATE	Lancamento		3944		84.445,70	0,00
0103065303	3944	Bco Brasil - Aplic, Educacao REGATE	Lancamento		4007		0,00	84.445,70
0103065370	3917	Bco Brasil - Aplic - IPVA - 23 APLICACAO	Lancamento		3899		20.666,51	0,00
0103065370	3899	Bco Brasil - IPVA - 23541-5 APLICACAO	Lancamento		3917		0,00	20.666,51
0103065438	3916	Bco Brasil - Aplic ICMS 23670- APLICACAO	Lancamento		3898		546,87	0,00
0103065438	3898	Bco Brasil - ICMS -23670-5 Lancamento			3916		0,00	546,87

APLICACAO						
0103065700	4008	Bco Brasil - FUNDEB 60% 26.923	Lancamento	3945	637.942,86	0,00
		REGATE				
0103065700	3945	Bco Brasil - Aplic Fundeb 60%	Lancamento	4008	0,00	637.942,86
		REGATE				
0103065792	4009	Bco Brasil - FUNDEB 40% - 2709	Lancamento	3946	209.895,69	0,00
		REGATE				
0103065792	3946	Bco Brasil - Aplic Fundeb 40%	Lancamento	4009	0,00	209.895,69
		REGATE				
0103065805	4213	Bco Brasil/Aplic. MEDITRAN	Lancamento	4204	308,97	0,00
		APLICACAO				
0103065805	4204	Bco Brasil - MEDITRAN	Lancamento	4213	0,00	308,97
		APLICACAO				
0103066167	3954	Bco Brasil - Aplic./FMS - BLAT	Lancamento	4017	110.000,00	0,00
		APLICACAO				
0103066167	4017	Bco Brasil - FMS - BLATB Atenc	Lancamento	3954	0,00	110.000,00
		APLICACAO				
0103066262	4019	Bco Brasil - FMS - BLVGS Vigil	Arrecadaca	3047	20.229,30	0,00
		Extincao por Pagamento: VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAUDE				
0103066262	3047	TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS	Arrecadaca	4019	0,00	20.229,30
		Extincao por Pagamento: VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAUDE				
0103066262	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	3358	20.229,30	0,00
		Extincao por Pagamento: VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAUDE				
0103066262	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3357	0,00	20.229,30
		Extincao por Pagamento: VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAUDE				
0103066262	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca	5984	20.229,30	0,00
		Extincao por Pagamento: VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAUDE				
0103066262	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3533	0,00	20.229,30
		Extincao por Pagamento: VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAUDE				
0103066269	4019	Bco Brasil - FMS - BLVGS Vigil	Arrecadaca	3047	1.064,70	0,00
		Extincao por Pagamento: VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAUDE				
0103066269	3047	TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS	Arrecadaca	4019	0,00	1.064,70
		Extincao por Pagamento: VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAUDE				
0103066269	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	3358	1.064,70	0,00
		Extincao por Pagamento: VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAUDE				
0103066269	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3357	0,00	1.064,70
		Extincao por Pagamento: VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAUDE				
0103066269	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca	5984	1.064,70	0,00
		Extincao por Pagamento: VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAUDE				
0103066269	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3533	0,00	1.064,70
		Extincao por Pagamento: VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAUDE				

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	03 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0103066276	4019	Bco Brasil - FMS - BLVGS Vigil	Arrecadaca		3047		20.229,30	0,00
		Extincao por Pagamento: VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAUDE						
0103066276	3047	TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS	Arrecadaca		4019		0,00	20.229,30
		Extincao por Pagamento: VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAUDE						
0103066276	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		20.229,30	0,00
		Extincao por Pagamento: VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAUDE						
0103066276	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	20.229,30
		Extincao por Pagamento: VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAUDE						
0103066276	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		5984		20.229,30	0,00
		Extincao por Pagamento: VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAUDE						
0103066276	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533		0,00	20.229,30
		Extincao por Pagamento: VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAUDE						
0103066283	4019	Bco Brasil - FMS - BLVGS Vigil	Arrecadaca		3047		5.242,72	0,00
		Extincao por Pagamento: VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAUDE						
0103066283	3047	TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS	Arrecadaca		4019		0,00	5.242,72
		Extincao por Pagamento: VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAUDE						
0103066283	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		5.242,72	0,00
		Extincao por Pagamento: VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAUDE						
0103066283	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	5.242,72
		Extincao por Pagamento: VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAUDE						
0103066283	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		5984		5.242,72	0,00
		Extincao por Pagamento: VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAUDE						
0103066283	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533		0,00	5.242,72
		Extincao por Pagamento: VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAUDE						
0103066290	4019	Bco Brasil - FMS - BLVGS Vigil	Arrecadaca		3047		1.064,70	0,00
		Extincao por Pagamento: VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAUDE						
0103066290	3047	TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS	Arrecadaca		4019		0,00	1.064,70
		Extincao por Pagamento: VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAUDE						
0103066290	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		1.064,70	0,00
		Extincao por Pagamento: VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAUDE						
0103066290	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	1.064,70
		Extincao por Pagamento: VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAUDE						
0103066290	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		5984		1.064,70	0,00
		Extincao por Pagamento: VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAUDE						
0103066290	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533		0,00	1.064,70
		Extincao por Pagamento: VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAUDE						
0103066297	3956	Bco Brasil - Aplic./FMS - BLVG Lancamento	APLICACAO		4019		47.830,72	0,00
0103066297	4019	Bco Brasil - FMS - BLVGS Vigil Lancamento			3956		0,00	47.830,72

APLICACAO				
0103066600	5337	BCO BRASIL - FNAS - CRAS/PETI/ Extincao por Pagamento: PISO BASICO VARIAVEL (SUAS)	Arrecadaca 3047	19.900,00 0,00
0103066600	3047	TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS Extincao por Pagamento: PISO BASICO VARIAVEL (SUAS)	Arrecadaca 5337	0,00 19.900,00
0103066600	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: PISO BASICO VARIAVEL (SUAS)	Arrecadaca 3358	19.900,00 0,00
0103066600	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: PISO BASICO VARIAVEL (SUAS)	Arrecadaca 3357	0,00 19.900,00
0103066600	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: PISO BASICO VARIAVEL (SUAS)	Arrecadaca 5984	19.900,00 0,00
0103066600	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: PISO BASICO VARIAVEL (SUAS)	Arrecadaca 3533	0,00 19.900,00
0103066617	5338	BCO BRASIL - APLIC. CRAS/PETI/ APLICACAO	Lancamento 5337	19.900,00 0,00
0103066617	5337	BCO BRASIL - FNAS - CRAS/PETI/ APLICACAO	Lancamento 5338	0,00 19.900,00
0103069167	4017	Bco Brasil - FMS - BLATB Atenc Extincao por Pagamento: INCREMENTO FINANCEIRO PAB	Arrecadaca 3047	110.000,00 0,00
0103069167	3047	TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS Extincao por Pagamento: INCREMENTO FINANCEIRO PAB	Arrecadaca 4017	0,00 110.000,00
0103069167	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: INCREMENTO FINANCEIRO PAB	Arrecadaca 3358	110.000,00 0,00
0103069167	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: INCREMENTO FINANCEIRO PAB	Arrecadaca 3357	0,00 110.000,00
0103069167	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: INCREMENTO FINANCEIRO PAB	Arrecadaca 5984	110.000,00 0,00
0103069167	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: INCREMENTO FINANCEIRO PAB	Arrecadaca 3533	0,00 110.000,00
			Total	13.869.273,78 13.869.273,78

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	04 de Janeiro de 2017 Debito	de 2017 Credito
0104006414	4624	CONTRIBUICAO DE MELHORIA	Integracao		2935		0,74	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA						
0104006414	2935	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao			4624		0,00	0,74
		Lancamento: MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA						
0104006414	4872	CONTRIBUICAO DE MELHORIA	Integracao		4624		0,74	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA						
0104006414	4624	CONTRIBUICAO DE MELHORIA	Integracao		4872		0,00	0,74
		Lancamento: MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA						
0104006419	4624	CONTRIBUICAO DE MELHORIA	Integracao		2935		1,71	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA						
0104006419	2935	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao			4624		0,00	1,71
		Lancamento: MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA						
0104006419	4872	CONTRIBUICAO DE MELHORIA	Integracao		4624		1,71	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA						
0104006419	4624	CONTRIBUICAO DE MELHORIA	Integracao		4872		0,00	1,71
		Lancamento: MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA						
0104006424	4624	CONTRIBUICAO DE MELHORIA	Integracao		2760		5,19	0,00
		Lancamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA						
0104006424	2760	OUTRAS CONTRIBUICOES DE MELHOR Integracao			4624		0,00	5,19
		Lancamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA						
0104006424	4872	CONTRIBUICAO DE MELHORIA	Integracao		4624		5,19	0,00
		Lancamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA						
0104006424	4624	CONTRIBUICAO DE MELHORIA	Integracao		4872		0,00	5,19
		Lancamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA						
0104006429	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		77,69	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA						
0104006429	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	77,69
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA						
0104006429	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca			5984		77,69	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA						
0104006429	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca			3533		0,00	77,69
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA						
0104006429	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Arrecadaca		4872		77,69	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA						
0104006429	4872	CONTRIBUICAO DE MELHORIA	Arrecadaca		3885		0,00	77,69
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA						
0104006436	2935	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao			4624		2,45	0,00
		Extincao por Decisao Administrativa: MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA						

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	04 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0104006436	4624	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Extincao por Decisao Administrativa:	Integracao	MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	2935		0,00	2,45
0104006439	2760	OUTRAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA Extincao por Decisao Administrativa:	Integracao	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	4624		5,19	0,00
0104006439	4624	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Extincao por Decisao Administrativa:	Integracao	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	2760		0,00	5,19
0104006442	302	ISS Lancamento:	Integracao	MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	2922		4,96	0,00
0104006442	2922	MULTAS E JUROS DE MORA - ISS Lancamento:	Integracao	MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	302		0,00	4,96
0104006445	4868	ISS Lancamento:	Integracao	MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS	2931		0,98	0,00
0104006445	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	0,98
0104006448	4868	ISS Lancamento:	Integracao	MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS	2931		1,33	0,00
0104006448	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	1,33
0104006451	4868	ISS Lancamento:	Integracao	RECEITA DA D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS	2668		6,71	0,00
0104006451	2668	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL Lancamento:	Integracao	RECEITA DA D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS	4868		0,00	6,71
0104006454	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.	3358		1.271,76	0,00
0104006454	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.	3357		0,00	1.271,76
0104006454	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.	5984		1.271,76	0,00
0104006454	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.	3533		0,00	1.271,76
0104006454	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.	4620		1.271,76	0,00
0104006454	4620	ITBI Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.	3890		0,00	1.271,76
0104006461	3902	Bco Brasil- Simples Nacional - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	2668		1.159,96	0,00
0104006461	2668	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3902		0,00	1.159,96

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	04 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0104006461	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3358		1.159,96	0,00
0104006461	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3357		0,00	1.159,96
0104006461	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	5984		1.159,96	0,00
0104006461	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3533		0,00	1.159,96
0104006468	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3358		755,49	0,00
0104006468	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3357		0,00	755,49
0104006468	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	5984		755,49	0,00
0104006468	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3533		0,00	755,49
0104006468	3902	Bco Brasil- Simples Nacional - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	302		755,49	0,00
0104006468	302	ISS Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3902		0,00	755,49
0104006475	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	2668		25,00	0,00
0104006475	2668	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3890		0,00	25,00
0104006475	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3358		25,00	0,00
0104006475	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3357		0,00	25,00
0104006475	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	5984		25,00	0,00
0104006475	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3533		0,00	25,00
0104006482	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	TAXA DE CEMITERIOS	3358		30,88	0,00
0104006482	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	TAXA DE CEMITERIOS	3357		0,00	30,88
0104006482	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	TAXA DE CEMITERIOS	5984		30,88	0,00
0104006482	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	TAXA DE CEMITERIOS	3533		0,00	30,88

		Extincao por Pagamento: TAXA DE CEMITERIOS			
0104006482	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	4623	30,88	0,00
		Extincao por Pagamento: TAXA DE CEMITERIOS			
0104006482	4623	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Arrecadaca	3890	0,00	30,88
		Extincao por Pagamento: TAXA DE CEMITERIOS			
0104006489	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	355,12	0,00
		Extincao por Pagamento: SERVICOS DE CEMITERIO			
0104006489	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	355,12
		Extincao por Pagamento: SERVICOS DE CEMITERIO			
0104006489	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	355,12	0,00
		Extincao por Pagamento: SERVICOS DE CEMITERIO			
0104006489	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	355,12
		Extincao por Pagamento: SERVICOS DE CEMITERIO			
0104006489	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	311	355,12	0,00
		Extincao por Pagamento: SERVICOS DE CEMITERIO			
0104006489	311	FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER Arrecadaca	3890	0,00	355,12
		Extincao por Pagamento: SERVICOS DE CEMITERIO			
0104006496	3902	Bco Brasil- Simples Nacional - Arrecadaca	2922	53,61	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS			
0104006496	2922	MULTAS E JUROS DE MORA - ISS Arrecadaca	3902	0,00	53,61
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS			
0104006496	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	53,61	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS			
0104006496	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	53,61
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS			
0104006496	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	53,61	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS			
0104006496	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	53,61
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS			
0104006503	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	38,28	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS			
0104006503	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	38,28
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS			
0104006503	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	38,28	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS			
0104006503	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	38,28
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS			
0104006503	3902	Bco Brasil- Simples Nacional - Arrecadaca	302	38,28	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS			
0104006503	302	ISS Arrecadaca	3902	0,00	38,28
		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	04 de Janeiro de 2017 Debito	de 2017 Credito
0104006510	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS		3358		7,15	0,00
0104006510	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS		3357		0,00	7,15
0104006510	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS		5984		7,15	0,00
0104006510	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	7,15
0104006510	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS		4868		7,15	0,00
0104006510	4868	ISS Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS		3885		0,00	7,15
0104006517	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS		3358		97,51	0,00
0104006517	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS		3357		0,00	97,51
0104006517	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS		5984		97,51	0,00
0104006517	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS		3533		0,00	97,51
0104006517	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS		4868		97,51	0,00
0104006517	4868	ISS Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS		3885		0,00	97,51
0104006524	3902	Bco Brasil- Simples Nacional - Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	Arrecadaca IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA		2668		21,88	0,00
0104006524	2668	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	Arrecadaca IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA		3902		0,00	21,88
0104006524	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	Arrecadaca IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA		3358		21,88	0,00
0104006524	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	Arrecadaca IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA		3357		0,00	21,88
0104006524	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	Arrecadaca IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA		5984		21,88	0,00
0104006524	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	Arrecadaca IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA		3533		0,00	21,88
0104015049	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000075	3374		923,00	0,00
0104015049	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000075	3367		0,00	923,00
0104015049	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000075	5987		923,00	0,00
0104015049	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000075	5984		0,00	923,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	04 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0104015049	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000075	3779		923,00	0,00
0104015049	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000075	3776		0,00	923,00
0104015056	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000076	3374		285,00	0,00
0104015056	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000076	3367		0,00	285,00
0104015056	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000076	5987		285,00	0,00
0104015056	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000076	5984		0,00	285,00
0104015056	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000076	3779		285,00	0,00
0104015056	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000076	3776		0,00	285,00
0104017266	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000012	3376		869,00	0,00
0104017266	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000012	3374		0,00	869,00
0104017266	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000012	3754		869,00	0,00
0104017266	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000012	5987		0,00	869,00
0104017266	5740	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2017/000012	1383		869,00	0,00
0104017266	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/000012	5740		0,00	869,00
0104017273	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000013	3376		207,00	0,00
0104017273	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000013	3374		0,00	207,00
0104017273	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000013	3754		207,00	0,00
0104017273	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000013	5987		0,00	207,00
0104017273	2320	DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATU	Liquidacao	2017/000013	1383		207,00	0,00
0104017273	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/000013	2320		0,00	207,00
0104023783	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFA	Pagto Rest	2016/010485 10.401	4019		2.599,49	0,00
0104023783	4019	Bco Brasil - FMS - BLVGS Vigil	Pagto Rest	2016/010485 10.401	1201		0,00	2.599,49
0104023783	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagto Rest	2016/010485 10.401	3419		2.599,49	0,00
0104023783	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2016/010485 10.401	3418		0,00	2.599,49
0104023783	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2016/010485 10.401	3760		2.599,49	0,00
0104023783	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2016/010485 10.401	3754		0,00	2.599,49
0104023790	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFA	Pagto Rest	2016/010658 10.401	4019		513,73	0,00
0104023790	4019	Bco Brasil - FMS - BLVGS Vigil	Pagto Rest	2016/010658 10.401	1201		0,00	513,73
0104023790	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagto Rest	2016/010658 10.401	3419		513,73	0,00
0104023790	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2016/010658 10.401	3418		0,00	513,73
0104023790	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2016/010658 10.401	3760		513,73	0,00
0104023790	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2016/010658 10.401	3754		0,00	513,73
0104023797	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFA	Pagto Rest	2016/010712 10.401	4018		669,99	0,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	04 de Janeiro de 2017 Debito	de 2017 Credito
0104023797	4018	Bco Brasil - FMS - BLMAC - Med 10.401	Pagto	Rest 2016/010712	1201		0,00	669,99
0104023797	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR 10.401	Pagto	Rest 2016/010712	3419		669,99	0,00
0104023797	3419	RP PROCESSADOS PAGOS 10.401	Pagto	Rest 2016/010712	3418		0,00	669,99
0104023797	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 10.401	Pagto	Rest 2016/010712	3760		669,99	0,00
0104023797	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 10.401	Pagto	Rest 2016/010712	3754		0,00	669,99
0104023804	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFCIO DOC 010401	Pagto	Rest 2016/010655	4029		1.218,64	0,00
0104023804	4029	Bco Brasil - FMS - SAMU DOC 010401	Pagto	Rest 2016/010655	1201		0,00	1.218,64
0104023804	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR DOC 010401	Pagto	Rest 2016/010655	3419		1.218,64	0,00
0104023804	3419	RP PROCESSADOS PAGOS DOC 010401	Pagto	Rest 2016/010655	3418		0,00	1.218,64
0104023804	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DOC 010401	Pagto	Rest 2016/010655	3760		1.218,64	0,00
0104023804	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DOC 010401	Pagto	Rest 2016/010655	3754		0,00	1.218,64
0104023811	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFCIO DOC 010401	Pagto	Rest 2016/010482	4029		72.485,94	0,00
0104023811	4029	Bco Brasil - FMS - SAMU DOC 010401	Pagto	Rest 2016/010482	1201		0,00	72.485,94
0104023811	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR DOC 010401	Pagto	Rest 2016/010482	3419		72.485,94	0,00
0104023811	3419	RP PROCESSADOS PAGOS DOC 010401	Pagto	Rest 2016/010482	3418		0,00	72.485,94
0104023811	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DOC 010401	Pagto	Rest 2016/010482	3760		72.485,94	0,00
0104023811	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DOC 010401	Pagto	Rest 2016/010482	3754		0,00	72.485,94
0104023818	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFCIO DOC 010401	Pagto	Rest 2016/010601	4029		4.447,07	0,00
0104023818	4029	Bco Brasil - FMS - SAMU DOC 010401	Pagto	Rest 2016/010601	1201		0,00	4.447,07

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	04 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0104023818	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR DOC 010401	Pagto Rest	2016/010601	3419		4.447,07	0,00
0104023818	3419	RP PROCESSADOS PAGOS DOC 010401	Pagto Rest	2016/010601	3418		0,00	4.447,07
0104023818	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DOC 010401	Pagto Rest	2016/010601	3760		4.447,07	0,00
0104023818	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DOC 010401	Pagto Rest	2016/010601	3754		0,00	4.447,07
0104023825	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFC DOC 010401	Pagto Rest	2016/010703	4029		9.413,11	0,00
0104023825	4029	Bco Brasil - FMS - SAMU DOC 010401	Pagto Rest	2016/010703	1201		0,00	9.413,11
0104023825	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR DOC 010401	Pagto Rest	2016/010703	3419		9.413,11	0,00
0104023825	3419	RP PROCESSADOS PAGOS DOC 010401	Pagto Rest	2016/010703	3418		0,00	9.413,11
0104023825	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DOC 010401	Pagto Rest	2016/010703	3760		9.413,11	0,00
0104023825	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DOC 010401	Pagto Rest	2016/010703	3754		0,00	9.413,11
0104023832	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFC 10.401	Pagto Rest	2016/010480	4017		10.020,31	0,00
0104023832	4017	Bco Brasil - FMS - BLATB Atenc 10.401	Pagto Rest	2016/010480	1201		0,00	10.020,31
0104023832	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR 10.401	Pagto Rest	2016/010480	3419		10.020,31	0,00
0104023832	3419	RP PROCESSADOS PAGOS 10.401	Pagto Rest	2016/010480	3418		0,00	10.020,31
0104023832	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 10.401	Pagto Rest	2016/010480	3760		10.020,31	0,00
0104023832	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 10.401	Pagto Rest	2016/010480	3754		0,00	10.020,31
0104023839	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFC 10.401	Pagto Rest	2016/010479	4017		17.419,03	0,00
0104023839	4017	Bco Brasil - FMS - BLATB Atenc 10.401	Pagto Rest	2016/010479	1201		0,00	17.419,03
0104023839	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR 10.401	Pagto Rest	2016/010479	3419		17.419,03	0,00
0104023839	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2016/010479	3418		0,00	17.419,03

10.401								
0104023839	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Rest	2016/010479	3760	17.419,03	0,00
10.401								
0104023839	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Rest	2016/010479	3754	0,00	17.419,03
10.401								
0104023846	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto	Rest	2016/010476	4017	78.724,59	0,00
10.401								
0104023846	4017	Bco Brasil - FMS - BLATB Atenc	Pagto	Rest	2016/010476	1201	0,00	78.724,59
10.401								
0104023846	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagto	Rest	2016/010476	3419	78.724,59	0,00
10.401								
0104023846	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pagto	Rest	2016/010476	3418	0,00	78.724,59
10.401								
0104023846	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Rest	2016/010476	3760	78.724,59	0,00
10.401								
0104023846	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Rest	2016/010476	3754	0,00	78.724,59
10.401								
0104023853	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto	Rest	2016/010474	4017	72.562,39	0,00
10.401								
0104023853	4017	Bco Brasil - FMS - BLATB Atenc	Pagto	Rest	2016/010474	1201	0,00	72.562,39
10.401								
0104023853	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagto	Rest	2016/010474	3419	72.562,39	0,00
10.401								
0104023853	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pagto	Rest	2016/010474	3418	0,00	72.562,39
10.401								
0104023853	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Rest	2016/010474	3760	72.562,39	0,00
10.401								
0104023853	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Rest	2016/010474	3754	0,00	72.562,39
10.401								
0104023860	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto	Rest	2016/010599	4017	1.508,03	0,00
10.401								
0104023860	4017	Bco Brasil - FMS - BLATB Atenc	Pagto	Rest	2016/010599	1201	0,00	1.508,03
10.401								
0104023860	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagto	Rest	2016/010599	3419	1.508,03	0,00
10.401								
0104023860	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pagto	Rest	2016/010599	3418	0,00	1.508,03
10.401								
0104023860	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Rest	2016/010599	3760	1.508,03	0,00
10.401								
0104023860	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Rest	2016/010599	3754	0,00	1.508,03
10.401								

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	04 de Janeiro de 2017 Debito	de 2017 Credito
0104023867	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF 10.401	Pagto Rest	2016/010595	4017		867,94	0,00
0104023867	4017	Bco Brasil - FMS - BLATB Atenc 10.401	Pagto Rest	2016/010595	1201		0,00	867,94
0104023867	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR 10.401	Pagto Rest	2016/010595	3419		867,94	0,00
0104023867	3419	RP PROCESSADOS PAGOS 10.401	Pagto Rest	2016/010595	3418		0,00	867,94
0104023867	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 10.401	Pagto Rest	2016/010595	3760		867,94	0,00
0104023867	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 10.401	Pagto Rest	2016/010595	3754		0,00	867,94
0104023874	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF 10.401	Pagto Rest	2016/010652	4017		4.140,01	0,00
0104023874	4017	Bco Brasil - FMS - BLATB Atenc 10.401	Pagto Rest	2016/010652	1201		0,00	4.140,01
0104023874	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR 10.401	Pagto Rest	2016/010652	3419		4.140,01	0,00
0104023874	3419	RP PROCESSADOS PAGOS 10.401	Pagto Rest	2016/010652	3418		0,00	4.140,01
0104023874	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 10.401	Pagto Rest	2016/010652	3760		4.140,01	0,00
0104023874	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 10.401	Pagto Rest	2016/010652	3754		0,00	4.140,01
0104023881	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF 10.401	Pagto Rest	2016/010653	4017		1.384,88	0,00
0104023881	4017	Bco Brasil - FMS - BLATB Atenc 10.401	Pagto Rest	2016/010653	1201		0,00	1.384,88
0104023881	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR 10.401	Pagto Rest	2016/010653	3419		1.384,88	0,00
0104023881	3419	RP PROCESSADOS PAGOS 10.401	Pagto Rest	2016/010653	3418		0,00	1.384,88
0104023881	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 10.401	Pagto Rest	2016/010653	3760		1.384,88	0,00
0104023881	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 10.401	Pagto Rest	2016/010653	3754		0,00	1.384,88
0104023888	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF 10.401	Pagto Rest	2016/010649	4017		1.395,86	0,00
0104023888	4017	Bco Brasil - FMS - BLATB Atenc	Pagto Rest	2016/010649	1201		0,00	1.395,86

10.401								
0104023888	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR 10.401	Pagto Rest	2016/010649	3419	1.395,86	0,00	
0104023888	3419	RP PROCESSADOS PAGOS 10.401	Pagto Rest	2016/010649	3418	0,00	1.395,86	
0104023888	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 10.401	Pagto Rest	2016/010649	3760	1.395,86	0,00	
0104023888	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 10.401	Pagto Rest	2016/010649	3754	0,00	1.395,86	
0104023895	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF 10.401	Pagto Rest	2016/010647	4017	2.223,98	0,00	
0104023895	4017	Bco Brasil - FMS - BLATB Atenc 10.401	Pagto Rest	2016/010647	1201	0,00	2.223,98	
0104023895	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR 10.401	Pagto Rest	2016/010647	3419	2.223,98	0,00	
0104023895	3419	RP PROCESSADOS PAGOS 10.401	Pagto Rest	2016/010647	3418	0,00	2.223,98	
0104023895	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 10.401	Pagto Rest	2016/010647	3760	2.223,98	0,00	
0104023895	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 10.401	Pagto Rest	2016/010647	3754	0,00	2.223,98	
0104023902	1203	FERIAS 10.401	Pagto Rest	2016/010684	4017	3.495,57	0,00	
0104023902	4017	Bco Brasil - FMS - BLATB Atenc 10.401	Pagto Rest	2016/010684	1203	0,00	3.495,57	
0104023902	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR 10.401	Pagto Rest	2016/010684	3419	3.495,57	0,00	
0104023902	3419	RP PROCESSADOS PAGOS 10.401	Pagto Rest	2016/010684	3418	0,00	3.495,57	
0104023902	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 10.401	Pagto Rest	2016/010684	3760	3.495,57	0,00	
0104023902	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 10.401	Pagto Rest	2016/010684	3754	0,00	3.495,57	
0104029199	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF 10.401	Pagto Rest	2016/010702	4017	8.999,40	0,00	
0104029199	4017	Bco Brasil - FMS - BLATB Atenc 10.401	Pagto Rest	2016/010702	1201	0,00	8.999,40	
0104029199	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR 10.401	Pagto Rest	2016/010702	3419	8.999,40	0,00	
0104029199	3419	RP PROCESSADOS PAGOS 10.401	Pagto Rest	2016/010702	3418	0,00	8.999,40	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	04 de Janeiro de 2017 Debito	de 2017 Credito
0104029199	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2016/010702	3760		8.999,40	0,00
		10.401						
0104029199	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2016/010702	3754		0,00	8.999,40
		10.401						
0104033086	3899	Bco Brasil - IPVA - 23541-5	Arrecadaca		3051		20.131,46	0,00
		Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA						
0104033086	3051	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaca		3899		0,00	20.131,46
		Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA						
0104033086	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		20.131,46	0,00
		Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA						
0104033086	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	20.131,46
		Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA						
0104033086	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		5984		20.131,46	0,00
		Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA						
0104033086	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533		0,00	20.131,46
		Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA						
0104033219	3053	(-) DEDUCOES DA RECEITA PARA F	Ded.FUNDEB		3899		4.026,29	0,00
0104033219	3899	Bco Brasil - IPVA - 23541-5	Ded.FUNDEB		3053		0,00	4.026,29
0104033219	3361	(-) DEDUCOES DA RECEITA ORCAME	Ded.FUNDEB		3357		4.026,29	0,00
0104033219	3357	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		3361		0,00	4.026,29
0104033219	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Ded.FUNDEB		3533		4.026,29	0,00
0104033219	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Ded.FUNDEB		5984		0,00	4.026,29
0104033436	4008	Bco Brasil - FUNDEB 60% 26.923	Arrecadaca		3055		69.972,32	0,00
		Extincao por Pagamento: TRANSF. DE REC. DO	FUNDEB E VAL. DOS PROF. DA EDUCACAO					
0104033436	3055	TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaca		4008		0,00	69.972,32
		Extincao por Pagamento: TRANSF. DE REC. DO	FUNDEB E VAL. DOS PROF. DA EDUCACAO					
0104033436	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		69.972,32	0,00
		Extincao por Pagamento: TRANSF. DE REC. DO	FUNDEB E VAL. DOS PROF. DA EDUCACAO					
0104033436	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	69.972,32
		Extincao por Pagamento: TRANSF. DE REC. DO	FUNDEB E VAL. DOS PROF. DA EDUCACAO					
0104033436	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		5984		69.972,32	0,00
		Extincao por Pagamento: TRANSF. DE REC. DO	FUNDEB E VAL. DOS PROF. DA EDUCACAO					
0104033436	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533		0,00	69.972,32
		Extincao por Pagamento: TRANSF. DE REC. DO	FUNDEB E VAL. DOS PROF. DA EDUCACAO					
0104033588	4204	Bco Brasil - MEDITRAN	Arrecadaca		3051		180,38	0,00
		Extincao por Pagamento: REPASSE MEDITRAN						
0104033588	3051	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaca		4204		0,00	180,38
		Extincao por Pagamento: REPASSE MEDITRAN						
0104033588	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		180,38	0,00
		Extincao por Pagamento: REPASSE MEDITRAN						
0104033588	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	180,38

		Extincao por Pagamento: REPASSE MEDITRAN			
0104033588	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: REPASSE MEDITRAN	5984	180,38	0,00
0104033588	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: REPASSE MEDITRAN	3533	0,00	180,38
0104035208	3910	Bco Brasil - Aplic/Movimento Lancamento APLICACAO	3885	160,25	0,00
0104035208	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Lancamento APLICACAO	3910	0,00	160,25
0104062432	3911	C.E.F - Aplic/Movimento Lancamento APLICACAO	3890	1.677,66	0,00
0104062432	3890	C.E.F - C/Movimento Lancamento APLICACAO	3911	0,00	1.677,66
0104063584	5359	CEF - APLIC/FNAS - AMPLIACAO C Arrecadaca Extincao por Pagamento: REND. AMPLIACAO CCI	3008	919,26	0,00
0104063584	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA Arrecadaca Extincao por Pagamento: REND. AMPLIACAO CCI	5359	0,00	919,26
0104063584	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: REND. AMPLIACAO CCI	3358	919,26	0,00
0104063584	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: REND. AMPLIACAO CCI	3357	0,00	919,26
0104063584	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: REND. AMPLIACAO CCI	5984	919,26	0,00
0104063584	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: REND. AMPLIACAO CCI	3533	0,00	919,26
0104063591	5356	CEF - APLIC/MAPA - MAQ. IMPL. Arrecadaca Extincao por Pagamento: Rend. MAPA - Maq. e Equip. Agricolas	3008	642,09	0,00
0104063591	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA Arrecadaca Extincao por Pagamento: Rend. MAPA - Maq. e Equip. Agricolas	5356	0,00	642,09
0104063591	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: Rend. MAPA - Maq. e Equip. Agricolas	3358	642,09	0,00
0104063591	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: Rend. MAPA - Maq. e Equip. Agricolas	3357	0,00	642,09
0104063591	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: Rend. MAPA - Maq. e Equip. Agricolas	5984	642,09	0,00
0104063591	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: Rend. MAPA - Maq. e Equip. Agricolas	3533	0,00	642,09
0104065373	3917	Bco Brasil - Aplic - IPVA - 23 Lancamento APLICACAO	3899	16.105,17	0,00
0104065373	3899	Bco Brasil - IPVA - 23541-5 Lancamento APLICACAO	3917	0,00	16.105,17

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	04 de Janeiro de 2017 Debito	de 2017 Credito
0104065703	3945	Bco Brasil - Aplic Fundeb 60% APLICACAO	Lancamento		4008		69.972,32	0,00
0104065703	4008	Bco Brasil - FUNDEB 60% APLICACAO	Lancamento	26.923	3945		0,00	69.972,32
0104065808	4213	Bco Brasil/Aplic. MEDITRAN APLICACAO	Lancamento		4204		180,38	0,00
0104065808	4204	Bco Brasil - MEDITRAN APLICACAO	Lancamento		4213		0,00	180,38
0104066017	3922	Bco Brasil - Aplic Simples Nac APLICACAO	Lancamento		3902		2.029,22	0,00
0104066017	3902	Bco Brasil- Simples Nacional - APLICACAO	Lancamento		3922		0,00	2.029,22
0104066170	4017	Bco Brasil - FMS - BLATB Atenc REGATE	Lancamento		3954		202.741,99	0,00
0104066170	3954	Bco Brasil - Aplic./FMS - BLAT REGATE	Lancamento		4017		0,00	202.741,99
0104066226	4018	Bco Brasil - FMS - BLMAC - Med REGATE	Lancamento		3955		627,73	0,00
0104066226	3955	Bco Brasil - Aplic./FMS - BLMA REGATE	Lancamento		4018		0,00	627,73
0104066300	4019	Bco Brasil - FMS - BLVGS Vigil REGATE	Lancamento		3956		1.718,55	0,00
0104066300	3956	Bco Brasil - Aplic./FMS - BLVG REGATE	Lancamento		4019		0,00	1.718,55
0104066309	4019	Bco Brasil - FMS - BLVGS Vigil Extincao por Pagamento: ACOES	Arrecadaca	BASICAS VIGILANCIA SANITARIA	3047		1.394,67	0,00
0104066309	3047	TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS Extincao por Pagamento: ACOES	Arrecadaca	BASICAS VIGILANCIA SANITARIA	4019		0,00	1.394,67
0104066309	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: ACOES	Arrecadaca	BASICAS VIGILANCIA SANITARIA	3358		1.394,67	0,00
0104066309	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: ACOES	Arrecadaca	BASICAS VIGILANCIA SANITARIA	3357		0,00	1.394,67
0104066309	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: ACOES	Arrecadaca	BASICAS VIGILANCIA SANITARIA	5984		1.394,67	0,00
0104066309	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: ACOES	Arrecadaca	BASICAS VIGILANCIA SANITARIA	3533		0,00	1.394,67
0104066373	4029	Bco Brasil - FMS - SAMU REGATE	Lancamento		3966		87.564,76	0,00
0104066373	3966	Bco Brasil - Aplic. FMS - SAMU Lancamento	Lancamento		4029		0,00	87.564,76

RESGATE

Total	1.575.419,21	1.575.419,21
-------------	--------------	--------------

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	05 de Janeiro de 2017 Debito	de 2017 Credito
0105006531	4623	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC	Integracao		2982		0,41	0,00
		Lancamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE						
0105006531	2982	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	Integracao		4623		0,00	0,41
		Lancamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE						
0105006534	4868	ISS	Integracao		2931		0,87	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS						
0105006534	2931	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4868		0,00	0,87
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS						
0105006537	4868	ISS	Integracao		2931		1,78	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS						
0105006537	2931	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4868		0,00	1,78
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS						
0105006540	4868	ISS	Integracao		2668		6,01	0,00
		Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS						
0105006540	2668	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL	Integracao		4868		0,00	6,01
		Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS						
0105006543	3902	Bco Brasil- Simples Nacional - Arrecadaca			2668		1.237,73	0,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA						
0105006543	2668	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL	Arrecadaca		3902		0,00	1.237,73
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA						
0105006543	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		1.237,73	0,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA						
0105006543	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	1.237,73
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA						
0105006543	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		5984		1.237,73	0,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA						
0105006543	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533		0,00	1.237,73
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA						
0105006550	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Arrecadaca		2668		406,83	0,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA						
0105006550	2668	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL	Arrecadaca		3885		0,00	406,83
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA						
0105006550	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		406,83	0,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA						
0105006550	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	406,83
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA						
0105006550	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		5984		406,83	0,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA						
0105006550	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533		0,00	406,83

Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA					
0105006557	3357 RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	3358	38,60	0,00
	Extincao por Pagamento: TAXA DE CEMITERIOS				
0105006557	3358 RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3357	0,00	38,60
	Extincao por Pagamento: TAXA DE CEMITERIOS				
0105006557	3533 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca	5984	38,60	0,00
	Extincao por Pagamento: TAXA DE CEMITERIOS				
0105006557	5984 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3533	0,00	38,60
	Extincao por Pagamento: TAXA DE CEMITERIOS				
0105006557	3890 C.E.F - C/Movimento	Arrecadaca	4623	38,60	0,00
	Extincao por Pagamento: TAXA DE CEMITERIOS				
0105006557	4623 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC	Arrecadaca	3890	0,00	38,60
	Extincao por Pagamento: TAXA DE CEMITERIOS				
0105006564	3357 RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	3358	486,36	0,00
	Extincao por Pagamento: SERVICOS DE CEMITERIO				
0105006564	3358 RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3357	0,00	486,36
	Extincao por Pagamento: SERVICOS DE CEMITERIO				
0105006564	3533 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca	5984	486,36	0,00
	Extincao por Pagamento: SERVICOS DE CEMITERIO				
0105006564	5984 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3533	0,00	486,36
	Extincao por Pagamento: SERVICOS DE CEMITERIO				
0105006564	3890 C.E.F - C/Movimento	Arrecadaca	311	486,36	0,00
	Extincao por Pagamento: SERVICOS DE CEMITERIO				
0105006564	311 FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER	Arrecadaca	3890	0,00	486,36
	Extincao por Pagamento: SERVICOS DE CEMITERIO				
0105006571	3902 Bco Brasil- Simples Nacional -	Arrecadaca	2922	157,42	0,00
	Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS				
0105006571	2922 MULTAS E JUROS DE MORA - ISS	Arrecadaca	3902	0,00	157,42
	Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS				
0105006571	3357 RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	3358	157,42	0,00
	Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS				
0105006571	3358 RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3357	0,00	157,42
	Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS				
0105006571	3533 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca	5984	157,42	0,00
	Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS				
0105006571	5984 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3533	0,00	157,42
	Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS				
0105006578	3357 RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	3358	6,98	0,00
	Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS				
0105006578	3358 RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3357	0,00	6,98
	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	05 de Janeiro de 2017 Debito	de 2017 Credito
0105006578	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS		5984		6,98	0,00
0105006578	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	6,98
0105006578	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS		4868		6,98	0,00
0105006578	4868	ISS Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS		3885		0,00	6,98
0105006585	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS	Arrecadaca		3358		87,31	0,00
0105006585	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS	Arrecadaca		3357		0,00	87,31
0105006585	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS	Arrecadaca		5984		87,31	0,00
0105006585	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS	Arrecadaca		3533		0,00	87,31
0105006585	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS	Arrecadaca		4868		87,31	0,00
0105006585	4868	ISS Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS	Arrecadaca		3885		0,00	87,31
0105013223	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subemp Res 2016/010342		3702		1.779,75	0,00
0105013223	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subemp Res 2016/010342		3701		0,00	1.779,75
0105013223	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Subemp Res 2016/010342		3409		1.779,75	0,00
0105013223	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Subemp Res 2016/010342		3407		0,00	1.779,75
0105013223	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subemp Res 2016/010342		3754		1.779,75	0,00
0105013223	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subemp Res 2016/010342		5987		0,00	1.779,75
0105013223	5785	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	Subemp Res 2016/010342		1383		1.779,75	0,00
0105013223	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subemp Res 2016/010342		5785		0,00	1.779,75
0105013233	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao 2016/010342		3760		58,73	0,00
0105013233	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao 2016/010342		3754		0,00	58,73
0105013233	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao 2016/010342		5986		58,73	0,00
0105013233	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao 2016/010342		3534		0,00	58,73
0105013233	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao 2016/010342		3757		58,73	0,00
0105013233	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao 2016/010342		5986		0,00	58,73
0105013233	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao 2016/010342		4071		58,73	0,00
0105013233	4071	I.N.S.S. - CREDITORES	Retencao 2016/010342		1383		0,00	58,73
0105013233	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Retencao 2016/010342		3410		58,73	0,00
0105013233	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Retencao 2016/010342		3409		0,00	58,73
0105013244	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao 2016/010342		3760		53,39	0,00
0105013244	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao 2016/010342		3754		0,00	53,39
0105013244	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao 2016/010342		5986		53,39	0,00
0105013244	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao 2016/010342		3534		0,00	53,39
0105013244	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao 2016/010342		3757		53,39	0,00
0105013244	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao 2016/010342		5986		0,00	53,39
0105013244	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao 2016/010342		1543		53,39	0,00
0105013244	1543	ISS	Retencao 2016/010342		1383		0,00	53,39
0105013244	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Retencao 2016/010342		3410		53,39	0,00
0105013244	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Retencao 2016/010342		3409		0,00	53,39

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	05 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0105013523	3707	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liq Restos	2016/004032	3708		439,96	0,00
0105013523	3708	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liq Restos	2016/004032	3707		0,00	439,96
0105013523	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2016/004032	3409		439,96	0,00
0105013523	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2016/004032	3407		0,00	439,96
0105013523	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2016/004032	3754		439,96	0,00
0105013523	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2016/004032	5987		0,00	439,96
0105013523	5727	GENEROS ALIMENTACAO	Liq Restos	2016/004032	1383		439,96	0,00
0105013523	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liq Restos	2016/004032	5727		0,00	439,96
0105013739	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subemp Res	2016/008593	3702	79.795,61	0,00	0,00
0105013739	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subemp Res	2016/008593	3701		0,00	79.795,61
0105013739	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Subemp Res	2016/008593	3409	79.795,61	0,00	0,00
0105013739	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Subemp Res	2016/008593	3407		0,00	79.795,61
0105013739	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subemp Res	2016/008593	3754	79.795,61	0,00	0,00
0105013739	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subemp Res	2016/008593	5987		0,00	79.795,61
0105013739	5786	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subemp Res	2016/008593	1383	79.795,61	0,00	0,00
0105013739	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subemp Res	2016/008593	5786		0,00	79.795,61
0105013749	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/008593	3760	4.388,75	0,00	0,00
0105013749	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/008593	3754		0,00	4.388,75
0105013749	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2016/008593	5986	4.388,75	0,00	0,00
0105013749	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/008593	3534		0,00	4.388,75
0105013749	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/008593	3757	4.388,75	0,00	0,00
0105013749	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/008593	5986		0,00	4.388,75
0105013749	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2016/008593	4071	4.388,75	0,00	0,00
0105013749	4071	I.N.S.S. - CREDORES	Retencao	2016/008593	1383		0,00	4.388,75
0105013749	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Retencao	2016/008593	3410	4.388,75	0,00	0,00
0105013749	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Retencao	2016/008593	3409		0,00	4.388,75
0105013760	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/008593	3760	1.196,93	0,00	0,00
0105013760	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/008593	3754		0,00	1.196,93
0105013760	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2016/008593	5986	1.196,93	0,00	0,00
0105013760	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/008593	3534		0,00	1.196,93
0105013760	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/008593	3757	1.196,93	0,00	0,00
0105013760	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/008593	5986		0,00	1.196,93
0105013760	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2016/008593	4074	1.196,93	0,00	0,00
0105013760	4074	I.R.R.F. RETIDO NA FONTE	Retencao	2016/008593	1383		0,00	1.196,93
0105013760	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Retencao	2016/008593	3410	1.196,93	0,00	0,00
0105013760	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Retencao	2016/008593	3409		0,00	1.196,93
0105013771	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/008593	3760	2.393,87	0,00	0,00
0105013771	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/008593	3754		0,00	2.393,87
0105013771	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2016/008593	5986	2.393,87	0,00	0,00
0105013771	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/008593	3534		0,00	2.393,87
0105013771	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/008593	3757	2.393,87	0,00	0,00
0105013771	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/008593	5986		0,00	2.393,87
0105013771	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2016/008593	1543	2.393,87	0,00	0,00
0105013771	1543	ISS	Retencao	2016/008593	1383		0,00	2.393,87
0105013771	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Retencao	2016/008593	3410	2.393,87	0,00	0,00
0105013771	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Retencao	2016/008593	3409		0,00	2.393,87
0105013782	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subemp Res	2016/008593	3702	79.795,61	0,00	0,00
0105013782	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subemp Res	2016/008593	3701		0,00	79.795,61
0105013782	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Subemp Res	2016/008593	3409	79.795,61	0,00	0,00
0105013782	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Subemp Res	2016/008593	3407		0,00	79.795,61
0105013782	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subemp Res	2016/008593	3754	79.795,61	0,00	0,00
0105013782	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subemp Res	2016/008593	5987		0,00	79.795,61
0105013782	5786	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subemp Res	2016/008593	1383	79.795,61	0,00	0,00
0105013782	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subemp Res	2016/008593	5786		0,00	79.795,61
0105013792	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/008593	3760	4.388,75	0,00	0,00
0105013792	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/008593	3754		0,00	4.388,75
0105013792	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2016/008593	5986	4.388,75	0,00	0,00
0105013792	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/008593	3534		0,00	4.388,75

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	05 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0105013792	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/008593	3757		4.388,75	0,00
0105013792	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/008593	5986		0,00	4.388,75
0105013792	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2016/008593	4071		4.388,75	0,00
0105013792	4071	I.N.S.S. - CREDORES	Retencao	2016/008593	1383		0,00	4.388,75
0105013792	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Retencao	2016/008593	3410		4.388,75	0,00
0105013792	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Retencao	2016/008593	3409		0,00	4.388,75
0105013803	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/008593	3760		1.196,93	0,00
0105013803	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/008593	3754		0,00	1.196,93
0105013803	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2016/008593	5986		1.196,93	0,00
0105013803	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/008593	3534		0,00	1.196,93
0105013803	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/008593	3757		1.196,93	0,00
0105013803	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/008593	5986		0,00	1.196,93
0105013803	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2016/008593	4074		1.196,93	0,00
0105013803	4074	I.R.R.F. RETIDO NA FONTE	Retencao	2016/008593	1383		0,00	1.196,93
0105013803	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Retencao	2016/008593	3410		1.196,93	0,00
0105013803	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Retencao	2016/008593	3409		0,00	1.196,93
0105013814	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/008593	3760		2.393,87	0,00
0105013814	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/008593	3754		0,00	2.393,87
0105013814	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2016/008593	5986		2.393,87	0,00
0105013814	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/008593	3534		0,00	2.393,87
0105013814	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/008593	3757		2.393,87	0,00
0105013814	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/008593	5986		0,00	2.393,87
0105013814	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2016/008593	1543		2.393,87	0,00
0105013814	1543	ISS	Retencao	2016/008593	1383		0,00	2.393,87
0105013814	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Retencao	2016/008593	3410		2.393,87	0,00
0105013814	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Retencao	2016/008593	3409		0,00	2.393,87
0105013958	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subemp Res	2016/006880	3702		9.166,67	0,00
0105013958	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subemp Res	2016/006880	3701		0,00	9.166,67
0105013958	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Subemp Res	2016/006880	3409		9.166,67	0,00
0105013958	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Subemp Res	2016/006880	3407		0,00	9.166,67
0105013958	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subemp Res	2016/006880	3754		9.166,67	0,00
0105013958	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subemp Res	2016/006880	5987		0,00	9.166,67
0105013958	5786	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subemp Res	2016/006880	1383		9.166,67	0,00
0105013958	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subemp Res	2016/006880	5786		0,00	9.166,67
0105014700	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000050	3376		7.968,75	0,00
0105014700	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/000050	3374		0,00	7.968,75
0105014700	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000050	3754		7.968,75	0,00
0105014700	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000050	5987		0,00	7.968,75
0105014700	5740	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Subempenho	2017/000050	1383		7.968,75	0,00
0105014700	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/000050	5740		0,00	7.968,75
0105014700	3707	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Subempenho	2017/000050	3708		7.968,75	0,00
0105014700	3708	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Subempenho	2017/000050	3707		0,00	7.968,75
0105014786	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000051	3376		248,51	0,00
0105014786	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/000051	3374		0,00	248,51
0105014786	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000051	3754		248,51	0,00
0105014786	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000051	5987		0,00	248,51
0105014786	5786	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2017/000051	1383		248,51	0,00
0105014786	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/000051	5786		0,00	248,51
0105014793	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000052	3376		248,51	0,00
0105014793	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/000052	3374		0,00	248,51
0105014793	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000052	3754		248,51	0,00
0105014793	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000052	5987		0,00	248,51
0105014793	5786	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2017/000052	1383		248,51	0,00
0105014793	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/000052	5786		0,00	248,51
0105014793	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2017/000052	3702		248,51	0,00
0105014793	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2017/000052	3701		0,00	248,51
0105014802	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000053	3376		819,35	0,00
0105014802	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/000053	3374		0,00	819,35

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	05 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0105014802	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000053	3754		819,35	0,00
0105014802	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000053	5987		0,00	819,35
0105014802	5786	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2017/000053	1383		819,35	0,00
0105014802	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/000053	5786		0,00	819,35
0105014802	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2017/000053	3702		819,35	0,00
0105014802	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2017/000053	3701		0,00	819,35
0105014811	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000054	3376		819,35	0,00
0105014811	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/000054	3374		0,00	819,35
0105014811	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000054	3754		819,35	0,00
0105014811	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000054	5987		0,00	819,35
0105014811	5786	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2017/000054	1383		819,35	0,00
0105014811	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/000054	5786		0,00	819,35
0105014811	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2017/000054	3702		819,35	0,00
0105014811	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2017/000054	3701		0,00	819,35
0105014820	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000055	3376	1.486,28	0,00	0,00
0105014820	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/000055	3374	0,00	0,00	1.486,28
0105014820	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000055	3754	1.486,28	0,00	0,00
0105014820	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000055	5987	0,00	0,00	1.486,28
0105014820	5786	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2017/000055	1383	1.486,28	0,00	0,00
0105014820	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/000055	5786	0,00	0,00	1.486,28
0105014820	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2017/000055	3702	1.486,28	0,00	0,00
0105014820	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2017/000055	3701	0,00	0,00	1.486,28
0105014829	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000056	3376	487,31	0,00	0,00
0105014829	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/000056	3374	0,00	0,00	487,31
0105014829	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000056	3754	487,31	0,00	0,00
0105014829	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000056	5987	0,00	0,00	487,31
0105014829	5786	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2017/000056	1383	487,31	0,00	0,00
0105014829	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/000056	5786	0,00	0,00	487,31
0105014829	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2017/000056	3702	487,31	0,00	0,00
0105014829	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2017/000056	3701	0,00	0,00	487,31
0105014838	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000057	3376	238,80	0,00	0,00
0105014838	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/000057	3374	0,00	0,00	238,80
0105014838	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000057	3754	238,80	0,00	0,00
0105014838	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000057	5987	0,00	0,00	238,80
0105014838	5786	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2017/000057	1383	238,80	0,00	0,00
0105014838	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/000057	5786	0,00	0,00	238,80
0105014838	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2017/000057	3702	238,80	0,00	0,00
0105014838	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2017/000057	3701	0,00	0,00	238,80
0105014847	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000058	3376	341,86	0,00	0,00
0105014847	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/000058	3374	0,00	0,00	341,86
0105014847	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000058	3754	341,86	0,00	0,00
0105014847	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000058	5987	0,00	0,00	341,86
0105014847	5786	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2017/000058	1383	341,86	0,00	0,00
0105014847	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/000058	5786	0,00	0,00	341,86
0105014847	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2017/000058	3702	341,86	0,00	0,00
0105014847	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2017/000058	3701	0,00	0,00	341,86
0105014856	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000059	3376	295,72	0,00	0,00
0105014856	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/000059	3374	0,00	0,00	295,72
0105014856	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000059	3754	295,72	0,00	0,00
0105014856	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000059	5987	0,00	0,00	295,72
0105014856	5786	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2017/000059	1383	295,72	0,00	0,00
0105014856	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/000059	5786	0,00	0,00	295,72
0105014856	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2017/000059	3702	295,72	0,00	0,00
0105014856	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2017/000059	3701	0,00	0,00	295,72
0105014865	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000060	3376	248,51	0,00	0,00
0105014865	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/000060	3374	0,00	0,00	248,51
0105014865	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000060	3754	248,51	0,00	0,00
0105014865	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000060	5987	0,00	0,00	248,51

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	05 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0105014865	5786	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2017/000060	1383		248,51	0,00
0105014865	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/000060	5786		0,00	248,51
0105014865	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2017/000060	3702		248,51	0,00
0105014865	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2017/000060	3701		0,00	248,51
0105014874	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000061	3376		533,93	0,00
0105014874	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/000061	3374		0,00	533,93
0105014874	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000061	3754		533,93	0,00
0105014874	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000061	5987		0,00	533,93
0105014874	5786	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2017/000061	1383		533,93	0,00
0105014874	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/000061	5786		0,00	533,93
0105014874	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2017/000061	3702		533,93	0,00
0105014874	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2017/000061	3701		0,00	533,93
0105015063	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000077	3374		300,00	0,00
0105015063	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000077	3367		0,00	300,00
0105015063	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000077	5987		300,00	0,00
0105015063	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000077	5984		0,00	300,00
0105015063	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000077	3779		300,00	0,00
0105015063	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000077	3776		0,00	300,00
0105015070	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000078	3374		24,80	0,00
0105015070	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000078	3367		0,00	24,80
0105015070	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000078	5987		24,80	0,00
0105015070	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000078	5984		0,00	24,80
0105015070	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000078	3779		24,80	0,00
0105015070	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000078	3776		0,00	24,80
0105016867	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000079	3374		19,93	0,00
0105016867	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000079	3367		0,00	19,93
0105016867	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000079	5987		19,93	0,00
0105016867	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000079	5984		0,00	19,93
0105016867	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000079	3779		19,93	0,00
0105016867	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000079	3776		0,00	19,93
0105017236	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000080	3374		1.680,01	0,00
0105017236	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000080	3367		0,00	1.680,01
0105017236	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000080	5987		1.680,01	0,00
0105017236	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000080	5984		0,00	1.680,01
0105017236	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000080	3779		1.680,01	0,00
0105017236	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000080	3776		0,00	1.680,01
0105017243	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000081	3374		11.559,81	0,00
0105017243	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000081	3367		0,00	11.559,81
0105017243	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000081	5987		11.559,81	0,00
0105017243	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000081	5984		0,00	11.559,81
0105017243	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000081	3779		11.559,81	0,00
0105017243	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000081	3776		0,00	11.559,81
0105017349	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000028	3376		137,99	0,00
0105017349	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000028	3374		0,00	137,99
0105017349	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000028	3754		137,99	0,00
0105017349	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000028	5987		0,00	137,99
0105017349	5785	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	Liquidacao	2017/000028	1383		137,99	0,00
0105017349	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/000028	5785		0,00	137,99
0105017349	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/000028	3702		137,99	0,00
0105017349	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/000028	3701		0,00	137,99
0105017555	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000077	3376		300,00	0,00
0105017555	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000077	3374		0,00	300,00
0105017555	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000077	3754		300,00	0,00
0105017555	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000077	5987		0,00	300,00
0105017555	5727	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2017/000077	1383		300,00	0,00
0105017555	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/000077	5727		0,00	300,00
0105017555	3707	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2017/000077	3708		300,00	0,00
0105017555	3708	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2017/000077	3707		0,00	300,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	05 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0105017564	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000078	3376		24,80	0,00
0105017564	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000078	3374		0,00	24,80
0105017564	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000078	3754		24,80	0,00
0105017564	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000078	5987		0,00	24,80
0105017564	5730	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao	2017/000078	1383		24,80	0,00
0105017564	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/000078	5730		0,00	24,80
0105017571	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000079	3376		19,93	0,00
0105017571	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000079	3374		0,00	19,93
0105017571	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000079	3754		19,93	0,00
0105017571	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000079	5987		0,00	19,93
0105017571	2268	INDENIZACOES E RESTITUICOES TR	Liquidacao	2017/000079	1383		19,93	0,00
0105017571	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/000079	2268		0,00	19,93
0105017578	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000080	3376	1.680,01	0,00	0,00
0105017578	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000080	3374	0,00	0,00	1.680,01
0105017578	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000080	3754	1.680,01	0,00	0,00
0105017578	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000080	5987	0,00	0,00	1.680,01
0105017578	2268	INDENIZACOES E RESTITUICOES TR	Liquidacao	2017/000080	1383	1.680,01	0,00	0,00
0105017578	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/000080	2268	0,00	0,00	1.680,01
0105017585	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000081	3376	11.559,81	0,00	0,00
0105017585	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000081	3374	0,00	0,00	11.559,81
0105017585	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000081	3754	11.559,81	0,00	0,00
0105017585	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000081	5987	0,00	0,00	11.559,81
0105017585	2268	INDENIZACOES E RESTITUICOES TR	Liquidacao	2017/000081	1383	11.559,81	0,00	0,00
0105017585	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/000081	2268	0,00	0,00	11.559,81
0105018162	5806	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE Extincao por Decisao Administrativa: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE	Integracao		4871		0,41	0,00
0105018162	4871	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Extincao por Decisao Administrativa: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE	Integracao		5806		0,00	0,41
0105033093	3899	Bco Brasil - IPVA - 23541-5 Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA	Arrecadaca		3051		38.413,14	0,00
0105033093	3051	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA	Arrecadaca		3899		0,00	38.413,14
0105033093	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA	Arrecadaca		3358		38.413,14	0,00
0105033093	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA	Arrecadaca		3357		0,00	38.413,14
0105033093	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA	Arrecadaca		5984		38.413,14	0,00
0105033093	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA	Arrecadaca		3533		0,00	38.413,14
0105033226	3053	(-) DEDUCOES DA RECEITA PARA F	Ded.FUNDEB		3899		7.682,63	0,00
0105033226	3899	Bco Brasil - IPVA - 23541-5	Ded.FUNDEB		3053		0,00	7.682,63
0105033226	3361	(-) DEDUCOES DA RECEITA ORCAME	Ded.FUNDEB		3357		7.682,63	0,00
0105033226	3357	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		3361		0,00	7.682,63
0105033226	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Ded.FUNDEB		3533		7.682,63	0,00
0105033226	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Ded.FUNDEB		5984		0,00	7.682,63
0105033595	4204	Bco Brasil - MEDITRAN Extincao por Pagamento: REPASSE MEDITRAN	Arrecadaca		3051		165,76	0,00
0105033595	3051	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaca		4204		0,00	165,76

Extincao por Pagamento: REPASSE MEDITRAN					
0105033595	3357 RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	3358	165,76	0,00
Extincao por Pagamento: REPASSE MEDITRAN					
0105033595	3358 RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3357	0,00	165,76
Extincao por Pagamento: REPASSE MEDITRAN					
0105033595	3533 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca	5984	165,76	0,00
Extincao por Pagamento: REPASSE MEDITRAN					
0105033595	5984 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3533	0,00	165,76
Extincao por Pagamento: REPASSE MEDITRAN					
0105035211	3910 Bco Brasil - Aplic/Movimento	Lancamento	3885	2.275,54	0,00
APLICACAO					
0105035211	3885 Bco Brasil - C/ Movimento	Lancamento	3910	0,00	2.275,54
APLICACAO					
0105062330	5998 BCO BRASIL - APLIC/RECURSOS HI	Lancamento	5997	29.609,23	0,00
APLICACAO					
0105062330	5997 BCO BRASIL - RECURSOS HIDRICOS	Lancamento	5998	0,00	29.609,23
APLICACAO					
0105062336	5997 BCO BRASIL - RECURSOS HIDRICOS	Arrecadaca	2876	29.908,31	0,00
Extincao por Pagamento: UTILIZACAO DE RECURSOS HIDRICOS - DEMAIS EMPRESAS					
0105062336	2876 EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E	Arrecadaca	5997	0,00	29.908,31
Extincao por Pagamento: UTILIZACAO DE RECURSOS HIDRICOS - DEMAIS EMPRESAS					
0105062336	3357 RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	3358	29.908,31	0,00
Extincao por Pagamento: UTILIZACAO DE RECURSOS HIDRICOS - DEMAIS EMPRESAS					
0105062336	3358 RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3357	0,00	29.908,31
Extincao por Pagamento: UTILIZACAO DE RECURSOS HIDRICOS - DEMAIS EMPRESAS					
0105062336	3533 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca	5984	29.908,31	0,00
Extincao por Pagamento: UTILIZACAO DE RECURSOS HIDRICOS - DEMAIS EMPRESAS					
0105062336	5984 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3533	0,00	29.908,31
Extincao por Pagamento: UTILIZACAO DE RECURSOS HIDRICOS - DEMAIS EMPRESAS					
0105062435	3911 C.E.F - Aplic/Movimento	Lancamento	3890	524,96	0,00
APLICACAO					
0105062435	3890 C.E.F - C/Movimento	Lancamento	3911	0,00	524,96
APLICACAO					
0105065376	3917 Bco Brasil - Aplic - IPVA - 23	Lancamento	3899	30.730,51	0,00
APLICACAO					
0105065376	3899 Bco Brasil - IPVA - 23541-5	Lancamento	3917	0,00	30.730,51
APLICACAO					
0105065811	4213 Bco Brasil/Aplic. MEDITRAN	Lancamento	4204	165,76	0,00
APLICACAO					
0105065811	4204 Bco Brasil - MEDITRAN	Lancamento	4213	0,00	165,76
APLICACAO					

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	05 de Janeiro de 2017 Debito	de 2017 Credito
0105066027	3922	Bco Brasil - Aplic Simples Nac APLICACAO	Lancamento		3902		1.395,15	0,00
0105066027	3902	Bco Brasil- Simples Nacional - Lancamento APLICACAO			3922		0,00	1.395,15
0105066173	3954	Bco Brasil - Aplic./FMS - BLAT Lancamento APLICACAO			4017		21,13	0,00
0105066173	4017	Bco Brasil - FMS - BLATB Atenc Lancamento APLICACAO			3954		0,00	21,13
0105066236	4018	Bco Brasil - FMS - BLMAC - Med Lancamento RESGATE			3955		42,26	0,00
0105066236	3955	Bco Brasil - Aplic./FMS - BLMA Lancamento RESGATE			4018		0,00	42,26
					Total		1.201.872,00	1.201.872,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	06 de Janeiro de 2017 Debito	de 2017 Credito
0106006592	3902	Bco Brasil- Simples Nacional - Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			2668		2.028,50	0,00
0106006592	2668	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			3902		0,00	2.028,50
0106006592	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			3358		2.028,50	0,00
0106006592	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			3357		0,00	2.028,50
0106006592	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			5984		2.028,50	0,00
0106006592	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			3533		0,00	2.028,50
0106006599	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: TAXA DE CEMITERIOS			3358		15,44	0,00
0106006599	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: TAXA DE CEMITERIOS			3357		0,00	15,44
0106006599	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: TAXA DE CEMITERIOS			5984		15,44	0,00
0106006599	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: TAXA DE CEMITERIOS			3533		0,00	15,44
0106006599	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: TAXA DE CEMITERIOS			4623		15,44	0,00
0106006599	4623	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Arrecadaca Extincao por Pagamento: TAXA DE CEMITERIOS			3885		0,00	15,44
0106006606	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: SERVICOS DE CEMITERIO			3358		193,00	0,00
0106006606	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: SERVICOS DE CEMITERIO			3357		0,00	193,00
0106006606	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: SERVICOS DE CEMITERIO			5984		193,00	0,00
0106006606	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: SERVICOS DE CEMITERIO			3533		0,00	193,00
0106006606	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: SERVICOS DE CEMITERIO			311		193,00	0,00
0106006606	311	FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER Arrecadaca Extincao por Pagamento: SERVICOS DE CEMITERIO			3885		0,00	193,00
0106006613	3902	Bco Brasil- Simples Nacional - Arrecadaca Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS			2922		4,40	0,00
0106006613	2922	MULTAS E JUROS DE MORA - ISS Arrecadaca			3902		0,00	4,40

		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS						
0106006613	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		4,40	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS						
0106006613	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	4,40
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS						
0106006613	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		5984		4,40	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS						
0106006613	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533		0,00	4,40
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS						
0106006620	3902	Bco Brasil- Simples Nacional -	Arrecadaca		2668		101,36	0,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA						
0106006620	2668	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL	Arrecadaca		3902		0,00	101,36
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA						
0106006620	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		101,36	0,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA						
0106006620	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	101,36
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA						
0106006620	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		5984		101,36	0,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA						
0106006620	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533		0,00	101,36
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA						
0106013622	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subemp Res 2016/005807		3702		820,13	0,00
0106013622	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subemp Res 2016/005807		3701		0,00	820,13
0106013622	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Subemp Res 2016/005807		3409		820,13	0,00
0106013622	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Subemp Res 2016/005807		3407		0,00	820,13
0106013622	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subemp Res 2016/005807		3754		820,13	0,00
0106013622	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subemp Res 2016/005807		5987		0,00	820,13
0106013622	5786	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subemp Res 2016/005807		1383		820,13	0,00
0106013622	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subemp Res 2016/005807		5786		0,00	820,13
0106013631	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subemp Res 2016/005809		3702		618,47	0,00
0106013631	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subemp Res 2016/005809		3701		0,00	618,47
0106013631	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Subemp Res 2016/005809		3409		618,47	0,00
0106013631	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Subemp Res 2016/005809		3407		0,00	618,47
0106013631	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subemp Res 2016/005809		3754		618,47	0,00
0106013631	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subemp Res 2016/005809		5987		0,00	618,47
0106013631	5786	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subemp Res 2016/005809		1383		618,47	0,00
0106013631	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subemp Res 2016/005809		5786		0,00	618,47
0106013640	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subemp Res 2016/005810		3702		335,42	0,00
0106013640	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subemp Res 2016/005810		3701		0,00	335,42
0106013640	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Subemp Res 2016/005810		3409		335,42	0,00
0106013640	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Subemp Res 2016/005810		3407		0,00	335,42
0106013640	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subemp Res 2016/005810		3754		335,42	0,00
0106013640	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subemp Res 2016/005810		5987		0,00	335,42
0106013640	5786	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subemp Res 2016/005810		1383		335,42	0,00
0106013640	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subemp Res 2016/005810		5786		0,00	335,42
0106013649	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subemp Res 2016/005813		3702		321,47	0,00
0106013649	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subemp Res 2016/005813		3701		0,00	321,47
0106013649	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Subemp Res 2016/005813		3409		321,47	0,00
0106013649	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Subemp Res 2016/005813		3407		0,00	321,47
0106013649	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subemp Res 2016/005813		3754		321,47	0,00
0106013649	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subemp Res 2016/005813		5987		0,00	321,47

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	06 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0106013649	5786	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subemp	Res 2016/005813	1383		321,47	0,00
0106013649	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subemp	Res 2016/005813	5786		0,00	321,47
0106013658	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subemp	Res 2016/005815	3702		142,71	0,00
0106013658	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subemp	Res 2016/005815	3701		0,00	142,71
0106013658	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Subemp	Res 2016/005815	3409		142,71	0,00
0106013658	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Subemp	Res 2016/005815	3407		0,00	142,71
0106013658	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subemp	Res 2016/005815	3754		142,71	0,00
0106013658	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subemp	Res 2016/005815	5987		0,00	142,71
0106013658	5786	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subemp	Res 2016/005815	1383		142,71	0,00
0106013658	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subemp	Res 2016/005815	5786		0,00	142,71
0106013667	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subemp	Res 2016/010186	3702		192,71	0,00
0106013667	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subemp	Res 2016/010186	3701		0,00	192,71
0106013667	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Subemp	Res 2016/010186	3409		192,71	0,00
0106013667	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Subemp	Res 2016/010186	3407		0,00	192,71
0106013667	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subemp	Res 2016/010186	3754		192,71	0,00
0106013667	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subemp	Res 2016/010186	5987		0,00	192,71
0106013667	5786	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subemp	Res 2016/010186	1383		192,71	0,00
0106013667	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subemp	Res 2016/010186	5786		0,00	192,71
0106013676	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subemp	Res 2016/010187	3702		192,71	0,00
0106013676	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subemp	Res 2016/010187	3701		0,00	192,71
0106013676	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Subemp	Res 2016/010187	3409		192,71	0,00
0106013676	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Subemp	Res 2016/010187	3407		0,00	192,71
0106013676	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subemp	Res 2016/010187	3754		192,71	0,00
0106013676	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subemp	Res 2016/010187	5987		0,00	192,71
0106013676	5786	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subemp	Res 2016/010187	1383		192,71	0,00
0106013676	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subemp	Res 2016/010187	5786		0,00	192,71
0106013685	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subemp	Res 2016/010188	3702		192,71	0,00
0106013685	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subemp	Res 2016/010188	3701		0,00	192,71
0106013685	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Subemp	Res 2016/010188	3409		192,71	0,00
0106013685	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Subemp	Res 2016/010188	3407		0,00	192,71
0106013685	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subemp	Res 2016/010188	3754		192,71	0,00
0106013685	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subemp	Res 2016/010188	5987		0,00	192,71
0106013685	5786	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subemp	Res 2016/010188	1383		192,71	0,00
0106013685	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subemp	Res 2016/010188	5786		0,00	192,71
0106013694	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subemp	Res 2016/010189	3702		770,84	0,00
0106013694	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subemp	Res 2016/010189	3701		0,00	770,84
0106013694	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Subemp	Res 2016/010189	3409		770,84	0,00
0106013694	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Subemp	Res 2016/010189	3407		0,00	770,84
0106013694	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subemp	Res 2016/010189	3754		770,84	0,00
0106013694	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subemp	Res 2016/010189	5987		0,00	770,84
0106013694	5786	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subemp	Res 2016/010189	1383		770,84	0,00
0106013694	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subemp	Res 2016/010189	5786		0,00	770,84
0106013703	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subemp	Res 2016/010190	3702		192,71	0,00
0106013703	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subemp	Res 2016/010190	3701		0,00	192,71
0106013703	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Subemp	Res 2016/010190	3409		192,71	0,00
0106013703	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Subemp	Res 2016/010190	3407		0,00	192,71
0106013703	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subemp	Res 2016/010190	3754		192,71	0,00
0106013703	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subemp	Res 2016/010190	5987		0,00	192,71
0106013703	5786	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subemp	Res 2016/010190	1383		192,71	0,00
0106013703	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subemp	Res 2016/010190	5786		0,00	192,71
0106013712	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subemp	Res 2016/010191	3702		1.156,26	0,00
0106013712	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subemp	Res 2016/010191	3701		0,00	1.156,26
0106013712	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Subemp	Res 2016/010191	3409		1.156,26	0,00
0106013712	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Subemp	Res 2016/010191	3407		0,00	1.156,26
0106013712	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subemp	Res 2016/010191	3754		1.156,26	0,00
0106013712	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subemp	Res 2016/010191	5987		0,00	1.156,26
0106013712	5786	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subemp	Res 2016/010191	1383		1.156,26	0,00
0106013712	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subemp	Res 2016/010191	5786		0,00	1.156,26

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	06 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0106013721	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subemp Res	2016/010193	3702		192,71	0,00
0106013721	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subemp Res	2016/010193	3701		0,00	192,71
0106013721	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Subemp Res	2016/010193	3409		192,71	0,00
0106013721	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Subemp Res	2016/010193	3407		0,00	192,71
0106013721	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subemp Res	2016/010193	3754		192,71	0,00
0106013721	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subemp Res	2016/010193	5987		0,00	192,71
0106013721	5786	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subemp Res	2016/010193	1383		192,71	0,00
0106013721	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subemp Res	2016/010193	5786		0,00	192,71
0106013730	3707	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liq Restos	2016/010425	3708	1.362,60	0,00	0,00
0106013730	3708	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liq Restos	2016/010425	3707	0,00	0,00	1.362,60
0106013730	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2016/010425	3409	1.362,60	0,00	0,00
0106013730	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2016/010425	3407	0,00	0,00	1.362,60
0106013730	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2016/010425	3754	1.362,60	0,00	0,00
0106013730	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2016/010425	5987	0,00	0,00	1.362,60
0106013730	5728	MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liq Restos	2016/010425	1383	1.362,60	0,00	0,00
0106013730	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liq Restos	2016/010425	5728	0,00	0,00	1.362,60
0106013921	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000022	3376	2.044,54	0,00	0,00
0106013921	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000022	3374	0,00	0,00	2.044,54
0106013921	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000022	3754	2.044,54	0,00	0,00
0106013921	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000022	5987	0,00	0,00	2.044,54
0106013921	5786	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2017/000022	1383	2.044,54	0,00	0,00
0106013921	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/000022	5786	0,00	0,00	2.044,54
0106014983	3707	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liq Restos	2016/010416	3708	617,18	0,00	0,00
0106014983	3708	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liq Restos	2016/010416	3707	0,00	0,00	617,18
0106014983	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2016/010416	3409	617,18	0,00	0,00
0106014983	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2016/010416	3407	0,00	0,00	617,18
0106014983	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2016/010416	3754	617,18	0,00	0,00
0106014983	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2016/010416	5987	0,00	0,00	617,18
0106014983	5740	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liq Restos	2016/010416	1383	617,18	0,00	0,00
0106014983	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liq Restos	2016/010416	5740	0,00	0,00	617,18
0106014992	3707	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liq Restos	2016/010415	3708	620,48	0,00	0,00
0106014992	3708	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liq Restos	2016/010415	3707	0,00	0,00	620,48
0106014992	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2016/010415	3409	620,48	0,00	0,00
0106014992	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2016/010415	3407	0,00	0,00	620,48
0106014992	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2016/010415	3754	620,48	0,00	0,00
0106014992	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2016/010415	5987	0,00	0,00	620,48
0106014992	5740	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liq Restos	2016/010415	1383	620,48	0,00	0,00
0106014992	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liq Restos	2016/010415	5740	0,00	0,00	620,48
0106015001	3707	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liq Restos	2016/010414	3708	1.861,44	0,00	0,00
0106015001	3708	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liq Restos	2016/010414	3707	0,00	0,00	1.861,44
0106015001	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2016/010414	3409	1.861,44	0,00	0,00
0106015001	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2016/010414	3407	0,00	0,00	1.861,44
0106015001	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2016/010414	3754	1.861,44	0,00	0,00
0106015001	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2016/010414	5987	0,00	0,00	1.861,44
0106015001	5740	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liq Restos	2016/010414	1383	1.861,44	0,00	0,00
0106015001	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liq Restos	2016/010414	5740	0,00	0,00	1.861,44
0106015010	3707	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liq Restos	2016/010413	3708	1.240,96	0,00	0,00
0106015010	3708	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liq Restos	2016/010413	3707	0,00	0,00	1.240,96
0106015010	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2016/010413	3409	1.240,96	0,00	0,00
0106015010	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2016/010413	3407	0,00	0,00	1.240,96
0106015010	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2016/010413	3754	1.240,96	0,00	0,00
0106015010	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2016/010413	5987	0,00	0,00	1.240,96
0106015010	5740	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liq Restos	2016/010413	1383	1.240,96	0,00	0,00
0106015010	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liq Restos	2016/010413	5740	0,00	0,00	1.240,96
0106017592	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000082	3374	276,24	0,00	0,00
0106017592	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000082	3367	0,00	0,00	276,24
0106017592	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000082	5987	276,24	0,00	0,00
0106017592	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000082	5984	0,00	0,00	276,24

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	06 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0106017592	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000082	3779		276,24	0,00
0106017592	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000082	3776		0,00	276,24
0106017599	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000083	3374		1.566,48	0,00
0106017599	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000083	3367		0,00	1.566,48
0106017599	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000083	5987		1.566,48	0,00
0106017599	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000083	5984		0,00	1.566,48
0106017599	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000083	3779		1.566,48	0,00
0106017599	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000083	3776		0,00	1.566,48
0106017606	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000084	3374		85,76	0,00
0106017606	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000084	3367		0,00	85,76
0106017606	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000084	5987		85,76	0,00
0106017606	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000084	5984		0,00	85,76
0106017606	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000084	3779		85,76	0,00
0106017606	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000084	3776		0,00	85,76
0106017613	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000085	3374		278,27	0,00
0106017613	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000085	3367		0,00	278,27
0106017613	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000085	5987		278,27	0,00
0106017613	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000085	5984		0,00	278,27
0106017613	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000085	3779		278,27	0,00
0106017613	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000085	3776		0,00	278,27
0106017620	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000086	3374		116,48	0,00
0106017620	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000086	3367		0,00	116,48
0106017620	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000086	5987		116,48	0,00
0106017620	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000086	5984		0,00	116,48
0106017620	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000086	3779		116,48	0,00
0106017620	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000086	3776		0,00	116,48
0106017627	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000087	3374		306,86	0,00
0106017627	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000087	3367		0,00	306,86
0106017627	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000087	5987		306,86	0,00
0106017627	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000087	5984		0,00	306,86
0106017627	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000087	3779		306,86	0,00
0106017627	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000087	3776		0,00	306,86
0106017634	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000088	3374		85,56	0,00
0106017634	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000088	3367		0,00	85,56
0106017634	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000088	5987		85,56	0,00
0106017634	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000088	5984		0,00	85,56
0106017634	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000088	3779		85,56	0,00
0106017634	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000088	3776		0,00	85,56
0106017641	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000089	3374		6,52	0,00
0106017641	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000089	3367		0,00	6,52
0106017641	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000089	5987		6,52	0,00
0106017641	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000089	5984		0,00	6,52
0106017641	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000089	3779		6,52	0,00
0106017641	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000089	3776		0,00	6,52
0106017648	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000090	3374		45,23	0,00
0106017648	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000090	3367		0,00	45,23
0106017648	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000090	5987		45,23	0,00
0106017648	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000090	5984		0,00	45,23
0106017648	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000090	3779		45,23	0,00
0106017648	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000090	3776		0,00	45,23
0106017655	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000091	3374		204,24	0,00
0106017655	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000091	3367		0,00	204,24
0106017655	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000091	5987		204,24	0,00
0106017655	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000091	5984		0,00	204,24
0106017655	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000091	3779		204,24	0,00
0106017655	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000091	3776		0,00	204,24
0106017662	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000092	3374		174,45	0,00
0106017662	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000092	3367		0,00	174,45

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	06 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0106017662	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000092	5987		174,45	0,00
0106017662	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000092	5984		0,00	174,45
0106017662	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000092	3779		174,45	0,00
0106017662	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000092	3776		0,00	174,45
0106017669	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000082	3376		276,24	0,00
0106017669	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000082	3374		0,00	276,24
0106017669	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000082	3754		276,24	0,00
0106017669	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000082	5987		0,00	276,24
0106017669	5786	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2017/000082	1383		276,24	0,00
0106017669	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/000082	5786		0,00	276,24
0106017676	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000083	3376		1.566,48	0,00
0106017676	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000083	3374		0,00	1.566,48
0106017676	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000083	3754		1.566,48	0,00
0106017676	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000083	5987		0,00	1.566,48
0106017676	5786	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2017/000083	1383		1.566,48	0,00
0106017676	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/000083	5786		0,00	1.566,48
0106017683	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000084	3376		85,76	0,00
0106017683	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000084	3374		0,00	85,76
0106017683	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000084	3754		85,76	0,00
0106017683	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000084	5987		0,00	85,76
0106017683	5786	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2017/000084	1383		85,76	0,00
0106017683	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/000084	5786		0,00	85,76
0106017690	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000085	3376		278,27	0,00
0106017690	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000085	3374		0,00	278,27
0106017690	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000085	3754		278,27	0,00
0106017690	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000085	5987		0,00	278,27
0106017690	5786	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2017/000085	1383		278,27	0,00
0106017690	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/000085	5786		0,00	278,27
0106017697	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000086	3376		116,48	0,00
0106017697	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000086	3374		0,00	116,48
0106017697	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000086	3754		116,48	0,00
0106017697	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000086	5987		0,00	116,48
0106017697	5786	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2017/000086	1383		116,48	0,00
0106017697	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/000086	5786		0,00	116,48
0106017704	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000087	3376		306,86	0,00
0106017704	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000087	3374		0,00	306,86
0106017704	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000087	3754		306,86	0,00
0106017704	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000087	5987		0,00	306,86
0106017704	5786	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2017/000087	1383		306,86	0,00
0106017704	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/000087	5786		0,00	306,86
0106017711	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000088	3376		85,56	0,00
0106017711	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000088	3374		0,00	85,56
0106017711	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000088	3754		85,56	0,00
0106017711	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000088	5987		0,00	85,56
0106017711	5786	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2017/000088	1383		85,56	0,00
0106017711	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/000088	5786		0,00	85,56
0106017718	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000089	3376		6,52	0,00
0106017718	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000089	3374		0,00	6,52
0106017718	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000089	3754		6,52	0,00
0106017718	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000089	5987		0,00	6,52
0106017718	5786	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2017/000089	1383		6,52	0,00
0106017718	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/000089	5786		0,00	6,52
0106017725	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000090	3376		45,23	0,00
0106017725	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000090	3374		0,00	45,23
0106017725	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000090	3754		45,23	0,00
0106017725	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000090	5987		0,00	45,23
0106017725	5786	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2017/000090	1383		45,23	0,00
0106017725	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/000090	5786		0,00	45,23

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	06 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0106017732	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000091	3376		204,24	0,00
0106017732	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000091	3374		0,00	204,24
0106017732	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000091	3754		204,24	0,00
0106017732	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000091	5987		0,00	204,24
0106017732	5786	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2017/000091	1383		204,24	0,00
0106017732	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/000091	5786		0,00	204,24
0106017739	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000092	3376		174,45	0,00
0106017739	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000092	3374		0,00	174,45
0106017739	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000092	3754		174,45	0,00
0106017739	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000092	5987		0,00	174,45
0106017739	5786	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2017/000092	1383		174,45	0,00
0106017739	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/000092	5786		0,00	174,45
0106017746	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000093	3374		307,04	0,00
0106017746	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000093	3367		0,00	307,04
0106017746	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000093	5987		307,04	0,00
0106017746	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000093	5984		0,00	307,04
0106017746	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000093	3779		307,04	0,00
0106017746	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000093	3776		0,00	307,04
0106032821	532	ALUGUEIS A RECEBER	Integracao		2876		12.265,24	0,00
		Lancamento: Outros Alugueis de	Outros Espacos e Equi					
0106032821	2876	EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E	Integracao		532		0,00	12.265,24
		Lancamento: Outros Alugueis de	Outros Espacos e Equi					
0106032836	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		12.265,24	0,00
		Extincao por Pagamento: Outros	Alugueis de	Outros Espacos e Equi				
0106032836	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	12.265,24
		Extincao por Pagamento: Outros	Alugueis de	Outros Espacos e Equi				
0106032836	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		5984		12.265,24	0,00
		Extincao por Pagamento: Outros	Alugueis de	Outros Espacos e Equi				
0106032836	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533		0,00	12.265,24
		Extincao por Pagamento: Outros	Alugueis de	Outros Espacos e Equi				
0106032836	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Arrecadaca		532		12.265,24	0,00
		Extincao por Pagamento: Outros	Alugueis de	Outros Espacos e Equi				
0106032836	532	ALUGUEIS A RECEBER	Arrecadaca		3885		0,00	12.265,24
		Extincao por Pagamento: Outros	Alugueis de	Outros Espacos e Equi				
0106033100	3899	Bco Brasil - IPVA - 23541-5	Arrecadaca		3051		45.628,44	0,00
		Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA						
0106033100	3051	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaca		3899		0,00	45.628,44
		Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA						
0106033100	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		45.628,44	0,00
		Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA						
0106033100	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	45.628,44
		Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA						
0106033100	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		5984		45.628,44	0,00
		Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA						
0106033100	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533		0,00	45.628,44

Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA					
0106033233	3053 (-) DEDUCOES DA RECEITA PARA F	Ded.FUNDEB	3899	9.125,69	0,00
0106033233	3899 Bco Brasil - IPVA - 23541-5	Ded.FUNDEB	3053	0,00	9.125,69
0106033233	3361 (-) DEDUCOES DA RECEITA ORCAME	Ded.FUNDEB	3357	9.125,69	0,00
0106033233	3357 RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB	3361	0,00	9.125,69
0106033233	5984 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Ded.FUNDEB	3533	9.125,69	0,00
0106033233	3533 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Ded.FUNDEB	5984	0,00	9.125,69
0106033602	4204 Bco Brasil - MEDITRAN	Arrecadaca	3051	388,24	0,00
Extincao por Pagamento: REPASSE MEDITRAN					
0106033602	3051 TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaca	4204	0,00	388,24
Extincao por Pagamento: REPASSE MEDITRAN					
0106033602	3357 RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	3358	388,24	0,00
Extincao por Pagamento: REPASSE MEDITRAN					
0106033602	3358 RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3357	0,00	388,24
Extincao por Pagamento: REPASSE MEDITRAN					
0106033602	3533 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca	5984	388,24	0,00
Extincao por Pagamento: REPASSE MEDITRAN					
0106033602	5984 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3533	0,00	388,24
Extincao por Pagamento: REPASSE MEDITRAN					
0106035214	3910 Bco Brasil - Aplic/Movimento	Lancamento	3885	12.467,68	0,00
APLICACAO					
0106035214	3885 Bco Brasil - C/ Movimento	Lancamento	3910	0,00	12.467,68
APLICACAO					
0106062438	3890 C.E.F - C/Movimento	Lancamento	3911	100,00	0,00
RESGATE					
0106062438	3911 C.E.F - Aplic/Movimento	Lancamento	3890	0,00	100,00
RESGATE					
0106065379	3917 Bco Brasil - Aplic - IPVA - 23	Lancamento	3899	36.502,75	0,00
APLICACAO					
0106065379	3899 Bco Brasil - IPVA - 23541-5	Lancamento	3917	0,00	36.502,75
APLICACAO					
0106065814	4213 Bco Brasil/Aplic. MEDITRAN	Lancamento	4204	388,24	0,00
APLICACAO					
0106065814	4204 Bco Brasil - MEDITRAN	Lancamento	4213	0,00	388,24
APLICACAO					
0106066030	3922 Bco Brasil - Aplic Simples Nac	Lancamento	3902	2.134,26	0,00
APLICACAO					
0106066030	3902 Bco Brasil- Simples Nacional -	Lancamento	3922	0,00	2.134,26
APLICACAO					
Total				342.366,42	342.366,42

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	*****		
					Contrapartida	Dia	07 de Janeiro de 2017
						Debito	Credito
0107013604	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000026	3376	2.097,00	0,00
0107013604	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/000026	3374	0,00	2.097,00
0107013604	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000026	3754	2.097,00	0,00
0107013604	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000026	5987	0,00	2.097,00
0107013604	5740	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Subempenho	2017/000026	1383	2.097,00	0,00
0107013604	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/000026	5740	0,00	2.097,00
0107013604	3707	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Subempenho	2017/000026	3708	2.097,00	0,00
0107013604	3708	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Subempenho	2017/000026	3707	0,00	2.097,00
0107013613	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subemp Res	2016/003737	3702	2.250,00	0,00
0107013613	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subemp Res	2016/003737	3701	0,00	2.250,00
0107013613	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Subemp Res	2016/003737	3409	2.250,00	0,00
0107013613	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Subemp Res	2016/003737	3407	0,00	2.250,00
0107013613	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subemp Res	2016/003737	3754	2.250,00	0,00
0107013613	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subemp Res	2016/003737	5987	0,00	2.250,00
0107013613	5786	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subemp Res	2016/003737	1383	2.250,00	0,00
0107013613	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subemp Res	2016/003737	5786	0,00	2.250,00
Total						17.388,00	17.388,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	09 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0109005217	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred	Espec	3367		10.000,00	0,00
0109005217	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred	Espec	3281		0,00	10.000,00
0109005217	3291	ANULACAO DE DOTACAO	Cred	Espec	3297		10.000,00	0,00
0109005217	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred	Espec	3291		0,00	10.000,00
0109005217	3547	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred	Espec	3776		10.000,00	0,00
0109005217	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSA	Cred	Espec	3547		0,00	10.000,00
0109005224	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred	Espec	3367		154.000,00	0,00
0109005224	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred	Espec	3281		0,00	154.000,00
0109005224	3291	ANULACAO DE DOTACAO	Cred	Espec	3297		154.000,00	0,00
0109005224	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred	Espec	3291		0,00	154.000,00
0109005224	3547	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred	Espec	3776		154.000,00	0,00
0109005224	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSA	Cred	Espec	3547		0,00	154.000,00
0109005231	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred	Espec	3367		5.000,00	0,00
0109005231	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred	Espec	3281		0,00	5.000,00
0109005231	3291	ANULACAO DE DOTACAO	Cred	Espec	3297		5.000,00	0,00
0109005231	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred	Espec	3291		0,00	5.000,00
0109005231	3547	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred	Espec	3776		5.000,00	0,00
0109005231	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSA	Cred	Espec	3547		0,00	5.000,00
0109005238	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred	Espec	3367		30.000,00	0,00
0109005238	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred	Espec	3281		0,00	30.000,00
0109005238	3291	ANULACAO DE DOTACAO	Cred	Espec	3297		30.000,00	0,00
0109005238	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred	Espec	3291		0,00	30.000,00
0109005238	3547	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred	Espec	3776		30.000,00	0,00
0109005238	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSA	Cred	Espec	3547		0,00	30.000,00
0109005245	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred	Espec	3367		5.000,00	0,00
0109005245	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred	Espec	3281		0,00	5.000,00
0109005245	3291	ANULACAO DE DOTACAO	Cred	Espec	3297		5.000,00	0,00
0109005245	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred	Espec	3291		0,00	5.000,00
0109005245	3547	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred	Espec	3776		5.000,00	0,00
0109005245	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSA	Cred	Espec	3547		0,00	5.000,00
0109005252	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred	Espec	3367		30.000,00	0,00
0109005252	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred	Espec	3281		0,00	30.000,00
0109005252	3291	ANULACAO DE DOTACAO	Cred	Espec	3297		30.000,00	0,00
0109005252	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred	Espec	3291		0,00	30.000,00
0109005252	3547	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred	Espec	3776		30.000,00	0,00
0109005252	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSA	Cred	Espec	3547		0,00	30.000,00
0109005259	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred	Espec	3367		90.000,00	0,00
0109005259	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred	Espec	3281		0,00	90.000,00
0109005259	3291	ANULACAO DE DOTACAO	Cred	Espec	3297		90.000,00	0,00
0109005259	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred	Espec	3291		0,00	90.000,00
0109005259	3547	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred	Espec	3776		90.000,00	0,00
0109005259	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSA	Cred	Espec	3547		0,00	90.000,00
0109005266	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred	Espec	3367		328.000,00	0,00
0109005266	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred	Espec	3281		0,00	328.000,00
0109005266	3291	ANULACAO DE DOTACAO	Cred	Espec	3297		328.000,00	0,00
0109005266	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred	Espec	3291		0,00	328.000,00
0109005266	3547	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred	Espec	3776		328.000,00	0,00
0109005266	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSA	Cred	Espec	3547		0,00	328.000,00
0109005273	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred	Espec	3367		5.000,00	0,00
0109005273	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred	Espec	3281		0,00	5.000,00
0109005273	3291	ANULACAO DE DOTACAO	Cred	Espec	3297		5.000,00	0,00
0109005273	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred	Espec	3291		0,00	5.000,00
0109005273	3547	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred	Espec	3776		5.000,00	0,00
0109005273	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSA	Cred	Espec	3547		0,00	5.000,00
0109005280	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred	Espec	3367		6.000,00	0,00
0109005280	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred	Espec	3281		0,00	6.000,00
0109005280	3291	ANULACAO DE DOTACAO	Cred	Espec	3297		6.000,00	0,00
0109005280	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred	Espec	3291		0,00	6.000,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	09 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0109005280	3547	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred	Espec	3776		6.000,00	0,00
0109005280	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred	Espec	3547		0,00	6.000,00
0109005287	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred	Espec	3367		5.000,00	0,00
0109005287	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred	Espec	3281		0,00	5.000,00
0109005287	3291	ANULACAO DE DOTACAO	Cred	Espec	3297		5.000,00	0,00
0109005287	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred	Espec	3291		0,00	5.000,00
0109005287	3547	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred	Espec	3776		5.000,00	0,00
0109005287	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred	Espec	3547		0,00	5.000,00
0109005294	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred	Espec	3367		30.000,00	0,00
0109005294	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred	Espec	3281		0,00	30.000,00
0109005294	3291	ANULACAO DE DOTACAO	Cred	Espec	3297		30.000,00	0,00
0109005294	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred	Espec	3291		0,00	30.000,00
0109005294	3547	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred	Espec	3776		30.000,00	0,00
0109005294	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred	Espec	3547		0,00	30.000,00
0109005301	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred	Espec	3367		5.000,00	0,00
0109005301	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred	Espec	3281		0,00	5.000,00
0109005301	3291	ANULACAO DE DOTACAO	Cred	Espec	3297		5.000,00	0,00
0109005301	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred	Espec	3291		0,00	5.000,00
0109005301	3547	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred	Espec	3776		5.000,00	0,00
0109005301	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred	Espec	3547		0,00	5.000,00
0109005308	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred	Espec	3367		210.000,00	0,00
0109005308	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred	Espec	3281		0,00	210.000,00
0109005308	3291	ANULACAO DE DOTACAO	Cred	Espec	3297		210.000,00	0,00
0109005308	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred	Espec	3291		0,00	210.000,00
0109005308	3547	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred	Espec	3776		210.000,00	0,00
0109005308	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred	Espec	3547		0,00	210.000,00
0109005315	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred	Espec	3367		56.661,68	0,00
0109005315	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred	Espec	3281		0,00	56.661,68
0109005315	3291	ANULACAO DE DOTACAO	Cred	Espec	3297		56.661,68	0,00
0109005315	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred	Espec	3291		0,00	56.661,68
0109005315	3547	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred	Espec	3776		56.661,68	0,00
0109005315	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred	Espec	3547		0,00	56.661,68
0109005322	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred	Espec	3367		59.537,28	0,00
0109005322	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred	Espec	3281		0,00	59.537,28
0109005322	3291	ANULACAO DE DOTACAO	Cred	Espec	3297		59.537,28	0,00
0109005322	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred	Espec	3291		0,00	59.537,28
0109005322	3547	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred	Espec	3776		59.537,28	0,00
0109005322	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred	Espec	3547		0,00	59.537,28
0109005329	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred	Espec	3367		696.000,00	0,00
0109005329	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred	Espec	3281		0,00	696.000,00
0109005329	3291	ANULACAO DE DOTACAO	Cred	Espec	3297		696.000,00	0,00
0109005329	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred	Espec	3291		0,00	696.000,00
0109005329	3547	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred	Espec	3776		696.000,00	0,00
0109005329	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred	Espec	3547		0,00	696.000,00
0109005336	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred	Espec	3367		7.000,00	0,00
0109005336	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred	Espec	3281		0,00	7.000,00
0109005336	3291	ANULACAO DE DOTACAO	Cred	Espec	3297		7.000,00	0,00
0109005336	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred	Espec	3291		0,00	7.000,00
0109005336	3547	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred	Espec	3776		7.000,00	0,00
0109005336	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred	Espec	3547		0,00	7.000,00
0109005343	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred	Espec	3367		15.000,00	0,00
0109005343	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred	Espec	3281		0,00	15.000,00
0109005343	3291	ANULACAO DE DOTACAO	Cred	Espec	3297		15.000,00	0,00
0109005343	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred	Espec	3291		0,00	15.000,00
0109005343	3547	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred	Espec	3776		15.000,00	0,00
0109005343	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred	Espec	3547		0,00	15.000,00
0109005350	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred	Espec	3367		5.000,00	0,00
0109005350	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred	Espec	3281		0,00	5.000,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	09 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0109005350	3291	ANULACAO DE DOTACAO	Cred	Espec	3297		5.000,00	0,00
0109005350	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred	Espec	3291		0,00	5.000,00
0109005350	3547	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred	Espec	3776		5.000,00	0,00
0109005350	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred	Espec	3547		0,00	5.000,00
0109005357	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred	Espec	3367		8.000,00	0,00
0109005357	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred	Espec	3281		0,00	8.000,00
0109005357	3291	ANULACAO DE DOTACAO	Cred	Espec	3297		8.000,00	0,00
0109005357	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred	Espec	3291		0,00	8.000,00
0109005357	3547	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred	Espec	3776		8.000,00	0,00
0109005357	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred	Espec	3547		0,00	8.000,00
0109005364	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred	Espec	3367		10.000,00	0,00
0109005364	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred	Espec	3281		0,00	10.000,00
0109005364	3291	ANULACAO DE DOTACAO	Cred	Espec	3297		10.000,00	0,00
0109005364	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred	Espec	3291		0,00	10.000,00
0109005364	3547	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred	Espec	3776		10.000,00	0,00
0109005364	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred	Espec	3547		0,00	10.000,00
0109005371	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred	Espec	3367		200.000,00	0,00
0109005371	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred	Espec	3281		0,00	200.000,00
0109005371	3291	ANULACAO DE DOTACAO	Cred	Espec	3297		200.000,00	0,00
0109005371	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred	Espec	3291		0,00	200.000,00
0109005371	3547	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred	Espec	3776		200.000,00	0,00
0109005371	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred	Espec	3547		0,00	200.000,00
0109005378	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred	Espec	3367		60.000,00	0,00
0109005378	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred	Espec	3281		0,00	60.000,00
0109005378	3291	ANULACAO DE DOTACAO	Cred	Espec	3297		60.000,00	0,00
0109005378	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred	Espec	3291		0,00	60.000,00
0109005378	3547	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred	Espec	3776		60.000,00	0,00
0109005378	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred	Espec	3547		0,00	60.000,00
0109005385	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred	Espec	3367		304.440,00	0,00
0109005385	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred	Espec	3281		0,00	304.440,00
0109005385	3291	ANULACAO DE DOTACAO	Cred	Espec	3297		304.440,00	0,00
0109005385	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred	Espec	3291		0,00	304.440,00
0109005385	3547	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred	Espec	3776		304.440,00	0,00
0109005385	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred	Espec	3547		0,00	304.440,00
0109005392	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred	Espec	3367		60.000,00	0,00
0109005392	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred	Espec	3281		0,00	60.000,00
0109005392	3291	ANULACAO DE DOTACAO	Cred	Espec	3297		60.000,00	0,00
0109005392	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred	Espec	3291		0,00	60.000,00
0109005392	3547	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred	Espec	3776		60.000,00	0,00
0109005392	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred	Espec	3547		0,00	60.000,00
0109005399	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred	Espec	3367		2.000,00	0,00
0109005399	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred	Espec	3281		0,00	2.000,00
0109005399	3291	ANULACAO DE DOTACAO	Cred	Espec	3297		2.000,00	0,00
0109005399	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred	Espec	3291		0,00	2.000,00
0109005399	3547	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred	Espec	3776		2.000,00	0,00
0109005399	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred	Espec	3547		0,00	2.000,00
0109005406	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred	Espec	3367		2.000,00	0,00
0109005406	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred	Espec	3281		0,00	2.000,00
0109005406	3291	ANULACAO DE DOTACAO	Cred	Espec	3297		2.000,00	0,00
0109005406	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred	Espec	3291		0,00	2.000,00
0109005406	3547	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred	Espec	3776		2.000,00	0,00
0109005406	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred	Espec	3547		0,00	2.000,00
0109005413	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred	Espec	3367		2.000,00	0,00
0109005413	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred	Espec	3281		0,00	2.000,00
0109005413	3291	ANULACAO DE DOTACAO	Cred	Espec	3297		2.000,00	0,00
0109005413	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred	Espec	3291		0,00	2.000,00
0109005413	3547	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred	Espec	3776		2.000,00	0,00
0109005413	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred	Espec	3547		0,00	2.000,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	09 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0109005420	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred	Espec	3367		30.000,00	0,00
0109005420	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred	Espec	3281		0,00	30.000,00
0109005420	3291	ANULACAO DE DOTACAO	Cred	Espec	3297		30.000,00	0,00
0109005420	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred	Espec	3291		0,00	30.000,00
0109005420	3547	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred	Espec	3776		30.000,00	0,00
0109005420	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSA	Cred	Espec	3547		0,00	30.000,00
0109005427	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred	Espec	3367		6.000,00	0,00
0109005427	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred	Espec	3281		0,00	6.000,00
0109005427	3291	ANULACAO DE DOTACAO	Cred	Espec	3297		6.000,00	0,00
0109005427	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred	Espec	3291		0,00	6.000,00
0109005427	3547	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred	Espec	3776		6.000,00	0,00
0109005427	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSA	Cred	Espec	3547		0,00	6.000,00
0109005434	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred	Espec	3367		229.525,00	0,00
0109005434	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred	Espec	3281		0,00	229.525,00
0109005434	3291	ANULACAO DE DOTACAO	Cred	Espec	3297		229.525,00	0,00
0109005434	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred	Espec	3291		0,00	229.525,00
0109005434	3547	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred	Espec	3776		229.525,00	0,00
0109005434	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSA	Cred	Espec	3547		0,00	229.525,00
0109005441	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred	Espec	3367		5.000,00	0,00
0109005441	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred	Espec	3281		0,00	5.000,00
0109005441	3291	ANULACAO DE DOTACAO	Cred	Espec	3297		5.000,00	0,00
0109005441	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred	Espec	3291		0,00	5.000,00
0109005441	3547	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred	Espec	3776		5.000,00	0,00
0109005441	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSA	Cred	Espec	3547		0,00	5.000,00
0109005448	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred	Espec	3367		2.000,00	0,00
0109005448	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred	Espec	3281		0,00	2.000,00
0109005448	3291	ANULACAO DE DOTACAO	Cred	Espec	3297		2.000,00	0,00
0109005448	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred	Espec	3291		0,00	2.000,00
0109005448	3547	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred	Espec	3776		2.000,00	0,00
0109005448	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSA	Cred	Espec	3547		0,00	2.000,00
0109005455	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred	Espec	3367		3.000,00	0,00
0109005455	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred	Espec	3281		0,00	3.000,00
0109005455	3291	ANULACAO DE DOTACAO	Cred	Espec	3297		3.000,00	0,00
0109005455	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred	Espec	3291		0,00	3.000,00
0109005455	3547	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred	Espec	3776		3.000,00	0,00
0109005455	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSA	Cred	Espec	3547		0,00	3.000,00
0109005462	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred	Espec	3367		300.000,00	0,00
0109005462	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred	Espec	3281		0,00	300.000,00
0109005462	3291	ANULACAO DE DOTACAO	Cred	Espec	3297		300.000,00	0,00
0109005462	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred	Espec	3291		0,00	300.000,00
0109005462	3547	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred	Espec	3776		300.000,00	0,00
0109005462	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSA	Cred	Espec	3547		0,00	300.000,00
0109005469	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred	Espec	3367		5.000,00	0,00
0109005469	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred	Espec	3281		0,00	5.000,00
0109005469	3291	ANULACAO DE DOTACAO	Cred	Espec	3297		5.000,00	0,00
0109005469	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred	Espec	3291		0,00	5.000,00
0109005469	3547	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred	Espec	3776		5.000,00	0,00
0109005469	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSA	Cred	Espec	3547		0,00	5.000,00
0109005476	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred	Espec	3367		248.000,00	0,00
0109005476	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred	Espec	3281		0,00	248.000,00
0109005476	3291	ANULACAO DE DOTACAO	Cred	Espec	3297		248.000,00	0,00
0109005476	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred	Espec	3291		0,00	248.000,00
0109005476	3547	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred	Espec	3776		248.000,00	0,00
0109005476	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSA	Cred	Espec	3547		0,00	248.000,00
0109005483	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred	Espec	3367		3.000,00	0,00
0109005483	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred	Espec	3281		0,00	3.000,00
0109005483	3291	ANULACAO DE DOTACAO	Cred	Espec	3297		3.000,00	0,00
0109005483	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred	Espec	3291		0,00	3.000,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	09 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0109005483	3547	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred	Espec	3776		3.000,00	0,00
0109005483	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred	Espec	3547		0,00	3.000,00
0109005490	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred	Espec	3367		3.500,00	0,00
0109005490	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred	Espec	3281		0,00	3.500,00
0109005490	3291	ANULACAO DE DOTACAO	Cred	Espec	3297		3.500,00	0,00
0109005490	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred	Espec	3291		0,00	3.500,00
0109005490	3547	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred	Espec	3776		3.500,00	0,00
0109005490	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred	Espec	3547		0,00	3.500,00
0109005497	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred	Espec	3367		3.000,00	0,00
0109005497	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred	Espec	3281		0,00	3.000,00
0109005497	3291	ANULACAO DE DOTACAO	Cred	Espec	3297		3.000,00	0,00
0109005497	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred	Espec	3291		0,00	3.000,00
0109005497	3547	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred	Espec	3776		3.000,00	0,00
0109005497	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred	Espec	3547		0,00	3.000,00
0109005497	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred	Espec	3367		15.000,00	0,00
0109005504	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred	Espec	3281		0,00	15.000,00
0109005504	3291	ANULACAO DE DOTACAO	Cred	Espec	3297		15.000,00	0,00
0109005504	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred	Espec	3291		0,00	15.000,00
0109005504	3547	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred	Espec	3776		15.000,00	0,00
0109005504	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred	Espec	3547		0,00	15.000,00
0109005511	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred	Espec	3367		5.000,00	0,00
0109005511	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred	Espec	3281		0,00	5.000,00
0109005511	3291	ANULACAO DE DOTACAO	Cred	Espec	3297		5.000,00	0,00
0109005511	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred	Espec	3291		0,00	5.000,00
0109005511	3547	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred	Espec	3776		5.000,00	0,00
0109005511	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred	Espec	3547		0,00	5.000,00
0109005518	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred	Espec	3367		531.800,00	0,00
0109005518	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred	Espec	3281		0,00	531.800,00
0109005518	3291	ANULACAO DE DOTACAO	Cred	Espec	3297		531.800,00	0,00
0109005518	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred	Espec	3291		0,00	531.800,00
0109005518	3547	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred	Espec	3776		531.800,00	0,00
0109005518	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred	Espec	3547		0,00	531.800,00
0109005525	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred	Espec	3367		12.000,00	0,00
0109005525	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred	Espec	3281		0,00	12.000,00
0109005525	3291	ANULACAO DE DOTACAO	Cred	Espec	3297		12.000,00	0,00
0109005525	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred	Espec	3291		0,00	12.000,00
0109005525	3547	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred	Espec	3776		12.000,00	0,00
0109005525	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred	Espec	3547		0,00	12.000,00
0109005532	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred	Espec	3367		70.000,00	0,00
0109005532	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred	Espec	3281		0,00	70.000,00
0109005532	3291	ANULACAO DE DOTACAO	Cred	Espec	3297		70.000,00	0,00
0109005532	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred	Espec	3291		0,00	70.000,00
0109005532	3547	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred	Espec	3776		70.000,00	0,00
0109005532	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred	Espec	3547		0,00	70.000,00
0109005539	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred	Espec	3367		30.000,00	0,00
0109005539	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred	Espec	3281		0,00	30.000,00
0109005539	3291	ANULACAO DE DOTACAO	Cred	Espec	3297		30.000,00	0,00
0109005539	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred	Espec	3291		0,00	30.000,00
0109005539	3547	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred	Espec	3776		30.000,00	0,00
0109005539	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred	Espec	3547		0,00	30.000,00
0109005546	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred	Espec	3367		13.000,00	0,00
0109005546	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred	Espec	3281		0,00	13.000,00
0109005546	3291	ANULACAO DE DOTACAO	Cred	Espec	3297		13.000,00	0,00
0109005546	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred	Espec	3291		0,00	13.000,00
0109005546	3547	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred	Espec	3776		13.000,00	0,00
0109005546	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred	Espec	3547		0,00	13.000,00
0109005553	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred	Espec	3367		412.000,00	0,00
0109005553	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred	Espec	3281		0,00	412.000,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	09 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0109005553	3291	ANULACAO DE DOTACAO	Cred Espec		3297		412.000,00	0,00
0109005553	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Espec		3291		0,00	412.000,00
0109005553	3547	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Espec		3776		412.000,00	0,00
0109005553	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Espec		3547		0,00	412.000,00
0109005560	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred Espec		3367		100.000,00	0,00
0109005560	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Espec		3281		0,00	100.000,00
0109005560	3291	ANULACAO DE DOTACAO	Cred Espec		3297		100.000,00	0,00
0109005560	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Espec		3291		0,00	100.000,00
0109005560	3547	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Espec		3776		100.000,00	0,00
0109005560	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Espec		3547		0,00	100.000,00
0109005567	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred Espec		3367		110.000,00	0,00
0109005567	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Espec		3281		0,00	110.000,00
0109005567	3291	ANULACAO DE DOTACAO	Cred Espec		3297		110.000,00	0,00
0109005567	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Espec		3291		0,00	110.000,00
0109005567	3547	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Espec		3776		110.000,00	0,00
0109005567	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Espec		3547		0,00	110.000,00
0109005574	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776		150.000,00	0,00
0109005574	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776		0,00	150.000,00
0109005577	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reducao		3308		248.000,00	0,00
0109005577	3308	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3367		0,00	248.000,00
0109005577	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Reducao		3294		248.000,00	0,00
0109005577	3294	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3297		0,00	248.000,00
0109005577	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reducao		3548		248.000,00	0,00
0109005577	3548	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Reducao		3776		0,00	248.000,00
0109005584	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reducao		3308		3.000,00	0,00
0109005584	3308	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3367		0,00	3.000,00
0109005584	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Reducao		3294		3.000,00	0,00
0109005584	3294	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3297		0,00	3.000,00
0109005584	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reducao		3548		3.000,00	0,00
0109005584	3548	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Reducao		3776		0,00	3.000,00
0109005591	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reducao		3308		3.500,00	0,00
0109005591	3308	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3367		0,00	3.500,00
0109005591	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Reducao		3294		3.500,00	0,00
0109005591	3294	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3297		0,00	3.500,00
0109005591	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reducao		3548		3.500,00	0,00
0109005591	3548	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Reducao		3776		0,00	3.500,00
0109005598	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reducao		3308		3.000,00	0,00
0109005598	3308	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3367		0,00	3.000,00
0109005598	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Reducao		3294		3.000,00	0,00
0109005598	3294	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3297		0,00	3.000,00
0109005598	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reducao		3548		3.000,00	0,00
0109005598	3548	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Reducao		3776		0,00	3.000,00
0109005605	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reducao		3308		15.000,00	0,00
0109005605	3308	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3367		0,00	15.000,00
0109005605	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Reducao		3294		15.000,00	0,00
0109005605	3294	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3297		0,00	15.000,00
0109005605	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reducao		3548		15.000,00	0,00
0109005605	3548	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Reducao		3776		0,00	15.000,00
0109005612	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reducao		3308		5.000,00	0,00
0109005612	3308	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3367		0,00	5.000,00
0109005612	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Reducao		3294		5.000,00	0,00
0109005612	3294	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3297		0,00	5.000,00
0109005612	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reducao		3548		5.000,00	0,00
0109005612	3548	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Reducao		3776		0,00	5.000,00
0109005619	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776		384.000,00	0,00
0109005619	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776		0,00	384.000,00
0109005622	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reducao		3308		154.000,00	0,00
0109005622	3308	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3367		0,00	154.000,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	09 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0109005622	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Reducao		3294		154.000,00	0,00
0109005622	3294	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3297		0,00	154.000,00
0109005622	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reducao		3548		154.000,00	0,00
0109005622	3548	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Reducao		3776		0,00	154.000,00
0109005629	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reducao		3308		5.000,00	0,00
0109005629	3308	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3367		0,00	5.000,00
0109005629	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Reducao		3294		5.000,00	0,00
0109005629	3294	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3297		0,00	5.000,00
0109005629	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reducao		3548		5.000,00	0,00
0109005629	3548	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Reducao		3776		0,00	5.000,00
0109005636	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reducao		3308		30.000,00	0,00
0109005636	3308	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3367		0,00	30.000,00
0109005636	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Reducao		3294		30.000,00	0,00
0109005636	3294	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3297		0,00	30.000,00
0109005636	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reducao		3548		30.000,00	0,00
0109005636	3548	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Reducao		3776		0,00	30.000,00
0109005643	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776		363.957,61	0,00
0109005643	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776		0,00	363.957,61
0109005646	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reducao		3308		5.000,00	0,00
0109005646	3308	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3367		0,00	5.000,00
0109005646	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Reducao		3294		5.000,00	0,00
0109005646	3294	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3297		0,00	5.000,00
0109005646	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reducao		3548		5.000,00	0,00
0109005646	3548	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Reducao		3776		0,00	5.000,00
0109005653	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reducao		3308		30.000,00	0,00
0109005653	3308	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3367		0,00	30.000,00
0109005653	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Reducao		3294		30.000,00	0,00
0109005653	3294	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3297		0,00	30.000,00
0109005653	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reducao		3548		30.000,00	0,00
0109005653	3548	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Reducao		3776		0,00	30.000,00
0109005660	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776		89.602,70	0,00
0109005660	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776		0,00	89.602,70
0109005663	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reducao		3308		90.000,00	0,00
0109005663	3308	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3367		0,00	90.000,00
0109005663	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Reducao		3294		90.000,00	0,00
0109005663	3294	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3297		0,00	90.000,00
0109005663	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reducao		3548		90.000,00	0,00
0109005663	3548	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Reducao		3776		0,00	90.000,00
0109005670	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reducao		3308		229.525,00	0,00
0109005670	3308	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3367		0,00	229.525,00
0109005670	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Reducao		3294		229.525,00	0,00
0109005670	3294	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3297		0,00	229.525,00
0109005670	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reducao		3548		229.525,00	0,00
0109005670	3548	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Reducao		3776		0,00	229.525,00
0109005677	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reducao		3308		5.000,00	0,00
0109005677	3308	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3367		0,00	5.000,00
0109005677	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Reducao		3294		5.000,00	0,00
0109005677	3294	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3297		0,00	5.000,00
0109005677	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reducao		3548		5.000,00	0,00
0109005677	3548	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Reducao		3776		0,00	5.000,00
0109005684	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reducao		3308		2.000,00	0,00
0109005684	3308	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3367		0,00	2.000,00
0109005684	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Reducao		3294		2.000,00	0,00
0109005684	3294	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3297		0,00	2.000,00
0109005684	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reducao		3548		2.000,00	0,00
0109005684	3548	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Reducao		3776		0,00	2.000,00
0109005691	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reducao		3308		3.000,00	0,00
0109005691	3308	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3367		0,00	3.000,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	09 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0109005691	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Reducao		3294		3.000,00	0,00
0109005691	3294	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3297		0,00	3.000,00
0109005691	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reducao		3548		3.000,00	0,00
0109005691	3548	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Reducao		3776		0,00	3.000,00
0109005698	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reducao		3308	300.000,00	0,00	0,00
0109005698	3308	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3367		0,00	300.000,00
0109005698	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Reducao		3294	300.000,00	0,00	0,00
0109005698	3294	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3297		0,00	300.000,00
0109005698	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reducao		3548	300.000,00	0,00	0,00
0109005698	3548	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Reducao		3776		0,00	300.000,00
0109005705	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reducao		3308	5.000,00	0,00	0,00
0109005705	3308	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3367		0,00	5.000,00
0109005705	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Reducao		3294	5.000,00	0,00	0,00
0109005705	3294	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3297		0,00	5.000,00
0109005705	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reducao		3548	5.000,00	0,00	0,00
0109005705	3548	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Reducao		3776		0,00	5.000,00
0109005712	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reducao		3308	5.000,00	0,00	0,00
0109005712	3308	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3367		0,00	5.000,00
0109005712	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Reducao		3294	5.000,00	0,00	0,00
0109005712	3294	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3297		0,00	5.000,00
0109005712	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reducao		3548	5.000,00	0,00	0,00
0109005712	3548	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Reducao		3776		0,00	5.000,00
0109005719	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776	279.901,74	0,00	0,00
0109005719	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776		0,00	279.901,74
0109005722	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reducao		3308	328.000,00	0,00	0,00
0109005722	3308	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3367		0,00	328.000,00
0109005722	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Reducao		3294	328.000,00	0,00	0,00
0109005722	3294	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3297		0,00	328.000,00
0109005722	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reducao		3548	328.000,00	0,00	0,00
0109005722	3548	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Reducao		3776		0,00	328.000,00
0109005729	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776	218.459,90	0,00	0,00
0109005729	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776		0,00	218.459,90
0109005732	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reducao		3308	5.000,00	0,00	0,00
0109005732	3308	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3367		0,00	5.000,00
0109005732	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Reducao		3294	5.000,00	0,00	0,00
0109005732	3294	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3297		0,00	5.000,00
0109005732	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reducao		3548	5.000,00	0,00	0,00
0109005732	3548	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Reducao		3776		0,00	5.000,00
0109005739	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reducao		3308	6.000,00	0,00	0,00
0109005739	3308	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3367		0,00	6.000,00
0109005739	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Reducao		3294	6.000,00	0,00	0,00
0109005739	3294	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3297		0,00	6.000,00
0109005739	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reducao		3548	6.000,00	0,00	0,00
0109005739	3548	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Reducao		3776		0,00	6.000,00
0109005746	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reducao		3308	5.000,00	0,00	0,00
0109005746	3308	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3367		0,00	5.000,00
0109005746	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Reducao		3294	5.000,00	0,00	0,00
0109005746	3294	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3297		0,00	5.000,00
0109005746	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reducao		3548	5.000,00	0,00	0,00
0109005746	3548	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Reducao		3776		0,00	5.000,00
0109005753	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reducao		3308	30.000,00	0,00	0,00
0109005753	3308	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3367		0,00	30.000,00
0109005753	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Reducao		3294	30.000,00	0,00	0,00
0109005753	3294	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3297		0,00	30.000,00
0109005753	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reducao		3548	30.000,00	0,00	0,00
0109005753	3548	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Reducao		3776		0,00	30.000,00
0109005760	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776	5.000,00	0,00	0,00
0109005760	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776		0,00	5.000,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	09 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0109005763	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reducao		3308		5.000,00	0,00
0109005763	3308	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3367		0,00	5.000,00
0109005763	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Reducao		3294		5.000,00	0,00
0109005763	3294	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3297		0,00	5.000,00
0109005763	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reducao		3548		5.000,00	0,00
0109005763	3548	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Reducao		3776		0,00	5.000,00
0109005770	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reducao		3308	210.000,00	0,00	0,00
0109005770	3308	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3367		0,00	210.000,00
0109005770	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Reducao		3294	210.000,00	0,00	0,00
0109005770	3294	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3297		0,00	210.000,00
0109005770	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reducao		3548	210.000,00	0,00	0,00
0109005770	3548	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Reducao		3776		0,00	210.000,00
0109005777	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776	48.352,75	0,00	0,00
0109005777	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776	0,00	0,00	48.352,75
0109005777	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reducao		3308	56.661,68	0,00	0,00
0109005780	3308	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3367	0,00	0,00	56.661,68
0109005780	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Reducao		3294	56.661,68	0,00	0,00
0109005780	3294	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3297	0,00	0,00	56.661,68
0109005780	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reducao		3548	56.661,68	0,00	0,00
0109005780	3548	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Reducao		3776	0,00	0,00	56.661,68
0109005787	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776	59.537,28	0,00	0,00
0109005787	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776	0,00	0,00	59.537,28
0109005790	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reducao		3308	59.537,28	0,00	0,00
0109005790	3308	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3367	0,00	0,00	59.537,28
0109005790	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Reducao		3294	59.537,28	0,00	0,00
0109005790	3294	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3297	0,00	0,00	59.537,28
0109005790	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reducao		3548	59.537,28	0,00	0,00
0109005790	3548	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Reducao		3776	0,00	0,00	59.537,28
0109005797	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776	593.937,86	0,00	0,00
0109005797	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776	0,00	0,00	593.937,86
0109005800	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776	200.539,36	0,00	0,00
0109005800	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776	0,00	0,00	200.539,36
0109005803	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776	5.000,00	0,00	0,00
0109005803	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776	0,00	0,00	5.000,00
0109005806	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reducao		3308	696.000,00	0,00	0,00
0109005806	3308	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3367	0,00	0,00	696.000,00
0109005806	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Reducao		3294	696.000,00	0,00	0,00
0109005806	3294	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3297	0,00	0,00	696.000,00
0109005806	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reducao		3548	696.000,00	0,00	0,00
0109005806	3548	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Reducao		3776	0,00	0,00	696.000,00
0109005813	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reducao		3308	7.000,00	0,00	0,00
0109005813	3308	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3367	0,00	0,00	7.000,00
0109005813	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Reducao		3294	7.000,00	0,00	0,00
0109005813	3294	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3297	0,00	0,00	7.000,00
0109005813	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reducao		3548	7.000,00	0,00	0,00
0109005813	3548	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Reducao		3776	0,00	0,00	7.000,00
0109005820	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reducao		3308	15.000,00	0,00	0,00
0109005820	3308	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3367	0,00	0,00	15.000,00
0109005820	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Reducao		3294	15.000,00	0,00	0,00
0109005820	3294	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3297	0,00	0,00	15.000,00
0109005820	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reducao		3548	15.000,00	0,00	0,00
0109005820	3548	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Reducao		3776	0,00	0,00	15.000,00
0109005827	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reducao		3308	5.000,00	0,00	0,00
0109005827	3308	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3367	0,00	0,00	5.000,00
0109005827	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Reducao		3294	5.000,00	0,00	0,00
0109005827	3294	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3297	0,00	0,00	5.000,00
0109005827	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reducao		3548	5.000,00	0,00	0,00
0109005827	3548	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Reducao		3776	0,00	0,00	5.000,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	09 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0109005834	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reducao		3308		8.000,00	0,00
0109005834	3308	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3367		0,00	8.000,00
0109005834	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Reducao		3294		8.000,00	0,00
0109005834	3294	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3297		0,00	8.000,00
0109005834	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reducao		3548		8.000,00	0,00
0109005834	3548	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Reducao		3776		0,00	8.000,00
0109005841	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reducao		3308		10.000,00	0,00
0109005841	3308	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3367		0,00	10.000,00
0109005841	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Reducao		3294		10.000,00	0,00
0109005841	3294	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3297		0,00	10.000,00
0109005841	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reducao		3548		10.000,00	0,00
0109005841	3548	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Reducao		3776		0,00	10.000,00
0109005848	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reducao		3308		200.000,00	0,00
0109005848	3308	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3367		0,00	200.000,00
0109005848	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Reducao		3294		200.000,00	0,00
0109005848	3294	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3297		0,00	200.000,00
0109005848	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reducao		3548		200.000,00	0,00
0109005848	3548	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Reducao		3776		0,00	200.000,00
0109005855	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776		81.922,46	0,00
0109005855	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776		0,00	81.922,46
0109005858	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776		304.440,00	0,00
0109005858	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776		0,00	304.440,00
0109005861	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reducao		3308		60.000,00	0,00
0109005861	3308	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3367		0,00	60.000,00
0109005861	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Reducao		3294		60.000,00	0,00
0109005861	3294	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3297		0,00	60.000,00
0109005861	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reducao		3548		60.000,00	0,00
0109005861	3548	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Reducao		3776		0,00	60.000,00
0109005868	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reducao		3308		304.440,00	0,00
0109005868	3308	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3367		0,00	304.440,00
0109005868	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Reducao		3294		304.440,00	0,00
0109005868	3294	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3297		0,00	304.440,00
0109005868	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reducao		3548		304.440,00	0,00
0109005868	3548	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Reducao		3776		0,00	304.440,00
0109005875	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776		51.201,54	0,00
0109005875	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776		0,00	51.201,54
0109005878	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reducao		3308		60.000,00	0,00
0109005878	3308	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3367		0,00	60.000,00
0109005878	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Reducao		3294		60.000,00	0,00
0109005878	3294	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3297		0,00	60.000,00
0109005878	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reducao		3548		60.000,00	0,00
0109005878	3548	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Reducao		3776		0,00	60.000,00
0109005885	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reducao		3308		2.000,00	0,00
0109005885	3308	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3367		0,00	2.000,00
0109005885	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Reducao		3294		2.000,00	0,00
0109005885	3294	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3297		0,00	2.000,00
0109005885	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reducao		3548		2.000,00	0,00
0109005885	3548	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Reducao		3776		0,00	2.000,00
0109005892	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reducao		3308		2.000,00	0,00
0109005892	3308	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3367		0,00	2.000,00
0109005892	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Reducao		3294		2.000,00	0,00
0109005892	3294	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3297		0,00	2.000,00
0109005892	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reducao		3548		2.000,00	0,00
0109005892	3548	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Reducao		3776		0,00	2.000,00
0109005899	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reducao		3308		2.000,00	0,00
0109005899	3308	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3367		0,00	2.000,00
0109005899	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Reducao		3294		2.000,00	0,00
0109005899	3294	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3297		0,00	2.000,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	09 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0109005899	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reducao		3548		2.000,00	0,00
0109005899	3548	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Reducao		3776		0,00	2.000,00
0109005906	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reducao		3308		30.000,00	0,00
0109005906	3308	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3367		0,00	30.000,00
0109005906	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Reducao		3294		30.000,00	0,00
0109005906	3294	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3297		0,00	30.000,00
0109005906	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reducao		3548		30.000,00	0,00
0109005906	3548	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Reducao		3776		0,00	30.000,00
0109005913	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776		6.000,00	0,00
0109005913	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776		0,00	6.000,00
0109005916	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reducao		3308		6.000,00	0,00
0109005916	3308	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3367		0,00	6.000,00
0109005916	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Reducao		3294		6.000,00	0,00
0109005916	3294	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3297		0,00	6.000,00
0109005916	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reducao		3548		6.000,00	0,00
0109005916	3548	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Reducao		3776		0,00	6.000,00
0109005923	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776		474.915,63	0,00
0109005923	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776		0,00	474.915,63
0109005926	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776		458.253,79	0,00
0109005926	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776		0,00	458.253,79
0109005929	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776		93.869,49	0,00
0109005929	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776		0,00	93.869,49
0109005932	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776		85.335,90	0,00
0109005932	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776		0,00	85.335,90
0109005935	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reducao		3308		115.000,00	0,00
0109005935	3308	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3367		0,00	115.000,00
0109005935	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Reducao		3294		115.000,00	0,00
0109005935	3294	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3297		0,00	115.000,00
0109005935	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reducao		3548		115.000,00	0,00
0109005935	3548	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Reducao		3776		0,00	115.000,00
0109005942	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reducao		3308		5.000,00	0,00
0109005942	3308	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3367		0,00	5.000,00
0109005942	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Reducao		3294		5.000,00	0,00
0109005942	3294	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3297		0,00	5.000,00
0109005942	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reducao		3548		5.000,00	0,00
0109005942	3548	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Reducao		3776		0,00	5.000,00
0109005949	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reducao		3308		6.000,00	0,00
0109005949	3308	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3367		0,00	6.000,00
0109005949	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Reducao		3294		6.000,00	0,00
0109005949	3294	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3297		0,00	6.000,00
0109005949	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reducao		3548		6.000,00	0,00
0109005949	3548	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Reducao		3776		0,00	6.000,00
0109005956	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reducao		3308		416.800,00	0,00
0109005956	3308	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3367		0,00	416.800,00
0109005956	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Reducao		3294		416.800,00	0,00
0109005956	3294	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3297		0,00	416.800,00
0109005956	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reducao		3548		416.800,00	0,00
0109005956	3548	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Reducao		3776		0,00	416.800,00
0109005963	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reducao		3308		7.000,00	0,00
0109005963	3308	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3367		0,00	7.000,00
0109005963	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Reducao		3294		7.000,00	0,00
0109005963	3294	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3297		0,00	7.000,00
0109005963	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reducao		3548		7.000,00	0,00
0109005963	3548	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Reducao		3776		0,00	7.000,00
0109005970	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reducao		3308		70.000,00	0,00
0109005970	3308	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3367		0,00	70.000,00
0109005970	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Reducao		3294		70.000,00	0,00
0109005970	3294	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3297		0,00	70.000,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	09 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0109005970	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reducao		3548		70.000,00	0,00
0109005970	3548	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Reducao		3776		0,00	70.000,00
0109005977	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reducao		3308		30.000,00	0,00
0109005977	3308	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3367		0,00	30.000,00
0109005977	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Reducao		3294		30.000,00	0,00
0109005977	3294	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3297		0,00	30.000,00
0109005977	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reducao		3548		30.000,00	0,00
0109005977	3548	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Reducao		3776		0,00	30.000,00
0109005984	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reducao		3308		7.000,00	0,00
0109005984	3308	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3367		0,00	7.000,00
0109005984	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Reducao		3294		7.000,00	0,00
0109005984	3294	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3297		0,00	7.000,00
0109005984	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reducao		3548		7.000,00	0,00
0109005984	3548	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Reducao		3776		0,00	7.000,00
0109005991	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reducao		3308		412.000,00	0,00
0109005991	3308	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3367		0,00	412.000,00
0109005991	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Reducao		3294		412.000,00	0,00
0109005991	3294	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3297		0,00	412.000,00
0109005991	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reducao		3548		412.000,00	0,00
0109005991	3548	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Reducao		3776		0,00	412.000,00
0109005998	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reducao		3308		100.000,00	0,00
0109005998	3308	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3367		0,00	100.000,00
0109005998	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Reducao		3294		100.000,00	0,00
0109005998	3294	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3297		0,00	100.000,00
0109005998	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reducao		3548		100.000,00	0,00
0109005998	3548	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Reducao		3776		0,00	100.000,00
0109006005	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reducao		3308		110.000,00	0,00
0109006005	3308	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3367		0,00	110.000,00
0109006005	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Reducao		3294		110.000,00	0,00
0109006005	3294	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3297		0,00	110.000,00
0109006005	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reducao		3548		110.000,00	0,00
0109006005	3548	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Reducao		3776		0,00	110.000,00
0109006012	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reducao		3308		5.000,00	0,00
0109006012	3308	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3367		0,00	5.000,00
0109006012	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Reducao		3294		5.000,00	0,00
0109006012	3294	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3297		0,00	5.000,00
0109006012	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reducao		3548		5.000,00	0,00
0109006012	3548	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Reducao		3776		0,00	5.000,00
0109006019	3277	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Cred Suple		3367		230.000,00	0,00
0109006019	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Suple		3277		0,00	230.000,00
0109006019	3291	ANULACAO DE DOTACAO	Cred Suple		3297		230.000,00	0,00
0109006019	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		3291		0,00	230.000,00
0109006019	3547	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Suple		3776		230.000,00	0,00
0109006019	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Suple		3547		0,00	230.000,00
0109006026	3277	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Cred Suple		3367		4.400,00	0,00
0109006026	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Suple		3277		0,00	4.400,00
0109006026	3291	ANULACAO DE DOTACAO	Cred Suple		3297		4.400,00	0,00
0109006026	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		3291		0,00	4.400,00
0109006026	3547	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Suple		3776		4.400,00	0,00
0109006026	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Suple		3547		0,00	4.400,00
0109006033	3277	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Cred Suple		3367		4.000,00	0,00
0109006033	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Suple		3277		0,00	4.000,00
0109006033	3291	ANULACAO DE DOTACAO	Cred Suple		3297		4.000,00	0,00
0109006033	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		3291		0,00	4.000,00
0109006033	3547	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Suple		3776		4.000,00	0,00
0109006033	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Suple		3547		0,00	4.000,00
0109006040	3277	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Cred Suple		3367		24.000,00	0,00
0109006040	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Suple		3277		0,00	24.000,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	09 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0109006040	3291	ANULACAO DE DOTACAO	Cred Suple		3297		24.000,00	0,00
0109006040	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		3291		0,00	24.000,00
0109006040	3547	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Suple		3776		24.000,00	0,00
0109006040	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Suple		3547		0,00	24.000,00
0109006047	3277	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Cred Suple		3367		74.175,00	0,00
0109006047	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Suple		3277		0,00	74.175,00
0109006047	3291	ANULACAO DE DOTACAO	Cred Suple		3297		74.175,00	0,00
0109006047	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		3291		0,00	74.175,00
0109006047	3547	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Suple		3776		74.175,00	0,00
0109006047	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Suple		3547		0,00	74.175,00
0109006054	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776		124.153,12	0,00
0109006054	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776		0,00	124.153,12
0109006057	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reducao		3308		115.000,00	0,00
0109006057	3308	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3367		0,00	115.000,00
0109006057	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Reducao		3294		115.000,00	0,00
0109006057	3294	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3297		0,00	115.000,00
0109006057	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reducao		3548		115.000,00	0,00
0109006057	3548	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Reducao		3776		0,00	115.000,00
0109006064	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reducao		3308		24.725,00	0,00
0109006064	3308	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3367		0,00	24.725,00
0109006064	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Reducao		3294		24.725,00	0,00
0109006064	3294	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3297		0,00	24.725,00
0109006064	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reducao		3548		24.725,00	0,00
0109006064	3548	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Reducao		3776		0,00	24.725,00
0109006071	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reducao		3308		1.000,00	0,00
0109006071	3308	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3367		0,00	1.000,00
0109006071	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Reducao		3294		1.000,00	0,00
0109006071	3294	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3297		0,00	1.000,00
0109006071	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reducao		3548		1.000,00	0,00
0109006071	3548	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Reducao		3776		0,00	1.000,00
0109006078	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reducao		3308		2.000,00	0,00
0109006078	3308	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3367		0,00	2.000,00
0109006078	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Reducao		3294		2.000,00	0,00
0109006078	3294	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3297		0,00	2.000,00
0109006078	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reducao		3548		2.000,00	0,00
0109006078	3548	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Reducao		3776		0,00	2.000,00
0109006085	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reducao		3308		19.000,00	0,00
0109006085	3308	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3367		0,00	19.000,00
0109006085	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Reducao		3294		19.000,00	0,00
0109006085	3294	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3297		0,00	19.000,00
0109006085	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reducao		3548		19.000,00	0,00
0109006085	3548	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Reducao		3776		0,00	19.000,00
0109006092	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776		119.235,58	0,00
0109006092	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776		0,00	119.235,58
0109006095	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reducao		3308		115.000,00	0,00
0109006095	3308	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3367		0,00	115.000,00
0109006095	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Reducao		3294		115.000,00	0,00
0109006095	3294	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3297		0,00	115.000,00
0109006095	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reducao		3548		115.000,00	0,00
0109006095	3548	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Reducao		3776		0,00	115.000,00
0109006102	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reducao		3308		24.725,00	0,00
0109006102	3308	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3367		0,00	24.725,00
0109006102	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Reducao		3294		24.725,00	0,00
0109006102	3294	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3297		0,00	24.725,00
0109006102	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reducao		3548		24.725,00	0,00
0109006102	3548	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Reducao		3776		0,00	24.725,00
0109006109	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776		8.874,94	0,00
0109006109	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776		0,00	8.874,94

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	09 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0109006112	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reducao		3308		3.400,00	0,00
0109006112	3308	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3367		0,00	3.400,00
0109006112	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Reducao		3294		3.400,00	0,00
0109006112	3294	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3297		0,00	3.400,00
0109006112	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reducao		3548		3.400,00	0,00
0109006112	3548	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Reducao		3776		0,00	3.400,00
0109006119	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reducao		3308		2.000,00	0,00
0109006119	3308	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3367		0,00	2.000,00
0109006119	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Reducao		3294		2.000,00	0,00
0109006119	3294	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3297		0,00	2.000,00
0109006119	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reducao		3548		2.000,00	0,00
0109006119	3548	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Reducao		3776		0,00	2.000,00
0109006126	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reducao		3308		5.000,00	0,00
0109006126	3308	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3367		0,00	5.000,00
0109006126	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Reducao		3294		5.000,00	0,00
0109006126	3294	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3297		0,00	5.000,00
0109006126	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reducao		3548		5.000,00	0,00
0109006126	3548	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Reducao		3776		0,00	5.000,00
0109006133	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reducao		3308		24.725,00	0,00
0109006133	3308	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3367		0,00	24.725,00
0109006133	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Reducao		3294		24.725,00	0,00
0109006133	3294	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3297		0,00	24.725,00
0109006133	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reducao		3548		24.725,00	0,00
0109006133	3548	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Reducao		3776		0,00	24.725,00
0109006627	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao		2933		13,66	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA						
0109006627	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4870		0,00	13,66
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA						
0109006630	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao		2933		3,43	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA						
0109006630	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4870		0,00	3,43
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA						
0109006633	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao		2681		1,43	0,00
		Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.						
0109006633	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao		4870		0,00	1,43
		Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.						
0109006636	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao		2681		15,74	0,00
		Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.						
0109006636	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao		4870		0,00	15,74
		Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.						
0109006639	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao		2933		11,60	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA						
0109006639	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4870		0,00	11,60
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA						
0109006642	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao		2933		3,43	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA						
0109006642	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4870		0,00	3,43

		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0109006645	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	2681	1,43	0,00
0109006645	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870	0,00	1,43
0109006648	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	2681	15,74	0,00
0109006648	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870	0,00	15,74
0109006651	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	2933	9,54	0,00
0109006651	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	9,54
0109006654	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	2933	3,44	0,00
0109006654	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	3,44
0109006657	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	2681	1,43	0,00
0109006657	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870	0,00	1,43
0109006660	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	2681	15,75	0,00
0109006660	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870	0,00	15,75
0109006663	4866	IPTU Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	2929	4,97	0,00
0109006663	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	4,97
0109006666	4866	IPTU Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	2929	2,26	0,00
0109006666	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
0109006669	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	2933	7,49	0,00
0109006669	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	7,49
0109006672	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	2933	3,42	0,00
0109006672	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	3,42

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	09 de Janeiro de 2017 Debito	de 2017 Credito
0109006675	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		2933		0,35	0,00
0109006675	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	0,35
0109006678	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
0109006678	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
0109006681	4866	IPTU Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	Integracao		2647		9,56	0,00
0109006681	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	9,56
0109006684	4866	IPTU Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	Integracao		2647		1,85	0,00
0109006684	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	1,85
0109006687	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	Integracao		2681		1,43	0,00
0109006687	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	Integracao		4870		0,00	1,43
0109006690	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	Integracao		2681		15,74	0,00
0109006690	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	Integracao		4870		0,00	15,74
0109006693	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	Integracao		2681		0,80	0,00
0109006693	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	Integracao		4870		0,00	0,80
0109006696	4866	IPTU Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao		2929		8,13	0,00
0109006696	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	8,13
0109006699	4866	IPTU Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao		2929		5,06	0,00
0109006699	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	5,06
0109006702	4868	ISS Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS	Integracao		2931		1.908,64	0,00
0109006702	2931	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4868		0,00	1.908,64

		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS			
0109006705	4868	ISS Integracao	2931	3.181,07	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS			
0109006705	2931	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao	4868	0,00	3.181,07
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS			
0109006708	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao	2933	402,60	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0109006708	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao	4870	0,00	402,60
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0109006711	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao	2933	665,42	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0109006711	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao	4870	0,00	665,42
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0109006714	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao	2933	0,50	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0109006714	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao	4870	0,00	0,50
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0109006717	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			
0109006717	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			
0109006720	4866	IPTU Integracao	2647	19,81	0,00
		Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0109006720	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR Integracao	4866	0,00	19,81
		Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0109006723	4866	IPTU Integracao	2647	5,58	0,00
		Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0109006723	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR Integracao	4866	0,00	5,58
		Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0109006726	4868	ISS Integracao	2668	15.402,42	0,00
		Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS			
0109006726	2668	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL Integracao	4868	0,00	15.402,42
		Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS			
0109006729	4868	ISS Integracao	2668	1.094,52	0,00
		Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS			
0109006729	2668	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL Integracao	4868	0,00	1.094,52
		Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS			
0109006732	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao	2681	641,77	0,00
		Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0109006732	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao	4870	0,00	641,77
		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	09 de Janeiro de 2017 Debito	de 2017 Credito
0109006735	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	2681		47,04	0,00
0109006735	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870		0,00	47,04
0109006738	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	2681		15,76	0,00
0109006738	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870		0,00	15,76
0109006741	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	2681		2.563,38	0,00
0109006741	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870		0,00	2.563,38
0109006744	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	2681		182,16	0,00
0109006744	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870		0,00	182,16
0109006747	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	2681		1,57	0,00
0109006747	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870		0,00	1,57
0109006750	302	ISS Suspensao por Parcelamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS	Integracao		4868		84,78	0,00
0109006750	4868	ISS Suspensao por Parcelamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS	Integracao		302		0,00	84,78
0109006753	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Suspensao por Parcelamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		4870		17,64	0,00
0109006753	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Suspensao por Parcelamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		4622		0,00	17,64
0109006756	302	ISS Suspensao por Parcelamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS	Integracao		4868		591,61	0,00
0109006756	4868	ISS Suspensao por Parcelamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS	Integracao		302		0,00	591,61
0109006759	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Suspensao por Parcelamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	Integracao		4870		24,65	0,00
0109006759	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Suspensao por Parcelamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	Integracao		4622		0,00	24,65
0109006762	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Suspensao por Parcelamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	Integracao		4870		98,46	0,00
0109006762	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Suspensao por Parcelamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	Integracao		4622		0,00	98,46

Suspensao por Parcelamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.

0109006765	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	3358	25,13	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS				
0109006765	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3357	0,00	25,13
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS				
0109006765	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca	5984	25,13	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS				
0109006765	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3533	0,00	25,13
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS				
0109006765	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Arrecadaca	4868	25,13	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS				
0109006765	4868	ISS	Arrecadaca	3885	0,00	25,13
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS				
0109006772	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	3358	63,74	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS				
0109006772	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3357	0,00	63,74
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS				
0109006772	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca	5984	63,74	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS				
0109006772	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3533	0,00	63,74
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS				
0109006772	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Arrecadaca	4868	63,74	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS				
0109006772	4868	ISS	Arrecadaca	3885	0,00	63,74
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS				
0109006779	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao	2681	8,72	0,00
		Lancamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA				
0109006779	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao	4622	0,00	8,72
		Lancamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA				
0109006782	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao	2681	128,87	0,00
		Lancamento: Taxa Licenca para Funcionamento Estabele				
0109006782	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao	4622	0,00	128,87
		Lancamento: Taxa Licenca para Funcionamento Estabele				
0109006785	311	FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER	Integracao	2876	1.042,20	0,00
		Lancamento: SERVICOS DE CEMITERIO				
0109006785	2876	EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E	Integracao	311	0,00	1.042,20
		Lancamento: SERVICOS DE CEMITERIO				
0109006788	4866	IPTU	Integracao	2929	35,82	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU				
0109006788	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao	4866	0,00	35,82
		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	09 de Janeiro de 2017 Debito	de 2017 Credito
0109006791	4866	IPTU Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao		2929		35,74	0,00
0109006791	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	35,74
0109006794	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		2933		2,38	0,00
0109006794	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	2,38
0109006797	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		2933		2,57	0,00
0109006797	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	2,57
0109006800	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		2933		1,85	0,00
0109006800	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	1,85
0109006803	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
0109006803	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
0109006806	708	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Integracao		2964		0,36	0,00
0109006806	2964	MULTAS E JUROS DE MORA DA COSI Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Integracao		708		0,00	0,36
0109006809	708	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Integracao		2964		0,36	0,00
0109006809	2964	MULTAS E JUROS DE MORA DA COSI Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Integracao		708		0,00	0,36
0109006812	4866	IPTU Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	Integracao		2647		96,29	0,00
0109006812	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	96,29
0109006815	4866	IPTU Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	Integracao		2647		82,54	0,00
0109006815	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	82,54
0109006818	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	Integracao		2681		1,43	0,00
0109006818	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao		4870		0,00	1,43

		Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0109006821	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	2681	11,41	0,00
0109006821	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870	0,00	11,41
0109006824	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	2681	9,31	0,00
0109006824	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870	0,00	9,31
0109006827	4877	DIVIDA ATIV DE DEMAIS CREDITOS Integracao Lancamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	2839	1,80	0,00
0109006827	2839	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Integracao Lancamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	4877	0,00	1,80
0109006830	3902	Bco Brasil- Simples Nacional - Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	2668	960,50	0,00
0109006830	2668	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3902	0,00	960,50
0109006830	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3358	960,50	0,00
0109006830	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3357	0,00	960,50
0109006830	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	5984	960,50	0,00
0109006830	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3533	0,00	960,50
0109006837	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	2668	565,30	0,00
0109006837	2668	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3885	0,00	565,30
0109006837	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3358	565,30	0,00
0109006837	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3357	0,00	565,30
0109006837	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	5984	565,30	0,00
0109006837	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3533	0,00	565,30
0109006844	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3358	386,00	0,00
0109006844	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3357	0,00	386,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	09 de Janeiro de 2017 Debito	de 2017 Credito
0109006844	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	5984		386,00	0,00
0109006844	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3533		0,00	386,00
0109006844	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	302		386,00	0,00
0109006844	302	ISS Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3885		0,00	386,00
0109006851	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3358		1.513,46	0,00
0109006851	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3357		0,00	1.513,46
0109006851	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	5984		1.513,46	0,00
0109006851	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3533		0,00	1.513,46
0109006851	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	302		1.513,46	0,00
0109006851	302	ISS Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3890		0,00	1.513,46
0109006858	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	3358		4,89	0,00
0109006858	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	3357		0,00	4,89
0109006858	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	5984		4,89	0,00
0109006858	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	3533		0,00	4,89
0109006863	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	3358		59,35	0,00
0109006863	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	3357		0,00	59,35
0109006863	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	5984		59,35	0,00
0109006863	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	3533		0,00	59,35
0109006863	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	4622		59,35	0,00
0109006863	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca			3890		0,00	59,35

		Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA				
0109006870	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	3358	73,29	0,00
		Extincao por Pagamento: Taxa Licenca para Funcionamento Estabele				
0109006870	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3357	0,00	73,29
		Extincao por Pagamento: Taxa Licenca para Funcionamento Estabele				
0109006870	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca	5984	73,29	0,00
		Extincao por Pagamento: Taxa Licenca para Funcionamento Estabele				
0109006870	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3533	0,00	73,29
		Extincao por Pagamento: Taxa Licenca para Funcionamento Estabele				
0109006875	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	3358	236,79	0,00
		Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS				
0109006875	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3357	0,00	236,79
		Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS				
0109006875	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca	5984	236,79	0,00
		Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS				
0109006875	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3533	0,00	236,79
		Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS				
0109006875	3890	C.E.F - C/Movimento	Arrecadaca	4622	236,79	0,00
		Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS				
0109006875	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Arrecadaca	3890	0,00	236,79
		Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS				
0109006882	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	3358	15,44	0,00
		Extincao por Pagamento: TAXA DE CEMITERIOS				
0109006882	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3357	0,00	15,44
		Extincao por Pagamento: TAXA DE CEMITERIOS				
0109006882	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca	5984	15,44	0,00
		Extincao por Pagamento: TAXA DE CEMITERIOS				
0109006882	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3533	0,00	15,44
		Extincao por Pagamento: TAXA DE CEMITERIOS				
0109006882	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Arrecadaca	4623	15,44	0,00
		Extincao por Pagamento: TAXA DE CEMITERIOS				
0109006882	4623	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC	Arrecadaca	3885	0,00	15,44
		Extincao por Pagamento: TAXA DE CEMITERIOS				
0109006889	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	3358	15,44	0,00
		Extincao por Pagamento: TAXA DE CEMITERIOS				
0109006889	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3357	0,00	15,44
		Extincao por Pagamento: TAXA DE CEMITERIOS				
0109006889	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca	5984	15,44	0,00
		Extincao por Pagamento: TAXA DE CEMITERIOS				
0109006889	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3533	0,00	15,44
		Extincao por Pagamento: TAXA DE CEMITERIOS				

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	09 de Janeiro de 2017 Debito	de 2017 Credito
0109006889	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca TAXA DE CEMITERIOS		4623		15,44	0,00
0109006889	4623	TAXAS PELA PRESTACAO DE Extincao por Pagamento:	SERVIC Arrecadaca TAXA DE CEMITERIOS		3890		0,00	15,44
0109006896	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca TAXA DE CEMITERIOS		3358		15,44	0,00
0109006896	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca TAXA DE CEMITERIOS		3357		0,00	15,44
0109006896	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca TAXA DE CEMITERIOS		5984		15,44	0,00
0109006896	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca TAXA DE CEMITERIOS		3533		0,00	15,44
0109006896	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca TAXA DE CEMITERIOS		4623		15,44	0,00
0109006896	4623	TAXAS PELA PRESTACAO DE Extincao por Pagamento:	SERVIC Arrecadaca TAXA DE CEMITERIOS		3885		0,00	15,44
0109006903	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca DIVERSA TAXAS PRESTACAO SERVICOS		3358		77,20	0,00
0109006903	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca DIVERSA TAXAS PRESTACAO SERVICOS		3357		0,00	77,20
0109006903	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca DIVERSA TAXAS PRESTACAO SERVICOS		5984		77,20	0,00
0109006903	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca DIVERSA TAXAS PRESTACAO SERVICOS		3533		0,00	77,20
0109006903	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca DIVERSA TAXAS PRESTACAO SERVICOS		4623		77,20	0,00
0109006903	4623	TAXAS PELA PRESTACAO DE Extincao por Pagamento:	SERVIC Arrecadaca DIVERSA TAXAS PRESTACAO SERVICOS		3885		0,00	77,20
0109006910	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca SERVICOS DE CEMITERIO		3358		193,00	0,00
0109006910	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca SERVICOS DE CEMITERIO		3357		0,00	193,00
0109006910	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca SERVICOS DE CEMITERIO		5984		193,00	0,00
0109006910	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca SERVICOS DE CEMITERIO		3533		0,00	193,00
0109006910	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca SERVICOS DE CEMITERIO		311		193,00	0,00
0109006910	311	FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER	Arrecadaca		3885		0,00	193,00

		Extincao por Pagamento: SERVICOS DE CEMITERIO			
0109006917	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	177,56	0,00
		Extincao por Pagamento: SERVICOS DE CEMITERIO			
0109006917	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	177,56
		Extincao por Pagamento: SERVICOS DE CEMITERIO			
0109006917	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	177,56	0,00
		Extincao por Pagamento: SERVICOS DE CEMITERIO			
0109006917	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	177,56
		Extincao por Pagamento: SERVICOS DE CEMITERIO			
0109006917	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	311	177,56	0,00
		Extincao por Pagamento: SERVICOS DE CEMITERIO			
0109006917	311	FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER Arrecadaca	3890	0,00	177,56
		Extincao por Pagamento: SERVICOS DE CEMITERIO			
0109006924	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	231,60	0,00
		Extincao por Pagamento: SERVICOS DE CEMITERIO			
0109006924	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	231,60
		Extincao por Pagamento: SERVICOS DE CEMITERIO			
0109006924	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	231,60	0,00
		Extincao por Pagamento: SERVICOS DE CEMITERIO			
0109006924	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	231,60
		Extincao por Pagamento: SERVICOS DE CEMITERIO			
0109006924	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca	311	231,60	0,00
		Extincao por Pagamento: SERVICOS DE CEMITERIO			
0109006924	311	FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER Arrecadaca	3885	0,00	231,60
		Extincao por Pagamento: SERVICOS DE CEMITERIO			
0109006931	3902	Bco Brasil- Simples Nacional - Arrecadaca	2922	97,34	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS			
0109006931	2922	MULTAS E JUROS DE MORA - ISS Arrecadaca	3902	0,00	97,34
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS			
0109006931	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	97,34	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS			
0109006931	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	97,34
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS			
0109006931	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	97,34	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS			
0109006931	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	97,34
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS			
0109006938	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	46,64	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0109006938	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	46,64
		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 Janeiro de 2017 Debito	de 2017 Credito
0109006938	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA		5984		46,64	0,00
0109006938	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	46,64
0109006938	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		46,64	0,00
0109006938	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	46,64
0109006945	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	Arrecadaca TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		3358		20,73	0,00
0109006945	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	Arrecadaca TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		3357		0,00	20,73
0109006945	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	Arrecadaca TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		5984		20,73	0,00
0109006945	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	Arrecadaca TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		3533		0,00	20,73
0109006945	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	Arrecadaca TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		4870		20,73	0,00
0109006945	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	20,73
0109006952	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	Arrecadaca TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		3358		165,81	0,00
0109006952	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	Arrecadaca TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		3357		0,00	165,81
0109006952	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	Arrecadaca TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		5984		165,81	0,00
0109006952	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	Arrecadaca TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		3533		0,00	165,81
0109006952	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	Arrecadaca TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		4870		165,81	0,00
0109006952	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	165,81
0109006959	4620	ITBI Lancamento: IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E	Integracao DIR. R. SB B. I.		2648		7.329,30	0,00
0109006959	2648	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO INTE Lancamento: IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E	Integracao DIR. R. SB B. I.		4620		0,00	7.329,30
0109006962	311	FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER Lancamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis	Integracao		2876		456,50	0,00
0109006962	2876	EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E	Integracao		311		0,00	456,50

		Lancamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis			
0109006965	311	FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER Integracao Lancamento: SERVICOS DE CEMITERIO	2876	1.930,00	0,00
0109006965	2876	EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E Integracao Lancamento: SERVICOS DE CEMITERIO	311	0,00	1.930,00
0109006968	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	308,05	0,00
0109006968	302	ISS Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS	2931	0,00	308,05
0109006971	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	1.899,12	0,00
0109006971	302	ISS Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS	2931	0,00	1.899,12
0109006974	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	64,11	0,00
0109006974	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	2933	0,00	64,11
0109006977	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	395,19	0,00
0109006977	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	2933	0,00	395,19
0109006980	2668	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS	302	15.402,42	0,00
0109006980	302	ISS Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS	2668	0,00	15.402,42
0109006983	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4622	641,77	0,00
0109006983	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	2681	0,00	641,77
0109006986	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4622	2.563,38	0,00
0109006986	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	2681	0,00	2.563,38
0109006989	4868	ISS Integracao Suspensao por Parcelamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS	302	2.207,17	0,00
0109006989	302	ISS Integracao Suspensao por Parcelamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS	4868	0,00	2.207,17
0109006992	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	459,30	0,00
0109006992	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	459,30

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	09 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0109006995	4868	ISS	Integracao		302		15.402,42	0,00
		Suspensao por Parcelamento:	RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS					
0109006995	302	ISS	Integracao		4868		0,00	15.402,42
		Suspensao por Parcelamento:	RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS					
0109006998	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao		4622		641,77	0,00
		Suspensao por Parcelamento:	RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.					
0109006998	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao		4870		0,00	641,77
		Suspensao por Parcelamento:	RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.					
0109007001	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao		4622		2.563,38	0,00
		Suspensao por Parcelamento:	RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.					
0109007001	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao		4870		0,00	2.563,38
		Suspensao por Parcelamento:	RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.					
0109007004	2668	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL	Integracao		302		16.771,00	0,00
		Lancamento:	RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS					
0109007004	302	ISS	Integracao		2668		0,00	16.771,00
		Lancamento:	RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS					
0109007007	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao		4622		611,20	0,00
		Lancamento:	RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.					
0109007007	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao		2681		0,00	611,20
		Lancamento:	RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.					
0109007010	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao		4622		2.441,40	0,00
		Lancamento:	RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.					
0109007010	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao		2681		0,00	2.441,40
		Lancamento:	RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.					
0109007013	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao		4622		437,40	0,00
		Lancamento:	RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.					
0109007013	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao		2681		0,00	437,40
		Lancamento:	RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.					
0109010820	3363	(-) DEDUCOES DA RECEITA ORCAME	Ded Renunc		3357		4,89	0,00
0109010820	3357	RECEITA A REALIZAR	Ded Renunc		3363		0,00	4,89
0109010820	2683	(-) RENUNCIA	Ded Renunc		4622		4,89	0,00
0109010820	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Ded Renunc		2683		0,00	4,89
0109010820	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Ded Renunc		3533		4,89	0,00
0109010820	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Ded Renunc		5984		0,00	4,89
0109010827	3363	(-) DEDUCOES DA RECEITA ORCAME	Ded Renunc		3357		73,29	0,00
0109010827	3357	RECEITA A REALIZAR	Ded Renunc		3363		0,00	73,29
0109010827	2683	(-) RENUNCIA	Ded Renunc		4622		73,29	0,00
0109010827	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Ded Renunc		2683		0,00	73,29
0109010827	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Ded Renunc		3533		73,29	0,00
0109010827	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Ded Renunc		5984		0,00	73,29
0109013504	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho 2017/000041		3376		152,00	0,00
0109013504	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho 2017/000041		3374		0,00	152,00
0109013504	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho 2017/000041		3754		152,00	0,00
0109013504	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho 2017/000041		5987		0,00	152,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	09 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0109013504	5786	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2017/000041	1383		152,00	0,00
0109013504	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/000041	5786		0,00	152,00
0109013512	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000041	3377		4,56	0,00
0109013512	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000041	3376		0,00	4,56
0109013512	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2017/000041	1543		4,56	0,00
0109013512	1543	ISS	Retencao	2017/000041	1383		0,00	4,56
0109013512	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000041	3760		4,56	0,00
0109013512	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000041	3754		0,00	4,56
0109013512	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000041	5986		4,56	0,00
0109013512	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000041	3534		0,00	4,56
0109013512	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000041	3757		4,56	0,00
0109013512	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000041	5986		0,00	4,56
0109017259	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000011	3376	5.525,00	0,00	0,00
0109017259	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000011	3374		0,00	5.525,00
0109017259	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000011	3754	5.525,00	0,00	0,00
0109017259	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000011	5987		0,00	5.525,00
0109017259	5785	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	Liquidacao	2017/000011	1383	5.525,00	0,00	0,00
0109017259	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/000011	5785		0,00	5.525,00
0109017294	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000016	3376	25,00	0,00	0,00
0109017294	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000016	3374		0,00	25,00
0109017294	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000016	3754	25,00	0,00	0,00
0109017294	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000016	5987		0,00	25,00
0109017294	5728	MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidacao	2017/000016	1383	25,00	0,00	0,00
0109017294	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/000016	5728		0,00	25,00
0109017301	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000017	3376	110,00	0,00	0,00
0109017301	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000017	3374		0,00	110,00
0109017301	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000017	3754	110,00	0,00	0,00
0109017301	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000017	5987		0,00	110,00
0109017301	5728	MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidacao	2017/000017	1383	110,00	0,00	0,00
0109017301	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/000017	5728		0,00	110,00
0109017342	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000024	3376	160,00	0,00	0,00
0109017342	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000024	3374		0,00	160,00
0109017342	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000024	3754	160,00	0,00	0,00
0109017342	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000024	5987		0,00	160,00
0109017342	5786	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2017/000024	1383	160,00	0,00	0,00
0109017342	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/000024	5786		0,00	160,00
0109017383	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000045	3376	691,92	0,00	0,00
0109017383	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000045	3374		0,00	691,92
0109017383	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000045	3754	691,92	0,00	0,00
0109017383	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000045	5987		0,00	691,92
0109017383	5786	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2017/000045	1383	691,92	0,00	0,00
0109017383	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/000045	5786		0,00	691,92
0109017383	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/000045	3702	691,92	0,00	0,00
0109017383	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/000045	3701		0,00	691,92
0109017392	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000046	3376	297,91	0,00	0,00
0109017392	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000046	3374		0,00	297,91
0109017392	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000046	3754	297,91	0,00	0,00
0109017392	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000046	5987		0,00	297,91
0109017392	5786	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2017/000046	1383	297,91	0,00	0,00
0109017392	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/000046	5786		0,00	297,91
0109017392	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/000046	3702	297,91	0,00	0,00
0109017392	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/000046	3701		0,00	297,91
0109017401	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000047	3376	422,84	0,00	0,00
0109017401	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000047	3374		0,00	422,84
0109017401	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000047	3754	422,84	0,00	0,00
0109017401	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000047	5987		0,00	422,84
0109017401	5786	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2017/000047	1383	422,84	0,00	0,00
0109017401	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/000047	5786		0,00	422,84

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	09 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0109017401	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/000047	3702		422,84	0,00
0109017401	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/000047	3701		0,00	422,84
0109017410	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000048	3376	6.083,13	0,00	0,00
0109017410	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000048	3374		0,00	6.083,13
0109017410	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000048	3754	6.083,13	0,00	0,00
0109017410	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000048	5987		0,00	6.083,13
0109017410	5786	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2017/000048	1383	6.083,13	0,00	0,00
0109017410	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/000048	5786		0,00	6.083,13
0109017410	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/000048	3702	6.083,13	0,00	0,00
0109017410	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/000048	3701		0,00	6.083,13
0109017790	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000094	3374	1.746,48	0,00	0,00
0109017790	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000094	3367		0,00	1.746,48
0109017790	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000094	5987	1.746,48	0,00	0,00
0109017790	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000094	5984		0,00	1.746,48
0109017790	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000094	3779	1.746,48	0,00	0,00
0109017790	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000094	3776		0,00	1.746,48
0109017797	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000095	3374	1.455,40	0,00	0,00
0109017797	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000095	3367		0,00	1.455,40
0109017797	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000095	5987	1.455,40	0,00	0,00
0109017797	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000095	5984		0,00	1.455,40
0109017797	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000095	3779	1.455,40	0,00	0,00
0109017797	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000095	3776		0,00	1.455,40
0109017804	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000096	3374	291,08	0,00	0,00
0109017804	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000096	3367		0,00	291,08
0109017804	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000096	5987	291,08	0,00	0,00
0109017804	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000096	5984		0,00	291,08
0109017804	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000096	3779	291,08	0,00	0,00
0109017804	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000096	3776		0,00	291,08
0109017811	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000097	3374	582,16	0,00	0,00
0109017811	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000097	3367		0,00	582,16
0109017811	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000097	5987	582,16	0,00	0,00
0109017811	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000097	5984		0,00	582,16
0109017811	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000097	3779	582,16	0,00	0,00
0109017811	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000097	3776		0,00	582,16
0109017818	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000098	3374	51,84	0,00	0,00
0109017818	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000098	3367		0,00	51,84
0109017818	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000098	5987	51,84	0,00	0,00
0109017818	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000098	5984		0,00	51,84
0109017818	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000098	3779	51,84	0,00	0,00
0109017818	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000098	3776		0,00	51,84
0109017825	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000099	3374	207,36	0,00	0,00
0109017825	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000099	3367		0,00	207,36
0109017825	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000099	5987	207,36	0,00	0,00
0109017825	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000099	5984		0,00	207,36
0109017825	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000099	3779	207,36	0,00	0,00
0109017825	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000099	3776		0,00	207,36
0109017832	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000100	3374	51,84	0,00	0,00
0109017832	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000100	3367		0,00	51,84
0109017832	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000100	5987	51,84	0,00	0,00
0109017832	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000100	5984		0,00	51,84
0109017832	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000100	3779	51,84	0,00	0,00
0109017832	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000100	3776		0,00	51,84
0109017839	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000101	3374	51,84	0,00	0,00
0109017839	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000101	3367		0,00	51,84
0109017839	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000101	5987	51,84	0,00	0,00
0109017839	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000101	5984		0,00	51,84
0109017839	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000101	3779	51,84	0,00	0,00
0109017839	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000101	3776		0,00	51,84

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	09 de Janeiro de 2017 Debito	de 2017 Credito
0109017846	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000102	3374		498,00	0,00
0109017846	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000102	3367		0,00	498,00
0109017846	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000102	5987		498,00	0,00
0109017846	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000102	5984		0,00	498,00
0109017846	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000102	3779		498,00	0,00
0109017846	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000102	3776		0,00	498,00
0109017853	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000103	3374		747,00	0,00
0109017853	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000103	3367		0,00	747,00
0109017853	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000103	5987		747,00	0,00
0109017853	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000103	5984		0,00	747,00
0109017853	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000103	3779		747,00	0,00
0109017853	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000103	3776		0,00	747,00
0109017972	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000102	3376		498,00	0,00
0109017972	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000102	3374		0,00	498,00
0109017972	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000102	3754		498,00	0,00
0109017972	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000102	5987		0,00	498,00
0109017972	5741	DIARIAS PESSOAL CIVIL	Liquidacao	2017/000102	1383		498,00	0,00
0109017972	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/000102	5741		0,00	498,00
0109017979	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000103	3376		747,00	0,00
0109017979	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000103	3374		0,00	747,00
0109017979	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000103	3754		747,00	0,00
0109017979	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000103	5987		0,00	747,00
0109017979	5741	DIARIAS PESSOAL CIVIL	Liquidacao	2017/000103	1383		747,00	0,00
0109017979	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/000103	5741		0,00	747,00
0109023916	1383	FORNECEDORES NACIONAIS C/C 40262-1	Pagto Rest	2016/010729	4018		4.750,00	0,00
0109023916	4018	Bco Brasil - FMS - BLMAC - Med C/C 40262-1	Pagto Rest	2016/010729	1383		0,00	4.750,00
0109023916	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR C/C 40262-1	Pagto Rest	2016/010729	3419		4.750,00	0,00
0109023916	3419	RP PROCESSADOS PAGOS C/C 40262-1	Pagto Rest	2016/010729	3418		0,00	4.750,00
0109023916	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO C/C 40262-1	Pagto Rest	2016/010729	3760		4.750,00	0,00
0109023916	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO C/C 40262-1	Pagto Rest	2016/010729	3754		0,00	4.750,00
0109023923	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 10.901	Pag Sub Re	2016/004105	4029		1.533,79	0,00
0109023923	4029	Bco Brasil - FMS - SAMU 10.901	Pag Sub Re	2016/004105	1383		0,00	1.533,79
0109023923	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR 10.901	Pag Sub Re	2016/004105	3419		1.533,79	0,00
0109023923	3419	RP PROCESSADOS PAGOS 10.901	Pag Sub Re	2016/004105	3418		0,00	1.533,79
0109023923	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 10.901	Pag Sub Re	2016/004105	3760		1.533,79	0,00
0109023923	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pag Sub Re	2016/004105	3754		0,00	1.533,79

10.901							
0109023930	1383	FORNECEDORES NACIONAIS C/C 17612-5	Pag Sub Re 2016/008367	4029	58,59	0,00	
0109023930	4029	Bco Brasil - FMS - SAMU C/C 17612-5	Pag Sub Re 2016/008367	1383	0,00	58,59	
0109023930	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR C/C 17612-5	Pag Sub Re 2016/008367	3419	58,59	0,00	
0109023930	3419	RP PROCESSADOS PAGOS C/C 17612-5	Pag Sub Re 2016/008367	3418	0,00	58,59	
0109023930	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO C/C 17612-5	Pag Sub Re 2016/008367	3760	58,59	0,00	
0109023930	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO C/C 17612-5	Pag Sub Re 2016/008367	3754	0,00	58,59	
0109023937	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO C/C 8810-2	Pagto Extr 2016/002388	3763	303,82	0,00	
0109023937	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO C/C 8810-2	Pagto Extr 2016/002388	3757	0,00	303,82	
0109023937	4068	I.N.S.S. - FUNCIONARIOS C/C 8810-2	Pagto Extr 2016/002388	4049	303,82	0,00	
0109023937	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa C/C 8810-2	Pagto Extr 2016/002388	4068	0,00	303,82	
0109023942	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO C/C 8810-2	Pagto Extr 2016/002384	3763	35.156,66	0,00	
0109023942	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO C/C 8810-2	Pagto Extr 2016/002384	3757	0,00	35.156,66	
0109023942	4068	I.N.S.S. - FUNCIONARIOS C/C 8810-2	Pagto Extr 2016/002384	4049	35.156,66	0,00	
0109023942	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa C/C 8810-2	Pagto Extr 2016/002384	4068	0,00	35.156,66	
0109023947	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO C/C 8810-2	Pagto Extr 2016/002385	3763	1.283,74	0,00	
0109023947	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO C/C 8810-2	Pagto Extr 2016/002385	3757	0,00	1.283,74	
0109023947	4068	I.N.S.S. - FUNCIONARIOS C/C 8810-2	Pagto Extr 2016/002385	4049	1.283,74	0,00	
0109023947	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa C/C 8810-2	Pagto Extr 2016/002385	4068	0,00	1.283,74	
0109023952	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO C/C 8810-2	Pagto Extr 2016/002386	3763	3.630,85	0,00	
0109023952	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO C/C 8810-2	Pagto Extr 2016/002386	3757	0,00	3.630,85	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	09 de Janeiro de 2017 Debito	de 2017 Credito
0109023952	4068	I.N.S.S. - FUNCIONARIOS C/C 8810-2	Pagto Extr	2016/002386	4049		3.630,85	0,00
0109023952	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa C/C 8810-2	Pagto Extr	2016/002386	4068		0,00	3.630,85
0109023957	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO C/C 8810-2	Pagto Extr	2016/002386	3763		303,82	0,00
0109023957	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO C/C 8810-2	Pagto Extr	2016/002386	3757		0,00	303,82
0109023957	4068	I.N.S.S. - FUNCIONARIOS C/C 8810-2	Pagto Extr	2016/002386	4049		303,82	0,00
0109023957	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa C/C 8810-2	Pagto Extr	2016/002386	4068		0,00	303,82
0109023962	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO C/C 8810-2	Pagto Extr	2016/002387	3763		811,51	0,00
0109023962	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO C/C 8810-2	Pagto Extr	2016/002387	3757		0,00	811,51
0109023962	4068	I.N.S.S. - FUNCIONARIOS C/C 8810-2	Pagto Extr	2016/002387	4049		811,51	0,00
0109023962	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa C/C 8810-2	Pagto Extr	2016/002387	4068		0,00	811,51
0109023967	4403	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA C/C 8810-2	Pagto Rest	2016/010723	4006		1.436,30	0,00
0109023967	4006	Bco Brasil - Educacao 25% C/C 8810-2	Pagto Rest	2016/010723	4403		0,00	1.436,30
0109023967	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR C/C 8810-2	Pagto Rest	2016/010723	3419		1.436,30	0,00
0109023967	3419	RP PROCESSADOS PAGOS C/C 8810-2	Pagto Rest	2016/010723	3418		0,00	1.436,30
0109023967	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO C/C 8810-2	Pagto Rest	2016/010723	3760		1.436,30	0,00
0109023967	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO C/C 8810-2	Pagto Rest	2016/010723	3754		0,00	1.436,30
0109023974	1254	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA C/C 8810-2	Pagto Rest	2016/010716	4006		1.436,29	0,00
0109023974	4006	Bco Brasil - Educacao 25% C/C 8810-2	Pagto Rest	2016/010716	1254		0,00	1.436,29
0109023974	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR C/C 8810-2	Pagto Rest	2016/010716	3419		1.436,29	0,00
0109023974	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2016/010716	3418		0,00	1.436,29

C/C 8810-2									
0109023974	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2016/010716	3760	1.436,29	0,00		
		C/C 8810-2							
0109023974	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2016/010716	3754	0,00	1.436,29		
		C/C 8810-2							
0109023981	4403	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Rest	2016/010725	4011	3.865,32	0,00		
		C/C 8810-2							
0109023981	4011	Bco Brasil - Saude Proprio	Pagto Rest	2016/010725	4403	0,00	3.865,32		
		C/C 8810-2							
0109023981	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagto Rest	2016/010725	3419	3.865,32	0,00		
		C/C 8810-2							
0109023981	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2016/010725	3418	0,00	3.865,32		
		C/C 8810-2							
0109023981	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2016/010725	3760	3.865,32	0,00		
		C/C 8810-2							
0109023981	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2016/010725	3754	0,00	3.865,32		
		C/C 8810-2							
0109024002	1254	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Rest	2016/010715	3886	67.261,57	0,00		
		10.901							
0109024002	3886	Bco Brasil - F.P.M	Pagto Rest	2016/010715	1254	0,00	67.261,57		
		10.901							
0109024002	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagto Rest	2016/010715	3419	67.261,57	0,00		
		10.901							
0109024002	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2016/010715	3418	0,00	67.261,57		
		10.901							
0109024002	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2016/010715	3760	67.261,57	0,00		
		10.901							
0109024002	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2016/010715	3754	0,00	67.261,57		
		10.901							
0109024016	4403	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Rest	2016/010717	3886	1.545,95	0,00		
		10.901							
0109024016	3886	Bco Brasil - F.P.M	Pagto Rest	2016/010717	4403	0,00	1.545,95		
		10.901							
0109024016	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagto Rest	2016/010717	3419	1.545,95	0,00		
		10.901							
0109024016	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2016/010717	3418	0,00	1.545,95		
		10.901							
0109024016	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2016/010717	3760	1.545,95	0,00		
		10.901							
0109024016	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2016/010717	3754	0,00	1.545,95		
		10.901							

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	09 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0109024023	4403	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA 10.901	Pagto Rest	2016/010718	3886		1.545,95	0,00
0109024023	3886	Bco Brasil - F.P.M 10.901	Pagto Rest	2016/010718	4403		0,00	1.545,95
0109024023	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR 10.901	Pagto Rest	2016/010718	3419		1.545,95	0,00
0109024023	3419	RP PROCESSADOS PAGOS 10.901	Pagto Rest	2016/010718	3418		0,00	1.545,95
0109024023	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 10.901	Pagto Rest	2016/010718	3760		1.545,95	0,00
0109024023	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 10.901	Pagto Rest	2016/010718	3754		0,00	1.545,95
0109024030	4403	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA 10.901	Pagto Rest	2016/010721	3886		1.545,95	0,00
0109024030	3886	Bco Brasil - F.P.M 10.901	Pagto Rest	2016/010721	4403		0,00	1.545,95
0109024030	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR 10.901	Pagto Rest	2016/010721	3419		1.545,95	0,00
0109024030	3419	RP PROCESSADOS PAGOS 10.901	Pagto Rest	2016/010721	3418		0,00	1.545,95
0109024030	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 10.901	Pagto Rest	2016/010721	3760		1.545,95	0,00
0109024030	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 10.901	Pagto Rest	2016/010721	3754		0,00	1.545,95
0109024037	4403	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA 10.901	Pagto Rest	2016/010719	3886		1.545,93	0,00
0109024037	3886	Bco Brasil - F.P.M 10.901	Pagto Rest	2016/010719	4403		0,00	1.545,93
0109024037	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR 10.901	Pagto Rest	2016/010719	3419		1.545,93	0,00
0109024037	3419	RP PROCESSADOS PAGOS 10.901	Pagto Rest	2016/010719	3418		0,00	1.545,93
0109024037	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 10.901	Pagto Rest	2016/010719	3760		1.545,93	0,00
0109024037	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 10.901	Pagto Rest	2016/010719	3754		0,00	1.545,93
0109024051	4403	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA 10.901	Pagto Rest	2016/010720	3886		1.545,93	0,00
0109024051	3886	Bco Brasil - F.P.M	Pagto Rest	2016/010720	4403		0,00	1.545,93

	10.901							
0109024051	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR 10.901	Pagto Rest	2016/010720	3419	1.545,93	0,00	
0109024051	3419	RP PROCESSADOS PAGOS 10.901	Pagto Rest	2016/010720	3418	0,00	1.545,93	
0109024051	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 10.901	Pagto Rest	2016/010720	3760	1.545,93	0,00	
0109024051	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 10.901	Pagto Rest	2016/010720	3754	0,00	1.545,93	
0109024058	4403	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA 10.901	Pagto Rest	2016/010722	3886	2.292,52	0,00	
0109024058	3886	Bco Brasil - F.P.M 10.901	Pagto Rest	2016/010722	4403	0,00	2.292,52	
0109024058	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR 10.901	Pagto Rest	2016/010722	3419	2.292,52	0,00	
0109024058	3419	RP PROCESSADOS PAGOS 10.901	Pagto Rest	2016/010722	3418	0,00	2.292,52	
0109024058	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 10.901	Pagto Rest	2016/010722	3760	2.292,52	0,00	
0109024058	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 10.901	Pagto Rest	2016/010722	3754	0,00	2.292,52	
0109024065	4403	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA 10.901	Pagto Rest	2016/010724	3886	1.381,04	0,00	
0109024065	3886	Bco Brasil - F.P.M 10.901	Pagto Rest	2016/010724	4403	0,00	1.381,04	
0109024065	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR 10.901	Pagto Rest	2016/010724	3419	1.381,04	0,00	
0109024065	3419	RP PROCESSADOS PAGOS 10.901	Pagto Rest	2016/010724	3418	0,00	1.381,04	
0109024065	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 10.901	Pagto Rest	2016/010724	3760	1.381,04	0,00	
0109024065	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 10.901	Pagto Rest	2016/010724	3754	0,00	1.381,04	
0109030071	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776	300.000,00	0,00	
0109030071	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776	0,00	300.000,00	
0109030074	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776	300.000,00	0,00	
0109030074	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776	0,00	300.000,00	
0109033107	3899	Bco Brasil - IPVA - 23541-5	Arrecadaca		3051	88.450,48	0,00	
		Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA						
0109033107	3051	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaca		3899	0,00	88.450,48	
		Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA						
0109033107	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	88.450,48	0,00	
		Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA						

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	09 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0109033107	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	88.450,48
		Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA						
0109033107	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		5984		88.450,48	0,00
		Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA						
0109033107	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533		0,00	88.450,48
		Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA						
0109033240	3053	(-) DEDUCOES DA RECEITA PARA F	Ded.FUNDEB		3899		17.690,10	0,00
0109033240	3899	Bco Brasil - IPVA - 23541-5	Ded.FUNDEB		3053		0,00	17.690,10
0109033240	3361	(-) DEDUCOES DA RECEITA ORCAME	Ded.FUNDEB		3357		17.690,10	0,00
0109033240	3357	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		3361		0,00	17.690,10
0109033240	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Ded.FUNDEB		3533		17.690,10	0,00
0109033240	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Ded.FUNDEB		5984		0,00	17.690,10
0109033609	4204	Bco Brasil - MEDITRAN	Arrecadaca		3051		90,95	0,00
		Extincao por Pagamento: REPASSE MEDITRAN						
0109033609	3051	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaca		4204		0,00	90,95
		Extincao por Pagamento: REPASSE MEDITRAN						
0109033609	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		90,95	0,00
		Extincao por Pagamento: REPASSE MEDITRAN						
0109033609	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	90,95
		Extincao por Pagamento: REPASSE MEDITRAN						
0109033609	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		5984		90,95	0,00
		Extincao por Pagamento: REPASSE MEDITRAN						
0109033609	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533		0,00	90,95
		Extincao por Pagamento: REPASSE MEDITRAN						
0109033713	4011	Bco Brasil - Saude Proprio	Lancamento		3948		3.865,32	0,00
		RESGATE						
0109033713	3948	Bco Brasil - Aplic/Saude Prop.	Lancamento		4011		0,00	3.865,32
		RESGATE						
0109033923	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776		500,00	0,00
0109033923	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776		0,00	500,00
0109035217	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Lancamento		3910		5.200,57	0,00
		RESGATE						
0109035217	3910	Bco Brasil - Aplic/Movimento	Lancamento		3885		0,00	5.200,57
		RESGATE						
0109035226	3899	Bco Brasil - IPVA - 23541-5	Lancamento		3885		7.000,00	0,00
		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS						
0109035226	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Lancamento		3899		0,00	7.000,00
		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS						
0109035232	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776		10.000,00	0,00
0109035232	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776		0,00	10.000,00
0109035235	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776		100.000,00	0,00
0109035235	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776		0,00	100.000,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	09 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0109037278	3886	Bco Brasil - F.P.M TRANSF. ENTRE CONTAS	Lancamento		3899		67.000,00	0,00
0109037278	3899	Bco Brasil - IPVA - 23541-5 TRANSF. ENTRE CONTAS	Lancamento		3886		0,00	67.000,00
0109037281	3886	Bco Brasil - F.P.M TRANSF. ENTRE CONTAS	Lancamento		3899		104.000,00	0,00
0109037281	3899	Bco Brasil - IPVA - 23541-5 TRANSF. ENTRE CONTAS	Lancamento		3886		0,00	104.000,00
0109037487	3886	Bco Brasil - F.P.M RESGATE	Lancamento		3909		11.257,88	0,00
0109037487	3909	Bco Brasil - Aplic/F.P.M. RESGATE	Lancamento		3886		0,00	11.257,88
0109043261	4006	Bco Brasil - Educacao 25% RESGATE	Lancamento		3943		2.872,59	0,00
0109043261	3943	Bco Brasil - Aplic Educacao 2 RESGATE	Lancamento		4006		0,00	2.872,59
0109060829	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS REMANEJAMENTO PARA AQUISICAO EQUIPAMENTOS BOMBEIROS	Realoc.Cro		3776		23.283,11	0,00
0109060829	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS REMANEJAMENTO PARA AQUISICAO EQUIPAMENTOS BOMBEIROS	Realoc.Cro		3776		0,00	23.283,11
0109060832	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS REMANEJAMENTO PARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS UP	Realoc.Cro		3776		27.871,95	0,00
0109060832	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS REMANEJAMENTO PARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS UP	Realoc.Cro		3776		0,00	27.871,95
0109060835	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS REMANEJAMENTO PARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTO UP	Realoc.Cro		3776		18.386,13	0,00
0109060835	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS REMANEJAMENTO PARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTO UP	Realoc.Cro		3776		0,00	18.386,13
0109061415	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS REMANEJAMENTO ORCAMENTO CCI	Realoc.Cro		3776		124.676,26	0,00
0109061415	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS REMANEJAMENTO ORCAMENTO CCI	Realoc.Cro		3776		0,00	124.676,26
0109061726	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776		56.542,00	0,00
0109061726	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776		0,00	56.542,00
0109062441	3890	C.E.F - C/Movimento RESGATE	Lancamento		3911		174.972,34	0,00
0109062441	3911	C.E.F - Aplic/Movimento RESGATE	Lancamento		3890		0,00	174.972,34
0109062513	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776		69.000,00	0,00
0109062513	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776		0,00	69.000,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	09 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0109065306	3944	Bco Brasil - Aplic, Educacao APLICACAO	Lancamento		4007		78.158,10	0,00
0109065306	4007	Bco Brasil - Educacao 10% APLICACAO	Lancamento		3944		0,00	78.158,10
0109065382	3899	Bco Brasil - IPVA - 23541-5 RESGATE	Lancamento		3917		93.239,62	0,00
0109065382	3917	Bco Brasil - Aplic - IPVA - 23 RESGATE	Lancamento		3899		0,00	93.239,62
0109065817	4213	Bco Brasil/Aplic. MEDITRAN APLICACAO	Lancamento		4204		90,95	0,00
0109065817	4204	Bco Brasil - MEDITRAN APLICACAO	Lancamento		4213		0,00	90,95
0109066033	3922	Bco Brasil - Aplic Simples Nac APLICACAO	Lancamento		3902		1.057,84	0,00
0109066033	3902	Bco Brasil- Simples Nacional - APLICACAO	Lancamento		3922		0,00	1.057,84
0109066239	4018	Bco Brasil - FMS - BLMAC - Med RESGATE	Lancamento		3955		4.750,00	0,00
0109066239	3955	Bco Brasil - Aplic./FMS - BLMA RESGATE	Lancamento		4018		0,00	4.750,00
0109066303	3956	Bco Brasil - Aplic./FMS - BLVG APLICACAO	Lancamento		4019		10.946,79	0,00
0109066303	4019	Bco Brasil - FMS - BLVGS Vigil APLICACAO	Lancamento		3956		0,00	10.946,79
0109066316	4019	Bco Brasil - FMS - BLVGS Vigil Extincao por Pagamento: VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAUDE	Arrecadaca		3047		10.946,79	0,00
0109066316	3047	TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS Extincao por Pagamento: VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAUDE	Arrecadaca		4019		0,00	10.946,79
0109066316	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAUDE	Arrecadaca		3358		10.946,79	0,00
0109066316	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAUDE	Arrecadaca		3357		0,00	10.946,79
0109066316	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAUDE	Arrecadaca		5984		10.946,79	0,00
0109066316	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAUDE	Arrecadaca		3533		0,00	10.946,79
0109066376	4029	Bco Brasil - FMS - SAMU RESGATE	Lancamento		3966		1.592,38	0,00
0109066376	3966	Bco Brasil - Aplic. FMS - SAMU Lancamento	Lancamento		4029		0,00	1.592,38

RESGATE

0109066493	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro	3776	3.000,00	0,00
0109066493	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro	3776	0,00	3.000,00
0109069224	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro	3776	130.011,75	0,00
0109069224	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro	3776	0,00	130.011,75
0109069227	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro	3776	6.000,00	0,00
0109069227	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro	3776	0,00	6.000,00
0109069800	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro	3776	22.157,60	0,00
0109069800	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro	3776	0,00	22.157,60
0109069810	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro	3776	200.000,00	0,00
0109069810	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro	3776	0,00	200.000,00
0109071563	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro	3776	15.000,00	0,00
0109071563	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro	3776	0,00	15.000,00
				Total	36.317.702,01	36.317.702,01

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	10 de Janeiro de 2017 Debito	de 2017 Credito
0110007016	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao		2933		203,46	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA						
0110007016	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4870		0,00	203,46
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA						
0110007019	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao		2933		41,95	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA						
0110007019	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4870		0,00	41,95
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA						
0110007022	4868	ISS	Integracao		2668		890,95	0,00
		Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS						
0110007022	2668	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL	Integracao		4868		0,00	890,95
		Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS						
0110007025	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao		2681		118,79	0,00
		Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.						
0110007025	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao		4870		0,00	118,79
		Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.						
0110007028	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao		2681		103,45	0,00
		Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.						
0110007028	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao		4870		0,00	103,45
		Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.						
0110007031	302	ISS	Integracao		4868		40,46	0,00
		Suspensao por Parcelamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS						
0110007031	4868	ISS	Integracao		302		0,00	40,46
		Suspensao por Parcelamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS						
0110007034	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao		4870		5,40	0,00
		Suspensao por Parcelamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA						
0110007034	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao		4622		0,00	5,40
		Suspensao por Parcelamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA						
0110007037	302	ISS	Integracao		4868		112,38	0,00
		Suspensao por Parcelamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS						
0110007037	4868	ISS	Integracao		302		0,00	112,38
		Suspensao por Parcelamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS						
0110007040	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao		4870		14,98	0,00
		Suspensao por Parcelamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.						
0110007040	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao		4622		0,00	14,98
		Suspensao por Parcelamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.						
0110007043	4624	CONTRIBUICAO DE MELHORIA	Integracao		2747		5,82	0,00
		Lancamento: CONT. MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLEMENTARES						
0110007043	2747	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PELA	Integracao		4624		0,00	5,82

Lancamento: CONT. MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLEMENTARES					
0110007046	4866 IPTU	Integracao	2929	4,71	0,00
	Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU				
0110007046	2929 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao	4866	0,00	4,71
	Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU				
0110007049	4866 IPTU	Integracao	2929	1,74	0,00
	Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU				
0110007049	2929 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao	4866	0,00	1,74
	Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU				
0110007052	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				
0110007052	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				
0110007055	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				
0110007055	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				
0110007058	4866 IPTU	Integracao	2647	4,23	0,00
	Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU				
0110007058	2647 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	Integracao	4866	0,00	4,23
	Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU				
0110007061	4866 IPTU	Integracao	2647	4,50	0,00
	Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU				
0110007061	2647 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	Integracao	4866	0,00	4,50
	Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU				
0110007064	4870 TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao	2681	0,44	0,00
	Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.				
0110007064	2681 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.				
0110007067	4866 IPTU	Integracao	2929	11,51	0,00
	Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU				
0110007067	2929 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao	4866	0,00	11,51
	Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU				
0110007070	4866 IPTU	Integracao	2929	5,22	0,00
	Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU				
0110007070	2929 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao	4866	0,00	5,22
	Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU				
0110007073	4870 TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao	2933	0,57	0,00
	Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA				
0110007073	2933 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao	4870	0,00	0,57
	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	10 de Janeiro de 2017 Debito	de 2017 Credito
0110007076	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
0110007076	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
0110007079	4866	IPTU Lancamento: RECEITA DA D.A. DO	Integracao	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	2647		12,67	0,00
0110007079	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	12,67
0110007082	4866	IPTU Lancamento: RECEITA DA D.A. DO	Integracao	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	2647		13,50	0,00
0110007082	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	13,50
0110007085	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	Integracao		2681		1,33	0,00
0110007085	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	Integracao		4870		0,00	1,33
0110007088	4866	IPTU Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO	Integracao	IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	2929		12,69	0,00
0110007088	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	12,69
0110007091	4866	IPTU Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO	Integracao	IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	2929		7,86	0,00
0110007091	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	7,86
0110007094	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		2933		0,72	0,00
0110007094	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	0,72
0110007097	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
0110007097	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
0110007100	4866	IPTU Lancamento: RECEITA DA D.A. DO	Integracao	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	2647		23,57	0,00
0110007100	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	23,57
0110007103	4866	IPTU Lancamento: RECEITA DA D.A. DO	Integracao	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	2647		16,02	0,00
0110007103	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	Integracao		4866		0,00	16,02

		Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0110007106	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	2681	2,22	0,00
0110007106	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870	0,00	2,22
0110007109	302	ISS Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	2922	12,93	0,00
0110007109	2922	MULTAS E JUROS DE MORA - ISS Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	302	0,00	12,93
0110007112	4866	IPTU Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	2929	15,76	0,00
0110007112	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	15,76
0110007115	4866	IPTU Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	2929	16,16	0,00
0110007115	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	16,16
0110007118	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	2933	0,94	0,00
0110007118	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	0,94
0110007121	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	2933	0,94	0,00
0110007121	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	0,94
0110007124	4866	IPTU Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	2647	46,22	0,00
0110007124	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	46,22
0110007127	4619	IPTU Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	2647	14,44	0,00
0110007127	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	14,44
0110007127	4866	IPTU Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	4619	14,44	0,00
0110007127	4619	IPTU Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	4866	0,00	14,44
0110007132	4866	IPTU Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	2647	34,23	0,00
0110007132	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	34,23

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	10 de Janeiro de 2017 Debito	de 2017 Credito
0110007135	4619	IPTU Lancamento: RECEITA DA D.A. DO	Integracao IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU		2647		15,65	0,00
0110007135	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	15,65
0110007135	4866	IPTU Lancamento: RECEITA DA D.A. DO	Integracao IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU		4619		15,65	0,00
0110007135	4619	IPTU Lancamento: RECEITA DA D.A. DO	Integracao IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU		4866		0,00	15,65
0110007140	4624	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Lancamento: RECEITA DA DIVIDA	Integracao ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA		2760		29,85	0,00
0110007140	2760	OUTRAS CONTRIBUICOES DE MELHOR Lancamento: RECEITA DA DIVIDA	Integracao ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA		4624		0,00	29,85
0110007140	4872	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Lancamento: RECEITA DA DIVIDA	Integracao ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA		4624		29,85	0,00
0110007140	4624	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Lancamento: RECEITA DA DIVIDA	Integracao ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA		4872		0,00	29,85
0110007145	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		2681		0,34	0,00
0110007145	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		4622		0,00	0,34
0110007145	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		4622		0,34	0,00
0110007145	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		4870		0,00	0,34
0110007150	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		2681		2,71	0,00
0110007150	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		4622		0,00	2,71
0110007150	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		4622		2,71	0,00
0110007150	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		4870		0,00	2,71
0110007155	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		2681		4,66	0,00
0110007155	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		4870		0,00	4,66
0110007158	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		2681		0,88	0,00
0110007158	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao		4622		0,00	0,88

		Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0110007158	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4622	0,88	0,00
0110007158	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870	0,00	0,88
0110007163	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	2681	3,06	0,00
0110007163	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	4622	0,00	3,06
0110007163	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	4622	3,06	0,00
0110007163	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	4870	0,00	3,06
0110007168	4634	OUTROS CREDITOS TRIBUTARIOS A Integracao Lancamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	2839	0,88	0,00
0110007168	2839	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Integracao Lancamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	4634	0,00	0,88
0110007168	4877	DIVIDA ATIV DE DEMAIS CREDITOS Integracao Lancamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	4634	0,88	0,00
0110007168	4634	OUTROS CREDITOS TRIBUTARIOS A Integracao Lancamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	4877	0,00	0,88
0110007173	3902	Bco Brasil- Simples Nacional - Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	2668	954,99	0,00
0110007173	2668	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3902	0,00	954,99
0110007173	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3358	954,99	0,00
0110007173	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3357	0,00	954,99
0110007173	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	5984	954,99	0,00
0110007173	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3533	0,00	954,99
0110007180	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3358	653,08	0,00
0110007180	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3357	0,00	653,08
0110007180	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	5984	653,08	0,00
0110007180	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3533	0,00	653,08

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	10 de Janeiro de 2017 Debito	de 2017 Credito
0110007180	3902	Bco Brasil- Simples Nacional - Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			302		653,08	0,00
0110007180	302	ISS Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA		Arrecadaca	3902		0,00	653,08
0110007187	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA		Arrecadaca	2668		168,55	0,00
0110007187	2668	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA		Arrecadaca	3885		0,00	168,55
0110007187	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA		Arrecadaca	3358		168,55	0,00
0110007187	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA		Arrecadaca	3357		0,00	168,55
0110007187	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA		Arrecadaca	5984		168,55	0,00
0110007187	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA		Arrecadaca	3533		0,00	168,55
0110007194	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA		Arrecadaca	3358		193,00	0,00
0110007194	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA		Arrecadaca	3357		0,00	193,00
0110007194	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA		Arrecadaca	5984		193,00	0,00
0110007194	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA		Arrecadaca	3533		0,00	193,00
0110007194	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA		Arrecadaca	302		193,00	0,00
0110007194	302	ISS Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA		Arrecadaca	3890		0,00	193,00
0110007201	3891	Itau - C/ Movimento Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA		Arrecadaca	2668		1.046,68	0,00
0110007201	2668	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA		Arrecadaca	3891		0,00	1.046,68
0110007201	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA		Arrecadaca	3358		1.046,68	0,00
0110007201	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA		Arrecadaca	3357		0,00	1.046,68
0110007201	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA		Arrecadaca	5984		1.046,68	0,00
0110007201	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA		Arrecadaca	3533		0,00	1.046,68

Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA						
0110007208	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	3358	15,44	0,00
		Extincao por Pagamento: TAXA DE CEMITERIOS				
0110007208	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3357	0,00	15,44
		Extincao por Pagamento: TAXA DE CEMITERIOS				
0110007208	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca	5984	15,44	0,00
		Extincao por Pagamento: TAXA DE CEMITERIOS				
0110007208	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3533	0,00	15,44
		Extincao por Pagamento: TAXA DE CEMITERIOS				
0110007208	3890	C.E.F - C/Movimento	Arrecadaca	4623	15,44	0,00
		Extincao por Pagamento: TAXA DE CEMITERIOS				
0110007208	4623	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC	Arrecadaca	3890	0,00	15,44
		Extincao por Pagamento: TAXA DE CEMITERIOS				
0110007215	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	3358	15,44	0,00
		Extincao por Pagamento: TAXA DE CEMITERIOS				
0110007215	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3357	0,00	15,44
		Extincao por Pagamento: TAXA DE CEMITERIOS				
0110007215	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca	5984	15,44	0,00
		Extincao por Pagamento: TAXA DE CEMITERIOS				
0110007215	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3533	0,00	15,44
		Extincao por Pagamento: TAXA DE CEMITERIOS				
0110007215	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Arrecadaca	4623	15,44	0,00
		Extincao por Pagamento: TAXA DE CEMITERIOS				
0110007215	4623	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC	Arrecadaca	3885	0,00	15,44
		Extincao por Pagamento: TAXA DE CEMITERIOS				
0110007222	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	3358	193,00	0,00
		Extincao por Pagamento: SERVICOS DE CEMITERIO				
0110007222	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3357	0,00	193,00
		Extincao por Pagamento: SERVICOS DE CEMITERIO				
0110007222	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca	5984	193,00	0,00
		Extincao por Pagamento: SERVICOS DE CEMITERIO				
0110007222	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3533	0,00	193,00
		Extincao por Pagamento: SERVICOS DE CEMITERIO				
0110007222	3890	C.E.F - C/Movimento	Arrecadaca	311	193,00	0,00
		Extincao por Pagamento: SERVICOS DE CEMITERIO				
0110007222	311	FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER	Arrecadaca	3890	0,00	193,00
		Extincao por Pagamento: SERVICOS DE CEMITERIO				
0110007229	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	3358	177,56	0,00
		Extincao por Pagamento: SERVICOS DE CEMITERIO				
0110007229	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3357	0,00	177,56
		Extincao por Pagamento: SERVICOS DE CEMITERIO				

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	10 de Janeiro de 2017 Debito	de 2017 Credito
0110007229	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: SERVICOS DE CEMITERIO	Arrecadaca		5984		177,56	0,00
0110007229	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: SERVICOS DE CEMITERIO	Arrecadaca		3533		0,00	177,56
0110007229	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento: SERVICOS DE CEMITERIO	Arrecadaca		311		177,56	0,00
0110007229	311	FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER Extincao por Pagamento: SERVICOS DE CEMITERIO	Arrecadaca		3885		0,00	177,56
0110007236	3902	Bco Brasil- Simples Nacional - Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	Arrecadaca		2922		2,41	0,00
0110007236	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	2,41
0110007236	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	Arrecadaca		3358		2,41	0,00
0110007236	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	Arrecadaca		3357		0,00	2,41
0110007236	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	Arrecadaca		5984		2,41	0,00
0110007236	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	Arrecadaca		3533		0,00	2,41
0110007243	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	Arrecadaca		3358		41,01	0,00
0110007243	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	Arrecadaca		3357		0,00	41,01
0110007243	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	Arrecadaca		5984		41,01	0,00
0110007243	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	Arrecadaca		3533		0,00	41,01
0110007243	3902	Bco Brasil- Simples Nacional - Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	Arrecadaca		302		41,01	0,00
0110007243	302	ISS Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	Arrecadaca		3902		0,00	41,01
0110007250	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Arrecadaca		3358		51,44	0,00
0110007250	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	51,44
0110007250	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Arrecadaca		5984		51,44	0,00
0110007250	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	51,44

		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0110007250	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	4866	51,44	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0110007250	4866	IPTU Arrecadaca	3890	0,00	51,44
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0110007257	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	3,50	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0110007257	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	3,50
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0110007257	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	3,50	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0110007257	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	3,50
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0110007257	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	4870	3,50	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0110007257	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca	3890	0,00	3,50
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0110007264	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	86,35	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0110007264	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	86,35
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0110007264	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	86,35	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0110007264	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	86,35
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0110007264	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca	4866	86,35	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0110007264	4866	IPTU Arrecadaca	3885	0,00	86,35
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0110007271	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	144,08	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0110007271	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	144,08
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0110007271	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	144,08	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0110007271	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	144,08
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0110007271	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	4866	144,08	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0110007271	4866	IPTU Arrecadaca	3890	0,00	144,08
		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 Janeiro de 2017 Debito	de 2017 Credito
0110007278	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3358 - IPTU		120,60	0,00
0110007278	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3357 - IPTU		0,00	120,60
0110007278	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	5984 - IPTU		120,60	0,00
0110007278	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	120,60
0110007278	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		120,60	0,00
0110007278	4866	IPTU Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3890 - IPTU		0,00	120,60
0110007285	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3358 - IPTU		12,13	0,00
0110007285	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3357 - IPTU		0,00	12,13
0110007285	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	5984 - IPTU		12,13	0,00
0110007285	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	12,13
0110007285	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	4866 - IPTU		12,13	0,00
0110007285	4866	IPTU Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3885 - IPTU		0,00	12,13
0110007292	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3358 - IPTU		49,98	0,00
0110007292	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3357 - IPTU		0,00	49,98
0110007292	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	5984 - IPTU		49,98	0,00
0110007292	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	49,98
0110007292	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		49,98	0,00
0110007292	4866	IPTU Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3890 - IPTU		0,00	49,98
0110007299	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3358 - IPTU		211,36	0,00
0110007299	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	211,36

		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0110007299	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	211,36	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0110007299	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	211,36
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0110007299	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	4866	211,36	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0110007299	4866	IPTU Arrecadaca	3890	0,00	211,36
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0110007306	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	427,20	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			
0110007306	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	427,20
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			
0110007306	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	427,20	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			
0110007306	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	427,20
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			
0110007306	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca	4872	427,20	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			
0110007306	4872	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Arrecadaca	3885	0,00	427,20
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			
0110007313	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	4,85	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0110007313	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	4,85
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0110007313	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	4,85	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0110007313	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	4,85
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0110007313	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca	4870	4,85	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0110007313	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca	3885	0,00	4,85
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0110007320	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	38,79	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0110007320	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	38,79
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0110007320	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	38,79	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0110007320	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	38,79
		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	10 de Janeiro de 2017 Debito	de 2017 Credito
0110007320	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870		38,79	0,00
0110007320	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	38,79
0110007327	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3358		12,56	0,00
0110007327	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3357		0,00	12,56
0110007327	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	5984		12,56	0,00
0110007327	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3533		0,00	12,56
0110007327	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870		12,56	0,00
0110007327	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	12,56
0110007334	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3358		13,22	0,00
0110007334	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3357		0,00	13,22
0110007334	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	5984		13,22	0,00
0110007334	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3533		0,00	13,22
0110007334	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870		13,22	0,00
0110007334	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	13,22
0110007341	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	3358		43,76	0,00
0110007341	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	3357		0,00	43,76
0110007341	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	5984		43,76	0,00
0110007341	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	3533		0,00	43,76
0110007341	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	4870		43,76	0,00
0110007341	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	43,76

		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.			
0110007348	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Arrecadaca 3358	12,68	0,00
0110007348	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Arrecadaca 3357	0,00	12,68
0110007348	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Arrecadaca 5984	12,68	0,00
0110007348	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Arrecadaca 3533	0,00	12,68
0110007348	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Arrecadaca 4877	12,68	0,00
0110007348	4877	DIVIDA ATIV DE DEMAIS CREDITOS Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Arrecadaca 3890	0,00	12,68
0110007355	4620	ITBI Lancamento: IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.	Integracao 2648	2.200,00	0,00
0110007355	2648	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO INTE Lancamento: IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.	Integracao 4620	0,00	2.200,00
0110007358	302	ISS Lancamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	Integracao 2668	2.490,00	0,00
0110007358	2668	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL Lancamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	Integracao 302	0,00	2.490,00
0110007361	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	Integracao 2681	20,75	0,00
0110007361	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	Integracao 4622	0,00	20,75
0110007364	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: Taxa Licenca para Funcionamento Estabele	Integracao 2681	498,00	0,00
0110007364	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: Taxa Licenca para Funcionamento Estabele	Integracao 4622	0,00	498,00
0110007367	4623	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Lancamento: TAXA DE CEMITERIOS	Integracao 2694	83,00	0,00
0110007367	2694	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Lancamento: TAXA DE CEMITERIOS	Integracao 4623	0,00	83,00
0110007370	311	FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER Lancamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis	Integracao 2876	581,00	0,00
0110007370	2876	EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E Lancamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis	Integracao 311	0,00	581,00
0110007373	311	FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER Lancamento: SERVICOS DE CEMITERIO	Integracao 2876	1.037,50	0,00
0110007373	2876	EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E Lancamento: SERVICOS DE CEMITERIO	Integracao 311	0,00	1.037,50

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	10 de Janeiro de 2017 Debito	de 2017 Credito
0110007376	3902	Bco Brasil- Simples Nacional - Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			2668		99,84	0,00
0110007376	2668	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			3902		0,00	99,84
0110007376	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			3358		99,84	0,00
0110007376	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			3357		0,00	99,84
0110007376	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			5984		99,84	0,00
0110007376	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			3533		0,00	99,84
0110007383	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		2.056,88	0,00
0110007383	302	ISS Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS			2931		0,00	2.056,88
0110007386	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		274,25	0,00
0110007386	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			2933		0,00	274,25
0110007389	2668	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS			302		1.758,02	0,00
0110007389	302	ISS Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS			2668		0,00	1.758,02
0110007392	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			4622		234,40	0,00
0110007392	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			2681		0,00	234,40
0110007395	4868	ISS Integracao Suspensao por Parcelamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS			302		384,75	0,00
0110007395	302	ISS Integracao Suspensao por Parcelamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS			4868		0,00	384,75
0110007398	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		51,30	0,00
0110007398	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	51,30
0110007401	4868	ISS Integracao Suspensao por Parcelamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS			302		1.068,76	0,00
0110007401	302	ISS Integracao			4868		0,00	1.068,76

		Suspensao por Parcelamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS			
0110007404	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Suspensao por Parcelamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4622	142,50	0,00
0110007404	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	142,50
0110007407	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	395,00	0,00
0110007407	302	ISS Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS	2931	0,00	395,00
0110007410	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	52,67	0,00
0110007410	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	2933	0,00	52,67
0110007413	2936	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao Lancamento: OUTRAS MULTAS E J. M. D.A. DE OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL	4634	89,33	0,00
0110007413	4634	OUTROS CREDITOS TRIBUTARIOS A Integracao Lancamento: OUTRAS MULTAS E J. M. D.A. DE OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL	2936	0,00	89,33
0110007416	2668	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS	302	898,86	0,00
0110007416	302	ISS Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS	2668	0,00	898,86
0110007419	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4622	119,83	0,00
0110007419	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	2681	0,00	119,83
0110007422	3122	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATI Integracao Lancamento: Divida Ativa Outras Rec.Nao Tributarias	4634	236,05	0,00
0110007422	4634	OUTROS CREDITOS TRIBUTARIOS A Integracao Lancamento: Divida Ativa Outras Rec.Nao Tributarias	3122	0,00	236,05
0110010792	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: CONT. MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLEMENTARES	3358	83,22	0,00
0110010792	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: CONT. MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLEMENTARES	3357	0,00	83,22
0110010792	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: CONT. MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLEMENTARES	5984	83,22	0,00
0110010792	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: CONT. MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLEMENTARES	3533	0,00	83,22
0110010792	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: CONT. MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLEMENTARES	4624	83,22	0,00
0110010792	4624	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Arrecadaca Extincao por Pagamento: CONT. MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLEMENTARES	3885	0,00	83,22

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	10 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0110014256	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subemp Res	2016/005912	3702		2.920,00	0,00
0110014256	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subemp Res	2016/005912	3701		0,00	2.920,00
0110014256	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Subemp Res	2016/005912	3409		2.920,00	0,00
0110014256	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Subemp Res	2016/005912	3407		0,00	2.920,00
0110014256	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subemp Res	2016/005912	3754		2.920,00	0,00
0110014256	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subemp Res	2016/005912	5987		0,00	2.920,00
0110014256	5786	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subemp Res	2016/005912	1383		2.920,00	0,00
0110014256	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subemp Res	2016/005912	5786		0,00	2.920,00
0110014266	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/005912	3760		124,39	0,00
0110014266	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/005912	3754		0,00	124,39
0110014266	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2016/005912	5986		124,39	0,00
0110014266	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/005912	3534		0,00	124,39
0110014266	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/005912	3757		124,39	0,00
0110014266	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/005912	5986		0,00	124,39
0110014266	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2016/005912	1543		124,39	0,00
0110014266	1543	ISS	Retencao	2016/005912	1383		0,00	124,39
0110014266	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Retencao	2016/005912	3410		124,39	0,00
0110014266	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Retencao	2016/005912	3409		0,00	124,39
0110014277	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subemp Res	2016/008447	3702		90,00	0,00
0110014277	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subemp Res	2016/008447	3701		0,00	90,00
0110014277	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Subemp Res	2016/008447	3409		90,00	0,00
0110014277	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Subemp Res	2016/008447	3407		0,00	90,00
0110014277	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subemp Res	2016/008447	3754		90,00	0,00
0110014277	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subemp Res	2016/008447	5987		0,00	90,00
0110014277	5786	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subemp Res	2016/008447	1383		90,00	0,00
0110014277	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subemp Res	2016/008447	5786		0,00	90,00
0110014287	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/008447	3760		3,83	0,00
0110014287	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/008447	3754		0,00	3,83
0110014287	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2016/008447	5986		3,83	0,00
0110014287	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/008447	3534		0,00	3,83
0110014287	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/008447	3757		3,83	0,00
0110014287	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/008447	5986		0,00	3,83
0110014287	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2016/008447	1543		3,83	0,00
0110014287	1543	ISS	Retencao	2016/008447	1383		0,00	3,83
0110014287	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Retencao	2016/008447	3410		3,83	0,00
0110014287	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Retencao	2016/008447	3409		0,00	3,83
0110014298	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subemp Res	2016/008448	3702		240,00	0,00
0110014298	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subemp Res	2016/008448	3701		0,00	240,00
0110014298	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Subemp Res	2016/008448	3409		240,00	0,00
0110014298	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Subemp Res	2016/008448	3407		0,00	240,00
0110014298	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subemp Res	2016/008448	3754		240,00	0,00
0110014298	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subemp Res	2016/008448	5987		0,00	240,00
0110014298	5786	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subemp Res	2016/008448	1383		240,00	0,00
0110014298	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subemp Res	2016/008448	5786		0,00	240,00
0110014308	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/008448	3760		10,22	0,00
0110014308	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/008448	3754		0,00	10,22
0110014308	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2016/008448	5986		10,22	0,00
0110014308	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/008448	3534		0,00	10,22
0110014308	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/008448	3757		10,22	0,00
0110014308	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/008448	5986		0,00	10,22
0110014308	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2016/008448	1543		10,22	0,00
0110014308	1543	ISS	Retencao	2016/008448	1383		0,00	10,22
0110014308	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Retencao	2016/008448	3410		10,22	0,00
0110014308	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Retencao	2016/008448	3409		0,00	10,22
0110014319	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subemp Res	2016/008449	3702		120,00	0,00
0110014319	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subemp Res	2016/008449	3701		0,00	120,00
0110014319	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Subemp Res	2016/008449	3409		120,00	0,00
0110014319	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Subemp Res	2016/008449	3407		0,00	120,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	10 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0110014319	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subemp Res	2016/008449	3754		120,00	0,00
0110014319	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subemp Res	2016/008449	5987		0,00	120,00
0110014319	5786	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subemp Res	2016/008449	1383		120,00	0,00
0110014319	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subemp Res	2016/008449	5786		0,00	120,00
0110014329	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/008449	3760		5,11	0,00
0110014329	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/008449	3754		0,00	5,11
0110014329	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2016/008449	5986		5,11	0,00
0110014329	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/008449	3534		0,00	5,11
0110014329	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/008449	3757		5,11	0,00
0110014329	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/008449	5986		0,00	5,11
0110014329	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2016/008449	1543		5,11	0,00
0110014329	1543	ISS	Retencao	2016/008449	1383		0,00	5,11
0110014329	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Retencao	2016/008449	3410		5,11	0,00
0110014329	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Retencao	2016/008449	3409		0,00	5,11
0110014340	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subemp Res	2016/008450	3702		240,00	0,00
0110014340	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subemp Res	2016/008450	3701		0,00	240,00
0110014340	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Subemp Res	2016/008450	3409		240,00	0,00
0110014340	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Subemp Res	2016/008450	3407		0,00	240,00
0110014340	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subemp Res	2016/008450	3754		240,00	0,00
0110014340	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subemp Res	2016/008450	5987		0,00	240,00
0110014340	5786	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subemp Res	2016/008450	1383		240,00	0,00
0110014340	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subemp Res	2016/008450	5786		0,00	240,00
0110014350	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/008450	3760		10,22	0,00
0110014350	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/008450	3754		0,00	10,22
0110014350	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2016/008450	5986		10,22	0,00
0110014350	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/008450	3534		0,00	10,22
0110014350	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/008450	3757		10,22	0,00
0110014350	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/008450	5986		0,00	10,22
0110014350	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2016/008450	1543		10,22	0,00
0110014350	1543	ISS	Retencao	2016/008450	1383		0,00	10,22
0110014350	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Retencao	2016/008450	3410		10,22	0,00
0110014350	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Retencao	2016/008450	3409		0,00	10,22
0110014361	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subemp Res	2016/008451	3702		180,00	0,00
0110014361	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subemp Res	2016/008451	3701		0,00	180,00
0110014361	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Subemp Res	2016/008451	3409		180,00	0,00
0110014361	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Subemp Res	2016/008451	3407		0,00	180,00
0110014361	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subemp Res	2016/008451	3754		180,00	0,00
0110014361	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subemp Res	2016/008451	5987		0,00	180,00
0110014361	5786	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subemp Res	2016/008451	1383		180,00	0,00
0110014361	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subemp Res	2016/008451	5786		0,00	180,00
0110014371	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/008451	3760		7,67	0,00
0110014371	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/008451	3754		0,00	7,67
0110014371	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2016/008451	5986		7,67	0,00
0110014371	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/008451	3534		0,00	7,67
0110014371	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/008451	3757		7,67	0,00
0110014371	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/008451	5986		0,00	7,67
0110014371	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2016/008451	1543		7,67	0,00
0110014371	1543	ISS	Retencao	2016/008451	1383		0,00	7,67
0110014371	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Retencao	2016/008451	3410		7,67	0,00
0110014371	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Retencao	2016/008451	3409		0,00	7,67
0110014382	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subemp Res	2016/008452	3702		90,00	0,00
0110014382	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subemp Res	2016/008452	3701		0,00	90,00
0110014382	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Subemp Res	2016/008452	3409		90,00	0,00
0110014382	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Subemp Res	2016/008452	3407		0,00	90,00
0110014382	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subemp Res	2016/008452	3754		90,00	0,00
0110014382	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subemp Res	2016/008452	5987		0,00	90,00
0110014382	5786	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subemp Res	2016/008452	1383		90,00	0,00
0110014382	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subemp Res	2016/008452	5786		0,00	90,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	10 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0110014392	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/008452	3760		3,83	0,00
0110014392	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/008452	3754		0,00	3,83
0110014392	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2016/008452	5986		3,83	0,00
0110014392	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/008452	3534		0,00	3,83
0110014392	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/008452	3757		3,83	0,00
0110014392	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/008452	5986		0,00	3,83
0110014392	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2016/008452	1543		3,83	0,00
0110014392	1543	ISS	Retencao	2016/008452	1383		0,00	3,83
0110014392	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Retencao	2016/008452	3410		3,83	0,00
0110014392	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Retencao	2016/008452	3409		0,00	3,83
0110014403	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subemp Res	2016/008453	3702		210,00	0,00
0110014403	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subemp Res	2016/008453	3701		0,00	210,00
0110014403	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Subemp Res	2016/008453	3409		210,00	0,00
0110014403	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Subemp Res	2016/008453	3407		0,00	210,00
0110014403	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subemp Res	2016/008453	3754		210,00	0,00
0110014403	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subemp Res	2016/008453	5987		0,00	210,00
0110014403	5786	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subemp Res	2016/008453	1383		210,00	0,00
0110014403	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subemp Res	2016/008453	5786		0,00	210,00
0110014413	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/008453	3760		8,94	0,00
0110014413	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/008453	3754		0,00	8,94
0110014413	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2016/008453	5986		8,94	0,00
0110014413	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/008453	3534		0,00	8,94
0110014413	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/008453	3757		8,94	0,00
0110014413	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/008453	5986		0,00	8,94
0110014413	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2016/008453	1543		8,94	0,00
0110014413	1543	ISS	Retencao	2016/008453	1383		0,00	8,94
0110014413	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Retencao	2016/008453	3410		8,94	0,00
0110014413	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Retencao	2016/008453	3409		0,00	8,94
0110014424	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subemp Res	2016/008454	3702		120,00	0,00
0110014424	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subemp Res	2016/008454	3701		0,00	120,00
0110014424	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Subemp Res	2016/008454	3409		120,00	0,00
0110014424	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Subemp Res	2016/008454	3407		0,00	120,00
0110014424	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subemp Res	2016/008454	3754		120,00	0,00
0110014424	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subemp Res	2016/008454	5987		0,00	120,00
0110014424	5786	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subemp Res	2016/008454	1383		120,00	0,00
0110014424	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subemp Res	2016/008454	5786		0,00	120,00
0110014434	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/008454	3760		5,11	0,00
0110014434	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/008454	3754		0,00	5,11
0110014434	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2016/008454	5986		5,11	0,00
0110014434	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/008454	3534		0,00	5,11
0110014434	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/008454	3757		5,11	0,00
0110014434	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/008454	5986		0,00	5,11
0110014434	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2016/008454	1543		5,11	0,00
0110014434	1543	ISS	Retencao	2016/008454	1383		0,00	5,11
0110014434	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Retencao	2016/008454	3410		5,11	0,00
0110014434	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Retencao	2016/008454	3409		0,00	5,11
0110014445	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subemp Res	2016/008455	3702		90,00	0,00
0110014445	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subemp Res	2016/008455	3701		0,00	90,00
0110014445	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Subemp Res	2016/008455	3409		90,00	0,00
0110014445	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Subemp Res	2016/008455	3407		0,00	90,00
0110014445	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subemp Res	2016/008455	3754		90,00	0,00
0110014445	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subemp Res	2016/008455	5987		0,00	90,00
0110014445	5786	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subemp Res	2016/008455	1383		90,00	0,00
0110014445	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subemp Res	2016/008455	5786		0,00	90,00
0110014445	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/008455	3760		3,83	0,00
0110014445	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/008455	3754		0,00	3,83
0110014445	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2016/008455	5986		3,83	0,00
0110014445	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/008455	3534		0,00	3,83

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	10 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0110014455	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/008455	3757		3,83	0,00
0110014455	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/008455	5986		0,00	3,83
0110014455	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2016/008455	1543		3,83	0,00
0110014455	1543	ISS	Retencao	2016/008455	1383		0,00	3,83
0110014455	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Retencao	2016/008455	3410		3,83	0,00
0110014455	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Retencao	2016/008455	3409		0,00	3,83
0110014466	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subemp Res	2016/008456	3702		90,00	0,00
0110014466	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subemp Res	2016/008456	3701		0,00	90,00
0110014466	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Subemp Res	2016/008456	3409		90,00	0,00
0110014466	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Subemp Res	2016/008456	3407		0,00	90,00
0110014466	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subemp Res	2016/008456	3754		90,00	0,00
0110014466	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subemp Res	2016/008456	5987		0,00	90,00
0110014466	5786	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subemp Res	2016/008456	1383		90,00	0,00
0110014466	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subemp Res	2016/008456	5786		0,00	90,00
0110014476	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/008456	3760		3,83	0,00
0110014476	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/008456	3754		0,00	3,83
0110014476	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2016/008456	5986		3,83	0,00
0110014476	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/008456	3534		0,00	3,83
0110014476	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/008456	3757		3,83	0,00
0110014476	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/008456	5986		0,00	3,83
0110014476	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2016/008456	1543		3,83	0,00
0110014476	1543	ISS	Retencao	2016/008456	1383		0,00	3,83
0110014476	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Retencao	2016/008456	3410		3,83	0,00
0110014476	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Retencao	2016/008456	3409		0,00	3,83
0110014487	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subemp Res	2016/008457	3702		90,00	0,00
0110014487	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subemp Res	2016/008457	3701		0,00	90,00
0110014487	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Subemp Res	2016/008457	3409		90,00	0,00
0110014487	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Subemp Res	2016/008457	3407		0,00	90,00
0110014487	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subemp Res	2016/008457	3754		90,00	0,00
0110014487	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subemp Res	2016/008457	5987		0,00	90,00
0110014487	5786	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subemp Res	2016/008457	1383		90,00	0,00
0110014487	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subemp Res	2016/008457	5786		0,00	90,00
0110014497	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/008457	3760		3,83	0,00
0110014497	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/008457	3754		0,00	3,83
0110014497	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2016/008457	5986		3,83	0,00
0110014497	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/008457	3534		0,00	3,83
0110014497	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/008457	3757		3,83	0,00
0110014497	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/008457	5986		0,00	3,83
0110014497	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2016/008457	1543		3,83	0,00
0110014497	1543	ISS	Retencao	2016/008457	1383		0,00	3,83
0110014497	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Retencao	2016/008457	3410		3,83	0,00
0110014497	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Retencao	2016/008457	3409		0,00	3,83
0110014508	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subemp Res	2016/008458	3702		120,00	0,00
0110014508	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subemp Res	2016/008458	3701		0,00	120,00
0110014508	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Subemp Res	2016/008458	3409		120,00	0,00
0110014508	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Subemp Res	2016/008458	3407		0,00	120,00
0110014508	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subemp Res	2016/008458	3754		120,00	0,00
0110014508	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subemp Res	2016/008458	5987		0,00	120,00
0110014508	5786	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subemp Res	2016/008458	1383		120,00	0,00
0110014508	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subemp Res	2016/008458	5786		0,00	120,00
0110014518	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/008458	3760		5,11	0,00
0110014518	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/008458	3754		0,00	5,11
0110014518	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2016/008458	5986		5,11	0,00
0110014518	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/008458	3534		0,00	5,11
0110014518	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/008458	3757		5,11	0,00
0110014518	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/008458	5986		0,00	5,11
0110014518	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2016/008458	1543		5,11	0,00
0110014518	1543	ISS	Retencao	2016/008458	1383		0,00	5,11

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	10 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0110014518	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Retencao	2016/008458	3410		5,11	0,00
0110014518	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Retencao	2016/008458	3409		0,00	5,11
0110014529	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subemp Res	2016/008459	3702		90,00	0,00
0110014529	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subemp Res	2016/008459	3701		0,00	90,00
0110014529	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Subemp Res	2016/008459	3409		90,00	0,00
0110014529	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Subemp Res	2016/008459	3407		0,00	90,00
0110014529	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subemp Res	2016/008459	3754		90,00	0,00
0110014529	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subemp Res	2016/008459	5987		0,00	90,00
0110014529	5786	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subemp Res	2016/008459	1383		90,00	0,00
0110014529	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subemp Res	2016/008459	5786		0,00	90,00
0110014539	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/008459	3760		3,83	0,00
0110014539	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/008459	3754		0,00	3,83
0110014539	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2016/008459	5986		3,83	0,00
0110014539	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/008459	3534		0,00	3,83
0110014539	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/008459	3757		3,83	0,00
0110014539	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/008459	5986		0,00	3,83
0110014539	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2016/008459	1543		3,83	0,00
0110014539	1543	ISS	Retencao	2016/008459	1383		0,00	3,83
0110014539	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Retencao	2016/008459	3410		3,83	0,00
0110014539	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Retencao	2016/008459	3409		0,00	3,83
0110014550	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subemp Res	2016/008460	3702		90,00	0,00
0110014550	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subemp Res	2016/008460	3701		0,00	90,00
0110014550	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Subemp Res	2016/008460	3409		90,00	0,00
0110014550	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Subemp Res	2016/008460	3407		0,00	90,00
0110014550	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subemp Res	2016/008460	3754		90,00	0,00
0110014550	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subemp Res	2016/008460	5987		0,00	90,00
0110014550	5786	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subemp Res	2016/008460	1383		90,00	0,00
0110014550	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subemp Res	2016/008460	5786		0,00	90,00
0110014560	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/008460	3760		3,83	0,00
0110014560	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/008460	3754		0,00	3,83
0110014560	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2016/008460	5986		3,83	0,00
0110014560	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/008460	3534		0,00	3,83
0110014560	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/008460	3757		3,83	0,00
0110014560	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/008460	5986		0,00	3,83
0110014560	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2016/008460	1543		3,83	0,00
0110014560	1543	ISS	Retencao	2016/008460	1383		0,00	3,83
0110014560	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Retencao	2016/008460	3410		3,83	0,00
0110014560	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Retencao	2016/008460	3409		0,00	3,83
0110014571	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subemp Res	2016/008461	3702		120,00	0,00
0110014571	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subemp Res	2016/008461	3701		0,00	120,00
0110014571	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Subemp Res	2016/008461	3409		120,00	0,00
0110014571	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Subemp Res	2016/008461	3407		0,00	120,00
0110014571	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subemp Res	2016/008461	3754		120,00	0,00
0110014571	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subemp Res	2016/008461	5987		0,00	120,00
0110014571	5786	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subemp Res	2016/008461	1383		120,00	0,00
0110014571	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subemp Res	2016/008461	5786		0,00	120,00
0110014581	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/008461	3760		5,11	0,00
0110014581	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/008461	3754		0,00	5,11
0110014581	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2016/008461	5986		5,11	0,00
0110014581	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/008461	3534		0,00	5,11
0110014581	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/008461	3757		5,11	0,00
0110014581	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/008461	5986		0,00	5,11
0110014581	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2016/008461	1543		5,11	0,00
0110014581	1543	ISS	Retencao	2016/008461	1383		0,00	5,11
0110014581	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Retencao	2016/008461	3410		5,11	0,00
0110014581	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Retencao	2016/008461	3409		0,00	5,11
0110014592	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Subemp Res	2016/008462	3409		120,00	0,00
0110014592	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Subemp Res	2016/008462	3407		0,00	120,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	10 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0110014592	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subemp Res	2016/008462	3754		120,00	0,00
0110014592	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subemp Res	2016/008462	5987		0,00	120,00
0110014592	5786	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subemp Res	2016/008462	1383		120,00	0,00
0110014592	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subemp Res	2016/008462	5786		0,00	120,00
0110014600	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/008462	3760		5,11	0,00
0110014600	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/008462	3754		0,00	5,11
0110014600	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2016/008462	5986		5,11	0,00
0110014600	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/008462	3534		0,00	5,11
0110014600	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/008462	3757		5,11	0,00
0110014600	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/008462	5986		0,00	5,11
0110014600	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2016/008462	1543		5,11	0,00
0110014600	1543	ISS	Retencao	2016/008462	1383		0,00	5,11
0110014600	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Retencao	2016/008462	3410		5,11	0,00
0110014600	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Retencao	2016/008462	3409		0,00	5,11
0110014611	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Subemp Res	2016/008463	3409	1.060,00	0,00	0,00
0110014611	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Subemp Res	2016/008463	3407		0,00	1.060,00
0110014611	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subemp Res	2016/008463	3754	1.060,00	0,00	0,00
0110014611	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subemp Res	2016/008463	5987		0,00	1.060,00
0110014611	5786	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subemp Res	2016/008463	1383	1.060,00	0,00	0,00
0110014611	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subemp Res	2016/008463	5786		0,00	1.060,00
0110014619	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/008463	3760		45,16	0,00
0110014619	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/008463	3754		0,00	45,16
0110014619	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2016/008463	5986		45,16	0,00
0110014619	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/008463	3534		0,00	45,16
0110014619	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/008463	3757		45,16	0,00
0110014619	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/008463	5986		0,00	45,16
0110014619	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2016/008463	1543		45,16	0,00
0110014619	1543	ISS	Retencao	2016/008463	1383		0,00	45,16
0110014619	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Retencao	2016/008463	3410		45,16	0,00
0110014619	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Retencao	2016/008463	3409		0,00	45,16
0110014630	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subemp Res	2016/008464	3702	1.200,00	0,00	0,00
0110014630	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subemp Res	2016/008464	3701		0,00	1.200,00
0110014630	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Subemp Res	2016/008464	3409	1.200,00	0,00	0,00
0110014630	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Subemp Res	2016/008464	3407		0,00	1.200,00
0110014630	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subemp Res	2016/008464	3754	1.200,00	0,00	0,00
0110014630	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subemp Res	2016/008464	5987		0,00	1.200,00
0110014630	5786	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subemp Res	2016/008464	1383	1.200,00	0,00	0,00
0110014630	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subemp Res	2016/008464	5786		0,00	1.200,00
0110014640	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/008464	3760		51,12	0,00
0110014640	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/008464	3754		0,00	51,12
0110014640	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2016/008464	5986		51,12	0,00
0110014640	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/008464	3534		0,00	51,12
0110014640	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/008464	3757		51,12	0,00
0110014640	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/008464	5986		0,00	51,12
0110014640	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2016/008464	1543		51,12	0,00
0110014640	1543	ISS	Retencao	2016/008464	1383		0,00	51,12
0110014640	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Retencao	2016/008464	3410		51,12	0,00
0110014640	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Retencao	2016/008464	3409		0,00	51,12
0110014651	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subemp Res	2016/008465	3702	720,00	0,00	0,00
0110014651	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subemp Res	2016/008465	3701		0,00	720,00
0110014651	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Subemp Res	2016/008465	3409	720,00	0,00	0,00
0110014651	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Subemp Res	2016/008465	3407		0,00	720,00
0110014651	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subemp Res	2016/008465	3754	720,00	0,00	0,00
0110014651	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subemp Res	2016/008465	5987		0,00	720,00
0110014651	5786	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subemp Res	2016/008465	1383	720,00	0,00	0,00
0110014651	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subemp Res	2016/008465	5786		0,00	720,00
0110014661	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/008465	3760		30,67	0,00
0110014661	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/008465	3754		0,00	30,67

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	10 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0110014661	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2016/008465	5986		30,67	0,00
0110014661	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/008465	3534		0,00	30,67
0110014661	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/008465	3757		30,67	0,00
0110014661	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/008465	5986		0,00	30,67
0110014661	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2016/008465	1543		30,67	0,00
0110014661	1543	ISS	Retencao	2016/008465	1383		0,00	30,67
0110014661	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Retencao	2016/008465	3410		30,67	0,00
0110014661	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Retencao	2016/008465	3409		0,00	30,67
0110014672	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subemp Res	2016/010194	3702		4.945,34	0,00
0110014672	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subemp Res	2016/010194	3701		0,00	4.945,34
0110014672	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Subemp Res	2016/010194	3409		4.945,34	0,00
0110014672	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Subemp Res	2016/010194	3407		0,00	4.945,34
0110014672	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subemp Res	2016/010194	3754		4.945,34	0,00
0110014672	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subemp Res	2016/010194	5987		0,00	4.945,34
0110014672	5786	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subemp Res	2016/010194	1383		4.945,34	0,00
0110014672	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subemp Res	2016/010194	5786		0,00	4.945,34
0110014682	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/010194	3760		210,67	0,00
0110014682	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/010194	3754		0,00	210,67
0110014682	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2016/010194	5986		210,67	0,00
0110014682	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/010194	3534		0,00	210,67
0110014682	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/010194	3757		210,67	0,00
0110014682	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/010194	5986		0,00	210,67
0110014682	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2016/010194	1543		210,67	0,00
0110014682	1543	ISS	Retencao	2016/010194	1383		0,00	210,67
0110014682	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Retencao	2016/010194	3410		210,67	0,00
0110014682	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Retencao	2016/010194	3409		0,00	210,67
0110017250	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000008	3376		234,00	0,00
0110017250	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000008	3374		0,00	234,00
0110017250	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000008	3754		234,00	0,00
0110017250	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000008	5987		0,00	234,00
0110017250	5786	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2017/000008	1383		234,00	0,00
0110017250	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/000008	5786		0,00	234,00
0110017280	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000014	3376		737,39	0,00
0110017280	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000014	3374		0,00	737,39
0110017280	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000014	3754		737,39	0,00
0110017280	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000014	5987		0,00	737,39
0110017280	5740	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2017/000014	1383		737,39	0,00
0110017280	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/000014	5740		0,00	737,39
0110017287	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000015	3376		585,00	0,00
0110017287	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000015	3374		0,00	585,00
0110017287	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000015	3754		585,00	0,00
0110017287	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000015	5987		0,00	585,00
0110017287	5727	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2017/000015	1383		585,00	0,00
0110017287	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/000015	5727		0,00	585,00
0110017860	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000104	3374		298,80	0,00
0110017860	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000104	3367		0,00	298,80
0110017860	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000104	5987		298,80	0,00
0110017860	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000104	5984		0,00	298,80
0110017860	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000104	3779		298,80	0,00
0110017860	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000104	3776		0,00	298,80
0110017867	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000105	3374		1.512,00	0,00
0110017867	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000105	3367		0,00	1.512,00
0110017867	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000105	5987		1.512,00	0,00
0110017867	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000105	5984		0,00	1.512,00
0110017867	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000105	3779		1.512,00	0,00
0110017867	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000105	3776		0,00	1.512,00
0110017986	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000104	3376		298,80	0,00
0110017986	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000104	3374		0,00	298,80

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	10 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0110017986	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000104	3754		298,80	0,00
0110017986	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000104	5987		0,00	298,80
0110017986	5741	DIARIAS PESSOAL CIVIL	Liquidacao	2017/000104	1383		298,80	0,00
0110017986	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/000104	5741		0,00	298,80
0110018053	5806	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE	Integracao		4870		245,41	0,00
		Extincao por Prescricao e Decadencia: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA						
0110018053	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao		5806		0,00	245,41
		Extincao por Prescricao e Decadencia: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA						
0110018056	5806	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE	Integracao		4870		209,75	0,00
		Extincao por Prescricao e Decadencia: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.						
0110018056	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao		5806		0,00	209,75
		Extincao por Prescricao e Decadencia: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.						
0110024205	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Rest	2016/000333 11.002	3885		2.059,20	0,00
0110024205	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Pagto Rest	2016/000333 11.002	1383		0,00	2.059,20
0110024205	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagto Rest	2016/000333 11.002	3419		2.059,20	0,00
0110024205	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2016/000333 11.002	3418		0,00	2.059,20
0110024205	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2016/000333 11.002	3760		2.059,20	0,00
0110024205	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2016/000333 11.002	3754		0,00	2.059,20
0110024212	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pag Sub Re	2016/007837 11.001	3885		2.900,00	0,00
0110024212	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Pag Sub Re	2016/007837 11.001	1383		0,00	2.900,00
0110024212	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pag Sub Re	2016/007837 11.001	3419		2.900,00	0,00
0110024212	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pag Sub Re	2016/007837 11.001	3418		0,00	2.900,00
0110024212	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pag Sub Re	2016/007837 11.001	3760		2.900,00	0,00
0110024212	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pag Sub Re	2016/007837 11.001	3754		0,00	2.900,00
0110024219	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pag Sub Re	2016/009886 c/c 14144-5	3886		70.638,73	0,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	10 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0110024219	3886	Bco Brasil - F.P.M c/c 14144-5	Pag Sub Re	2016/009886	1383		0,00	70.638,73
0110024219	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR c/c 14144-5	Pag Sub Re	2016/009886	3419		70.638,73	0,00
0110024219	3419	RP PROCESSADOS PAGOS c/c 14144-5	Pag Sub Re	2016/009886	3418		0,00	70.638,73
0110024219	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 14144-5	Pag Sub Re	2016/009886	3760		70.638,73	0,00
0110024219	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 14144-5	Pag Sub Re	2016/009886	3754		0,00	70.638,73
0110024226	1383	FORNECEDORES NACIONAIS c/c 44664-5	Pagto Rest	2016/010357	3885		421,75	0,00
0110024226	3885	Bco Brasil - C/ Movimento c/c 44664-5	Pagto Rest	2016/010357	1383		0,00	421,75
0110024226	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR c/c 44664-5	Pagto Rest	2016/010357	3419		421,75	0,00
0110024226	3419	RP PROCESSADOS PAGOS c/c 44664-5	Pagto Rest	2016/010357	3418		0,00	421,75
0110024226	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 44664-5	Pagto Rest	2016/010357	3760		421,75	0,00
0110024226	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 44664-5	Pagto Rest	2016/010357	3754		0,00	421,75
0110024233	1383	FORNECEDORES NACIONAIS c/c 44664-5	Pagto Rest	2016/010358	3885		421,75	0,00
0110024233	3885	Bco Brasil - C/ Movimento c/c 44664-5	Pagto Rest	2016/010358	1383		0,00	421,75
0110024233	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR c/c 44664-5	Pagto Rest	2016/010358	3419		421,75	0,00
0110024233	3419	RP PROCESSADOS PAGOS c/c 44664-5	Pagto Rest	2016/010358	3418		0,00	421,75
0110024233	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 44664-5	Pagto Rest	2016/010358	3760		421,75	0,00
0110024233	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 44664-5	Pagto Rest	2016/010358	3754		0,00	421,75
0110024240	1383	FORNECEDORES NACIONAIS c/c 44664-5	Pagto Rest	2016/010364	3885		421,75	0,00
0110024240	3885	Bco Brasil - C/ Movimento c/c 44664-5	Pagto Rest	2016/010364	1383		0,00	421,75

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	10 de Janeiro de 2017 Debito	de 2017 Credito
0110024240	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR c/c 44664-5	Pagto Rest	2016/010364	3419		421,75	0,00
0110024240	3419	RP PROCESSADOS PAGOS c/c 44664-5	Pagto Rest	2016/010364	3418		0,00	421,75
0110024240	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 44664-5	Pagto Rest	2016/010364	3760		421,75	0,00
0110024240	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 44664-5	Pagto Rest	2016/010364	3754		0,00	421,75
0110024247	1383	FORNECEDORES NACIONAIS c/c 44664-5	Pagto Rest	2016/010366	3885		421,75	0,00
0110024247	3885	Bco Brasil - C/ Movimento c/c 44664-5	Pagto Rest	2016/010366	1383		0,00	421,75
0110024247	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR c/c 44664-5	Pagto Rest	2016/010366	3419		421,75	0,00
0110024247	3419	RP PROCESSADOS PAGOS c/c 44664-5	Pagto Rest	2016/010366	3418		0,00	421,75
0110024247	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 44664-5	Pagto Rest	2016/010366	3760		421,75	0,00
0110024247	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 44664-5	Pagto Rest	2016/010366	3754		0,00	421,75
0110024254	1383	FORNECEDORES NACIONAIS c/c 44664-5	Pagto Rest	2016/010359	3885		1.265,25	0,00
0110024254	3885	Bco Brasil - C/ Movimento c/c 44664-5	Pagto Rest	2016/010359	1383		0,00	1.265,25
0110024254	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR c/c 44664-5	Pagto Rest	2016/010359	3419		1.265,25	0,00
0110024254	3419	RP PROCESSADOS PAGOS c/c 44664-5	Pagto Rest	2016/010359	3418		0,00	1.265,25
0110024254	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 44664-5	Pagto Rest	2016/010359	3760		1.265,25	0,00
0110024254	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 44664-5	Pagto Rest	2016/010359	3754		0,00	1.265,25
0110024261	1383	FORNECEDORES NACIONAIS c/c 44664-5	Pagto Rest	2016/010363	3885		2.530,48	0,00
0110024261	3885	Bco Brasil - C/ Movimento c/c 44664-5	Pagto Rest	2016/010363	1383		0,00	2.530,48
0110024261	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR c/c 44664-5	Pagto Rest	2016/010363	3419		2.530,48	0,00
0110024261	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2016/010363	3418		0,00	2.530,48

		c/c 44664-5							
0110024261	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2016/010363	3760	2.530,48	0,00		
		c/c 44664-5							
0110024261	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2016/010363	3754	0,00	2.530,48		
		c/c 44664-5							
0110024268	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Rest	2016/010365	3885	1.687,00	0,00		
		c/c 44664-5							
0110024268	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Pagto Rest	2016/010365	1383	0,00	1.687,00		
		c/c 44664-5							
0110024268	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagto Rest	2016/010365	3419	1.687,00	0,00		
		c/c 44664-5							
0110024268	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2016/010365	3418	0,00	1.687,00		
		c/c 44664-5							
0110024268	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2016/010365	3760	1.687,00	0,00		
		c/c 44664-5							
0110024268	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2016/010365	3754	0,00	1.687,00		
		c/c 44664-5							
0110024275	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Rest	2016/000332	3885	2.200,00	0,00		
		11.003							
0110024275	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Pagto Rest	2016/000332	1383	0,00	2.200,00		
		11.003							
0110024275	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagto Rest	2016/000332	3419	2.200,00	0,00		
		11.003							
0110024275	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2016/000332	3418	0,00	2.200,00		
		11.003							
0110024275	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2016/000332	3760	2.200,00	0,00		
		11.003							
0110024275	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2016/000332	3754	0,00	2.200,00		
		11.003							
0110024282	4294	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE	Pagto Rest	2016/000334	4293	2.200,00	0,00		
		c/c 45662-4							
0110024282	4293	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE	Pagto Rest	2016/000334	4294	0,00	2.200,00		
		c/c 45662-4							
0110024282	1649	OUTROS CREDORES DO EXERCICIO	Pagto Rest	2016/000334	4011	2.200,00	0,00		
		c/c 45662-4							
0110024282	4011	Bco Brasil - Saude Proprio	Pagto Rest	2016/000334	1649	0,00	2.200,00		
		c/c 45662-4							
0110024282	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagto Rest	2016/000334	3419	2.200,00	0,00		
		c/c 45662-4							
0110024282	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2016/000334	3418	0,00	2.200,00		
		c/c 45662-4							

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	10 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0110024282	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 45662-4	Pagto Rest	2016/000334	3760		2.200,00	0,00
0110024282	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 45662-4	Pagto Rest	2016/000334	3754		0,00	2.200,00
0110024291	4294	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE 11.001	Pagto Rest	2016/000335	4293		2.200,00	0,00
0110024291	4293	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE 11.001	Pagto Rest	2016/000335	4294		0,00	2.200,00
0110024291	1649	OUTROS CREDORES DO EXERCICIO 11.001	Pagto Rest	2016/000335	4011		2.200,00	0,00
0110024291	4011	Bco Brasil - Saude Proprio 11.001	Pagto Rest	2016/000335	1649		0,00	2.200,00
0110024291	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR 11.001	Pagto Rest	2016/000335	3419		2.200,00	0,00
0110024291	3419	RP PROCESSADOS PAGOS 11.001	Pagto Rest	2016/000335	3418		0,00	2.200,00
0110024291	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 11.001	Pagto Rest	2016/000335	3760		2.200,00	0,00
0110024291	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 11.001	Pagto Rest	2016/000335	3754		0,00	2.200,00
0110024300	4294	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE 11.002	Pagto Rest	2016/000337	4293		2.200,00	0,00
0110024300	4293	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE 11.002	Pagto Rest	2016/000337	4294		0,00	2.200,00
0110024300	1649	OUTROS CREDORES DO EXERCICIO 11.002	Pagto Rest	2016/000337	4011		2.200,00	0,00
0110024300	4011	Bco Brasil - Saude Proprio 11.002	Pagto Rest	2016/000337	1649		0,00	2.200,00
0110024300	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR 11.002	Pagto Rest	2016/000337	3419		2.200,00	0,00
0110024300	3419	RP PROCESSADOS PAGOS 11.002	Pagto Rest	2016/000337	3418		0,00	2.200,00
0110024300	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 11.002	Pagto Rest	2016/000337	3760		2.200,00	0,00
0110024300	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 11.002	Pagto Rest	2016/000337	3754		0,00	2.200,00
0110024309	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 11.002	Pagto Extr	2016/002519	3763		769,64	0,00
0110024309	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/002519	3757		0,00	769,64

11.002									
0110024309	4353	BANCO BRADESCO S.A. 11.002	Pagto Extr	2016/002519	4049	769,64	0,00		
0110024309	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa 11.002	Pagto Extr	2016/002519	4353	0,00	769,64		
0110024314	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 11.001	Pagto Rest	2016/010368	3886	3.816,15	0,00		
0110024314	3886	Bco Brasil - F.P.M 11.001	Pagto Rest	2016/010368	1383	0,00	3.816,15		
0110024314	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR 11.001	Pagto Rest	2016/010368	3419	3.816,15	0,00		
0110024314	3419	RP PROCESSADOS PAGOS 11.001	Pagto Rest	2016/010368	3418	0,00	3.816,15		
0110024314	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 11.001	Pagto Rest	2016/010368	3760	3.816,15	0,00		
0110024314	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 11.001	Pagto Rest	2016/010368	3754	0,00	3.816,15		
0110024328	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 11.001	Pagto Rest	2016/010370	3886	2.836,40	0,00		
0110024328	3886	Bco Brasil - F.P.M 11.001	Pagto Rest	2016/010370	1383	0,00	2.836,40		
0110024328	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR 11.001	Pagto Rest	2016/010370	3419	2.836,40	0,00		
0110024328	3419	RP PROCESSADOS PAGOS 11.001	Pagto Rest	2016/010370	3418	0,00	2.836,40		
0110024328	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 11.001	Pagto Rest	2016/010370	3760	2.836,40	0,00		
0110024328	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 11.001	Pagto Rest	2016/010370	3754	0,00	2.836,40		
0110024335	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 11.001	Pagto Rest	2016/010371	3886	2.065,50	0,00		
0110024335	3886	Bco Brasil - F.P.M 11.001	Pagto Rest	2016/010371	1383	0,00	2.065,50		
0110024335	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR 11.001	Pagto Rest	2016/010371	3419	2.065,50	0,00		
0110024335	3419	RP PROCESSADOS PAGOS 11.001	Pagto Rest	2016/010371	3418	0,00	2.065,50		
0110024335	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 11.001	Pagto Rest	2016/010371	3760	2.065,50	0,00		
0110024335	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 11.001	Pagto Rest	2016/010371	3754	0,00	2.065,50		

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	10 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0110024342	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 11.001	Pagto Rest	2016/010372	3886		3.069,44	0,00
0110024342	3886	Bco Brasil - F.P.M 11.001	Pagto Rest	2016/010372	1383		0,00	3.069,44
0110024342	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR 11.001	Pagto Rest	2016/010372	3419		3.069,44	0,00
0110024342	3419	RP PROCESSADOS PAGOS 11.001	Pagto Rest	2016/010372	3418		0,00	3.069,44
0110024342	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 11.001	Pagto Rest	2016/010372	3760		3.069,44	0,00
0110024342	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 11.001	Pagto Rest	2016/010372	3754		0,00	3.069,44
0110024453	1383	FORNECEDORES NACIONAIS c/c 28001-1	Pag Sub Re	2016/009884	3886		50.000,00	0,00
0110024453	3886	Bco Brasil - F.P.M c/c 28001-1	Pag Sub Re	2016/009884	1383		0,00	50.000,00
0110024453	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR c/c 28001-1	Pag Sub Re	2016/009884	3419		50.000,00	0,00
0110024453	3419	RP PROCESSADOS PAGOS c/c 28001-1	Pag Sub Re	2016/009884	3418		0,00	50.000,00
0110024453	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 28001-1	Pag Sub Re	2016/009884	3760		50.000,00	0,00
0110024453	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 28001-1	Pag Sub Re	2016/009884	3754		0,00	50.000,00
0110024488	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 11.003	Pagto Extr	2016/002527	3763		2.781,43	0,00
0110024488	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 11.003	Pagto Extr	2016/002527	3757		0,00	2.781,43
0110024488	5366	COOPERATIVA DE CREDITO - SICRE 11.003	Pagto Extr	2016/002527	4049		2.781,43	0,00
0110024488	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa 11.003	Pagto Extr	2016/002527	5366		0,00	2.781,43
0110024500	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 11.003	Pagto Extr	2016/002528	3763		468,82	0,00
0110024500	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 11.003	Pagto Extr	2016/002528	3757		0,00	468,82
0110024500	5366	COOPERATIVA DE CREDITO - SICRE 11.003	Pagto Extr	2016/002528	4049		468,82	0,00
0110024500	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa 11.003	Pagto Extr	2016/002528	5366		0,00	468,82

11.003								
0110024533	1383	FORNECEDORES NACIONAIS c/c 17004-6	Pagto Rest 2016/010040	3899	777,60	0,00		
0110024533	3899	Bco Brasil - IPVA - 23541-5 c/c 17004-6	Pagto Rest 2016/010040	1383	0,00	777,60		
0110024533	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR c/c 17004-6	Pagto Rest 2016/010040	3419	777,60	0,00		
0110024533	3419	RP PROCESSADOS PAGOS c/c 17004-6	Pagto Rest 2016/010040	3418	0,00	777,60		
0110024533	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 17004-6	Pagto Rest 2016/010040	3760	777,60	0,00		
0110024533	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 17004-6	Pagto Rest 2016/010040	3754	0,00	777,60		
0110024540	1383	FORNECEDORES NACIONAIS c/c 17004-6	Pagto Rest 2016/010044	3899	51,84	0,00		
0110024540	3899	Bco Brasil - IPVA - 23541-5 c/c 17004-6	Pagto Rest 2016/010044	1383	0,00	51,84		
0110024540	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR c/c 17004-6	Pagto Rest 2016/010044	3419	51,84	0,00		
0110024540	3419	RP PROCESSADOS PAGOS c/c 17004-6	Pagto Rest 2016/010044	3418	0,00	51,84		
0110024540	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 17004-6	Pagto Rest 2016/010044	3760	51,84	0,00		
0110024540	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 17004-6	Pagto Rest 2016/010044	3754	0,00	51,84		
0110024547	1383	FORNECEDORES NACIONAIS c/c 28926-4	Pag Sub Re 2016/002181	3899	650,00	0,00		
0110024547	3899	Bco Brasil - IPVA - 23541-5 c/c 28926-4	Pag Sub Re 2016/002181	1383	0,00	650,00		
0110024547	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR c/c 28926-4	Pag Sub Re 2016/002181	3419	650,00	0,00		
0110024547	3419	RP PROCESSADOS PAGOS c/c 28926-4	Pag Sub Re 2016/002181	3418	0,00	650,00		
0110024547	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 28926-4	Pag Sub Re 2016/002181	3760	650,00	0,00		
0110024547	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 28926-4	Pag Sub Re 2016/002181	3754	0,00	650,00		
0110024554	1383	FORNECEDORES NACIONAIS c/c 17281-2	Pagto Rest 2016/009889	3899	18,78	0,00		
0110024554	3899	Bco Brasil - IPVA - 23541-5 c/c 17281-2	Pagto Rest 2016/009889	1383	0,00	18,78		

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	10 de Janeiro de 2017 Debito	de 2017 Credito
0110024554	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR c/c 17281-2	Pagto Rest	2016/009889	3419		18,78	0,00
0110024554	3419	RP PROCESSADOS PAGOS c/c 17281-2	Pagto Rest	2016/009889	3418		0,00	18,78
0110024554	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 17281-2	Pagto Rest	2016/009889	3760		18,78	0,00
0110024554	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 17281-2	Pagto Rest	2016/009889	3754		0,00	18,78
0110024589	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 11.001	Pag Sub Re	2016/001195	3899		1.472,14	0,00
0110024589	3899	Bco Brasil - IPVA - 23541-5 11.001	Pag Sub Re	2016/001195	1383		0,00	1.472,14
0110024589	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR 11.001	Pag Sub Re	2016/001195	3419		1.472,14	0,00
0110024589	3419	RP PROCESSADOS PAGOS 11.001	Pag Sub Re	2016/001195	3418		0,00	1.472,14
0110024589	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 11.001	Pag Sub Re	2016/001195	3760		1.472,14	0,00
0110024589	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 11.001	Pag Sub Re	2016/001195	3754		0,00	1.472,14
0110024596	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 11.001	Pag Sub Re	2016/007025	3899		1.400,00	0,00
0110024596	3899	Bco Brasil - IPVA - 23541-5 11.001	Pag Sub Re	2016/007025	1383		0,00	1.400,00
0110024596	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR 11.001	Pag Sub Re	2016/007025	3419		1.400,00	0,00
0110024596	3419	RP PROCESSADOS PAGOS 11.001	Pag Sub Re	2016/007025	3418		0,00	1.400,00
0110024596	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 11.001	Pag Sub Re	2016/007025	3760		1.400,00	0,00
0110024596	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 11.001	Pag Sub Re	2016/007025	3754		0,00	1.400,00
0110024603	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 11.001	Pag Sub Re	2016/001196	3899		1.501,60	0,00
0110024603	3899	Bco Brasil - IPVA - 23541-5 11.001	Pag Sub Re	2016/001196	1383		0,00	1.501,60
0110024603	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR 11.001	Pag Sub Re	2016/001196	3419		1.501,60	0,00
0110024603	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pag Sub Re	2016/001196	3418		0,00	1.501,60

11.001								
0110024603	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pag Sub Re	2016/001196	3760	1.501,60	0,00	
	11.001							
0110024603	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pag Sub Re	2016/001196	3754	0,00	1.501,60	
	11.001							
0110024610	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Rest	2016/010053	3899	320,00	0,00	
	11.002							
0110024610	3899	Bco Brasil - IPVA - 23541-5	Pagto Rest	2016/010053	1383	0,00	320,00	
	11.002							
0110024610	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagto Rest	2016/010053	3419	320,00	0,00	
	11.002							
0110024610	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2016/010053	3418	0,00	320,00	
	11.002							
0110024610	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2016/010053	3760	320,00	0,00	
	11.002							
0110024610	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2016/010053	3754	0,00	320,00	
	11.002							
0110024617	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Rest	2016/010050	3899	134,55	0,00	
	11.003							
0110024617	3899	Bco Brasil - IPVA - 23541-5	Pagto Rest	2016/010050	1383	0,00	134,55	
	11.003							
0110024617	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagto Rest	2016/010050	3419	134,55	0,00	
	11.003							
0110024617	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2016/010050	3418	0,00	134,55	
	11.003							
0110024617	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2016/010050	3760	134,55	0,00	
	11.003							
0110024617	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2016/010050	3754	0,00	134,55	
	11.003							
0110024624	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Rest	2016/010185	3899	1.245,00	0,00	
	11.004							
0110024624	3899	Bco Brasil - IPVA - 23541-5	Pagto Rest	2016/010185	1383	0,00	1.245,00	
	11.004							
0110024624	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagto Rest	2016/010185	3419	1.245,00	0,00	
	11.004							
0110024624	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2016/010185	3418	0,00	1.245,00	
	11.004							
0110024624	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2016/010185	3760	1.245,00	0,00	
	11.004							
0110024624	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2016/010185	3754	0,00	1.245,00	
	11.004							

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	10 de Janeiro de 2017 Debito	de 2017 Credito
0110024638	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 11.005	Pagto Rest	2016/010350	3899		225,00	0,00
0110024638	3899	Bco Brasil - IPVA - 23541-5 11.005	Pagto Rest	2016/010350	1383		0,00	225,00
0110024638	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR 11.005	Pagto Rest	2016/010350	3419		225,00	0,00
0110024638	3419	RP PROCESSADOS PAGOS 11.005	Pagto Rest	2016/010350	3418		0,00	225,00
0110024638	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 11.005	Pagto Rest	2016/010350	3760		225,00	0,00
0110024638	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 11.005	Pagto Rest	2016/010350	3754		0,00	225,00
0110024645	1383	FORNECEDORES NACIONAIS c/c 28971-x	Pagto Rest	2016/010118	3899		194,61	0,00
0110024645	3899	Bco Brasil - IPVA - 23541-5 c/c 28971-x	Pagto Rest	2016/010118	1383		0,00	194,61
0110024645	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR c/c 28971-x	Pagto Rest	2016/010118	3419		194,61	0,00
0110024645	3419	RP PROCESSADOS PAGOS c/c 28971-x	Pagto Rest	2016/010118	3418		0,00	194,61
0110024645	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 28971-x	Pagto Rest	2016/010118	3760		194,61	0,00
0110024645	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 28971-x	Pagto Rest	2016/010118	3754		0,00	194,61
0110024666	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 11.002	Pag Sub Re	2016/001650	3900		2.492,95	0,00
0110024666	3900	Bco Brasil - IPI Exportacao - 11.002	Pag Sub Re	2016/001650	1383		0,00	2.492,95
0110024666	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR 11.002	Pag Sub Re	2016/001650	3419		2.492,95	0,00
0110024666	3419	RP PROCESSADOS PAGOS 11.002	Pag Sub Re	2016/001650	3418		0,00	2.492,95
0110024666	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 11.002	Pag Sub Re	2016/001650	3760		2.492,95	0,00
0110024666	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 11.002	Pag Sub Re	2016/001650	3754		0,00	2.492,95
0110024673	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 11.002	Pag Sub Re	2016/005665	3900		1.516,47	0,00
0110024673	3900	Bco Brasil - IPI Exportacao -	Pag Sub Re	2016/005665	1383		0,00	1.516,47

		11.002						
0110024673	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR 11.002	Pag Sub Re 2016/005665	3419	1.516,47	0,00		
0110024673	3419	RP PROCESSADOS PAGOS 11.002	Pag Sub Re 2016/005665	3418	0,00	1.516,47		
0110024673	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 11.002	Pag Sub Re 2016/005665	3760	1.516,47	0,00		
0110024673	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 11.002	Pag Sub Re 2016/005665	3754	0,00	1.516,47		
0110024680	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 11.001	Pag Sub Re 2016/000341	3900	2.180,10	0,00		
0110024680	3900	Bco Brasil - IPI Exportacao - 11.001	Pag Sub Re 2016/000341	1383	0,00	2.180,10		
0110024680	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR 11.001	Pag Sub Re 2016/000341	3419	2.180,10	0,00		
0110024680	3419	RP PROCESSADOS PAGOS 11.001	Pag Sub Re 2016/000341	3418	0,00	2.180,10		
0110024680	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 11.001	Pag Sub Re 2016/000341	3760	2.180,10	0,00		
0110024680	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 11.001	Pag Sub Re 2016/000341	3754	0,00	2.180,10		
0110024687	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 11.003	Pagto Rest 2016/010312	3902	426,00	0,00		
0110024687	3902	Bco Brasil- Simples Nacional - 11.003	Pagto Rest 2016/010312	1383	0,00	426,00		
0110024687	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR 11.003	Pagto Rest 2016/010312	3419	426,00	0,00		
0110024687	3419	RP PROCESSADOS PAGOS 11.003	Pagto Rest 2016/010312	3418	0,00	426,00		
0110024687	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 11.003	Pagto Rest 2016/010312	3760	426,00	0,00		
0110024687	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 11.003	Pagto Rest 2016/010312	3754	0,00	426,00		
0110024694	1383	FORNECEDORES NACIONAIS c/c 5100-4	Pag Sub Re 2016/005847	3902	700,00	0,00		
0110024694	3902	Bco Brasil- Simples Nacional - c/c 5100-4	Pag Sub Re 2016/005847	1383	0,00	700,00		
0110024694	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR c/c 5100-4	Pag Sub Re 2016/005847	3419	700,00	0,00		
0110024694	3419	RP PROCESSADOS PAGOS c/c 5100-4	Pag Sub Re 2016/005847	3418	0,00	700,00		

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	10 de Janeiro de 2017 Debito	de 2017 Credito
0110024694	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 5100-4	Pag Sub Re	2016/005847	3760		700,00	0,00
0110024694	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 5100-4	Pag Sub Re	2016/005847	3754		0,00	700,00
0110024701	1383	FORNECEDORES NACIONAIS c/c 35337-9	Pagto Rest	2016/010113	3902		300,00	0,00
0110024701	3902	Bco Brasil- Simples Nacional - c/c 35337-9	Pagto Rest	2016/010113	1383		0,00	300,00
0110024701	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR c/c 35337-9	Pagto Rest	2016/010113	3419		300,00	0,00
0110024701	3419	RP PROCESSADOS PAGOS c/c 35337-9	Pagto Rest	2016/010113	3418		0,00	300,00
0110024701	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 35337-9	Pagto Rest	2016/010113	3760		300,00	0,00
0110024701	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 35337-9	Pagto Rest	2016/010113	3754		0,00	300,00
0110024708	1383	FORNECEDORES NACIONAIS c/c 75025-5	Pagto Rest	2016/010140	3902		149,88	0,00
0110024708	3902	Bco Brasil- Simples Nacional - c/c 75025-5	Pagto Rest	2016/010140	1383		0,00	149,88
0110024708	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR c/c 75025-5	Pagto Rest	2016/010140	3419		149,88	0,00
0110024708	3419	RP PROCESSADOS PAGOS c/c 75025-5	Pagto Rest	2016/010140	3418		0,00	149,88
0110024708	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 75025-5	Pagto Rest	2016/010140	3760		149,88	0,00
0110024708	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 75025-5	Pagto Rest	2016/010140	3754		0,00	149,88
0110024715	1383	FORNECEDORES NACIONAIS c/c 10868-5	Pag Sub Re	2016/000340	3902		6.341,20	0,00
0110024715	3902	Bco Brasil- Simples Nacional - c/c 10868-5	Pag Sub Re	2016/000340	1383		0,00	6.341,20
0110024715	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR c/c 10868-5	Pag Sub Re	2016/000340	3419		6.341,20	0,00
0110024715	3419	RP PROCESSADOS PAGOS c/c 10868-5	Pag Sub Re	2016/000340	3418		0,00	6.341,20
0110024715	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 10868-5	Pag Sub Re	2016/000340	3760		6.341,20	0,00
0110024715	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pag Sub Re	2016/000340	3754		0,00	6.341,20

		c/c 10868-5					
0110024722	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 11.001	Pag Sub Re	2016/007716	3902	2.158,92	0,00
0110024722	3902	Bco Brasil- Simples Nacional - 11.001	Pag Sub Re	2016/007716	1383	0,00	2.158,92
0110024722	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR 11.001	Pag Sub Re	2016/007716	3419	2.158,92	0,00
0110024722	3419	RP PROCESSADOS PAGOS 11.001	Pag Sub Re	2016/007716	3418	0,00	2.158,92
0110024722	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 11.001	Pag Sub Re	2016/007716	3760	2.158,92	0,00
0110024722	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 11.001	Pag Sub Re	2016/007716	3754	0,00	2.158,92
0110024729	1383	FORNECEDORES NACIONAIS c/c 22823-0	Pag Sub Re	2016/005848	3902	450,00	0,00
0110024729	3902	Bco Brasil- Simples Nacional - c/c 22823-0	Pag Sub Re	2016/005848	1383	0,00	450,00
0110024729	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR c/c 22823-0	Pag Sub Re	2016/005848	3419	450,00	0,00
0110024729	3419	RP PROCESSADOS PAGOS c/c 22823-0	Pag Sub Re	2016/005848	3418	0,00	450,00
0110024729	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 22823-0	Pag Sub Re	2016/005848	3760	450,00	0,00
0110024729	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 22823-0	Pag Sub Re	2016/005848	3754	0,00	450,00
0110024736	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 11.002	Pag Sub Re	2016/000316	3902	800,00	0,00
0110024736	3902	Bco Brasil- Simples Nacional - 11.002	Pag Sub Re	2016/000316	1383	0,00	800,00
0110024736	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR 11.002	Pag Sub Re	2016/000316	3419	800,00	0,00
0110024736	3419	RP PROCESSADOS PAGOS 11.002	Pag Sub Re	2016/000316	3418	0,00	800,00
0110024736	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 11.002	Pag Sub Re	2016/000316	3760	800,00	0,00
0110024736	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 11.002	Pag Sub Re	2016/000316	3754	0,00	800,00
0110026367	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 11.001	Pagto Extr	2016/002457	3763	440,00	0,00
0110026367	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 11.001	Pagto Extr	2016/002457	3757	0,00	440,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	10 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0110026367	4079	PENSAO JUDICIAL 11.001	Pagto Extr	2016/002457	4049		440,00	0,00
0110026367	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa 11.001	Pagto Extr	2016/002457	4079		0,00	440,00
0110029206	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 11.001	Pagto Rest	2016/010369	3886		706,32	0,00
0110029206	3886	Bco Brasil - F.P.M 11.001	Pagto Rest	2016/010369	1383		0,00	706,32
0110029206	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR 11.001	Pagto Rest	2016/010369	3419		706,32	0,00
0110029206	3419	RP PROCESSADOS PAGOS 11.001	Pagto Rest	2016/010369	3418		0,00	706,32
0110029206	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 11.001	Pagto Rest	2016/010369	3760		706,32	0,00
0110029206	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 11.001	Pagto Rest	2016/010369	3754		0,00	706,32
0110031927	3886	Bco Brasil - F.P.M Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO FPM -	Arrecadaca		3047		899.677,82	0,00
0110031927	3047	TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO FPM -	Arrecadaca		3886		0,00	899.677,82
0110031927	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO FPM -	Arrecadaca		3358		899.677,82	0,00
0110031927	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO FPM -	Arrecadaca		3357		0,00	899.677,82
0110031927	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO FPM -	Arrecadaca		5984		899.677,82	0,00
0110031927	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO FPM -	Arrecadaca		3533		0,00	899.677,82
0110031941	3049	(-) DEDUCOES DA RECEITA PARA F	Ded.FUNDEB		3886		179.935,56	0,00
0110031941	3886	Bco Brasil - F.P.M	Ded.FUNDEB		3049		0,00	179.935,56
0110031941	3361	(-) DEDUCOES DA RECEITA ORCAME	Ded.FUNDEB		3357		179.935,56	0,00
0110031941	3357	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		3361		0,00	179.935,56
0110031941	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Ded.FUNDEB		3533		179.935,56	0,00
0110031941	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Ded.FUNDEB		5984		0,00	179.935,56
0110031955	4011	Bco Brasil - Saude Proprio DEDUCAO SAUDE	Lancamento		3886		134.951,67	0,00
0110031955	3886	Bco Brasil - F.P.M DEDUCAO SAUDE	Lancamento		4011		0,00	134.951,67
0110032082	3888	Bco Brasil - I.T.R. Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TERRITORIAL RURAL	Arrecadaca		3047		193,16	0,00
0110032082	3047	TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS	Arrecadaca		3888		0,00	193,16

		Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TERRITORIAL RURAL				
0110032082	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	3358	193,16	0,00
		Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TERRITORIAL RURAL				
0110032082	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3357	0,00	193,16
		Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TERRITORIAL RURAL				
0110032082	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca	5984	193,16	0,00
		Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TERRITORIAL RURAL				
0110032082	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3533	0,00	193,16
		Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TERRITORIAL RURAL				
0110032096	3049	(-) DEDUCOES DA RECEITA PARA F	Ded.FUNDEB	3888	38,63	0,00
0110032096	3888	Bco Brasil - I.T.R.	Ded.FUNDEB	3049	0,00	38,63
0110032096	3361	(-) DEDUCOES DA RECEITA ORCAME	Ded.FUNDEB	3357	38,63	0,00
0110032096	3357	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB	3361	0,00	38,63
0110032096	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Ded.FUNDEB	3533	38,63	0,00
0110032096	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Ded.FUNDEB	5984	0,00	38,63
0110032119	4011	Bco Brasil - Saude Proprio	Lancamento	3888	28,97	0,00
		DEDUCAO SAUDE				
0110032119	3888	Bco Brasil - I.T.R.	Lancamento	4011	0,00	28,97
		DEDUCAO SAUDE				
0110032824	302	ISS	Integracao	2668	8.184,83	0,00
		Lancamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA				
0110032824	2668	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL	Integracao	302	0,00	8.184,83
		Lancamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA				
0110032827	4626	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO	Integracao	2839	384.220,27	0,00
		Lancamento: COSIP - COBRANCA NA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA				
0110032827	2839	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB	Integracao	4626	0,00	384.220,27
		Lancamento: COSIP - COBRANCA NA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA				
0110032843	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	3358	1.578,92	0,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA				
0110032843	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3357	0,00	1.578,92
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA				
0110032843	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca	5984	1.578,92	0,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA				
0110032843	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3533	0,00	1.578,92
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA				
0110032843	3904	Bco Brasil - ISS STN	Arrecadaca	302	1.578,92	0,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA				
0110032843	302	ISS	Arrecadaca	3904	0,00	1.578,92
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA				
0110032850	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	3358	6.605,91	0,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA				
0110032850	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3357	0,00	6.605,91
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA				

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	10 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0110032850	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	Arrecadaca		5984		6.605,91	0,00
0110032850	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	Arrecadaca		3533		0,00	6.605,91
0110032850	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	Arrecadaca		302		6.605,91	0,00
0110032850	302	ISS Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	Arrecadaca		3885		0,00	6.605,91
0110032857	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: COSIP - COBRANCA NA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	Arrecadaca		3358		384.220,27	0,00
0110032857	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: COSIP - COBRANCA NA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	Arrecadaca		3357		0,00	384.220,27
0110032857	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: COSIP - COBRANCA NA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	Arrecadaca		5984		384.220,27	0,00
0110032857	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: COSIP - COBRANCA NA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	Arrecadaca		3533		0,00	384.220,27
0110032857	4065	Bco Brasil - Ilum.Publica Extincao por Pagamento: COSIP - COBRANCA NA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	Arrecadaca		4626		384.220,27	0,00
0110032857	4626	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO Extincao por Pagamento: COSIP - COBRANCA NA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	Arrecadaca		4065		0,00	384.220,27
0110032864	3900	Bco Brasil - IPI Exportacao - Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	Arrecadaca		3051		23.751,60	0,00
0110032864	3051	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	Arrecadaca		3900		0,00	23.751,60
0110032864	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	Arrecadaca		3358		23.751,60	0,00
0110032864	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	Arrecadaca		3357		0,00	23.751,60
0110032864	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	Arrecadaca		5984		23.751,60	0,00
0110032864	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	Arrecadaca		3533		0,00	23.751,60
0110032885	3053	(-) DEDUCOES DA RECEITA PARA F	Ded.FUNDEB		3900		4.750,32	0,00
0110032885	3900	Bco Brasil - IPI Exportacao -	Ded.FUNDEB		3053		0,00	4.750,32
0110032885	3361	(-) DEDUCOES DA RECEITA ORCAME	Ded.FUNDEB		3357		4.750,32	0,00
0110032885	3357	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		3361		0,00	4.750,32
0110032885	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Ded.FUNDEB		3533		4.750,32	0,00
0110032885	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Ded.FUNDEB		5984		0,00	4.750,32
0110032906	4011	Bco Brasil - Saude Proprio DEDUCAO SAUDE	Lancamento		3900		3.562,74	0,00
0110032906	3900	Bco Brasil - IPI Exportacao -	Lancamento		4011		0,00	3.562,74

DEDUCAO SAUDE								
0110032941	1383	FORNECEDORES NACIONAIS c/c 5762-2	Pagto Rest 2015/007190	3899	2.950,00	0,00		
0110032941	3899	Bco Brasil - IPVA - 23541-5 c/c 5762-2	Pagto Rest 2015/007190	1383	0,00	2.950,00		
0110032941	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR c/c 5762-2	Pagto Rest 2015/007190	3419	2.950,00	0,00		
0110032941	3419	RP PROCESSADOS PAGOS c/c 5762-2	Pagto Rest 2015/007190	3418	0,00	2.950,00		
0110032941	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 5762-2	Pagto Rest 2015/007190	3760	2.950,00	0,00		
0110032941	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 5762-2	Pagto Rest 2015/007190	3754	0,00	2.950,00		
0110033114	3899	Bco Brasil - IPVA - 23541-5 Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA	Arrecadaca	3051	144.515,74	0,00		
0110033114	3051	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA	Arrecadaca	3899	0,00	144.515,74		
0110033114	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA	Arrecadaca	3358	144.515,74	0,00		
0110033114	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA	Arrecadaca	3357	0,00	144.515,74		
0110033114	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA	Arrecadaca	5984	144.515,74	0,00		
0110033114	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA	Arrecadaca	3533	0,00	144.515,74		
0110033247	3053	(-) DEDUCOES DA RECEITA PARA F	Ded.FUNDEB	3899	28.903,15	0,00		
0110033247	3899	Bco Brasil - IPVA - 23541-5	Ded.FUNDEB	3053	0,00	28.903,15		
0110033247	3361	(-) DEDUCOES DA RECEITA ORCAME	Ded.FUNDEB	3357	28.903,15	0,00		
0110033247	3357	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB	3361	0,00	28.903,15		
0110033247	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Ded.FUNDEB	3533	28.903,15	0,00		
0110033247	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Ded.FUNDEB	5984	0,00	28.903,15		
0110033443	4008	Bco Brasil - FUNDEB 60% 26.923 Extincao por Pagamento: TRANSF. DE REC. DO FUNDEB E VAL. DOS PROF. DA EDUCACAO	Arrecadaca	3055	160.405,90	0,00		
0110033443	3055	TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - INT Extincao por Pagamento: TRANSF. DE REC. DO FUNDEB E VAL. DOS PROF. DA EDUCACAO	Arrecadaca	4008	0,00	160.405,90		
0110033443	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: TRANSF. DE REC. DO FUNDEB E VAL. DOS PROF. DA EDUCACAO	Arrecadaca	3358	160.405,90	0,00		
0110033443	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: TRANSF. DE REC. DO FUNDEB E VAL. DOS PROF. DA EDUCACAO	Arrecadaca	3357	0,00	160.405,90		
0110033443	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: TRANSF. DE REC. DO FUNDEB E VAL. DOS PROF. DA EDUCACAO	Arrecadaca	5984	160.405,90	0,00		
0110033443	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: TRANSF. DE REC. DO FUNDEB E VAL. DOS PROF. DA EDUCACAO	Arrecadaca	3533	0,00	160.405,90		

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	10 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0110033492	1383	FORNECEDORES NACIONAIS ENC DE CONTAS COPEL 12/2016	Pagto Rest	2016/010275	4065		142.740,51	0,00
0110033492	4065	Bco Brasil - Ilum.Publica ENC DE CONTAS COPEL 12/2016	Pagto Rest	2016/010275	1383		0,00	142.740,51
0110033492	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR ENC DE CONTAS COPEL 12/2016	Pagto Rest	2016/010275	3419		142.740,51	0,00
0110033492	3419	RP PROCESSADOS PAGOS ENC DE CONTAS COPEL 12/2016	Pagto Rest	2016/010275	3418		0,00	142.740,51
0110033492	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO ENC DE CONTAS COPEL 12/2016	Pagto Rest	2016/010275	3760		142.740,51	0,00
0110033492	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO ENC DE CONTAS COPEL 12/2016	Pagto Rest	2016/010275	3754		0,00	142.740,51
0110033513	3898	Bco Brasil - ICMS -23670-5 Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO ICMS	Arrecadaca		3051		155.718,90	0,00
0110033513	3051	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO ICMS	Arrecadaca		3898		0,00	155.718,90
0110033513	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO ICMS	Arrecadaca		3358		155.718,90	0,00
0110033513	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO ICMS	Arrecadaca		3357		0,00	155.718,90
0110033513	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO ICMS	Arrecadaca		5984		155.718,90	0,00
0110033513	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO ICMS	Arrecadaca		3533		0,00	155.718,90
0110033541	3053	(-) DEDUCOES DA RECEITA PARA F	Ded.FUNDEB		3898		31.143,78	0,00
0110033541	3898	Bco Brasil - ICMS -23670-5	Ded.FUNDEB		3053		0,00	31.143,78
0110033541	3361	(-) DEDUCOES DA RECEITA ORCAME	Ded.FUNDEB		3357		31.143,78	0,00
0110033541	3357	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		3361		0,00	31.143,78
0110033541	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Ded.FUNDEB		3533		31.143,78	0,00
0110033541	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Ded.FUNDEB		5984		0,00	31.143,78
0110033565	4011	Bco Brasil - Saude Proprio DEDUCAO SAUDE	Lancamento		3898		23.357,83	0,00
0110033565	3898	Bco Brasil - ICMS -23670-5 DEDUCAO SAUDE	Lancamento		4011		0,00	23.357,83
0110033616	4204	Bco Brasil - MEDITRAN Extincao por Pagamento: REPASSE MEDITRAN	Arrecadaca		3051		449,83	0,00
0110033616	3051	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS Extincao por Pagamento: REPASSE MEDITRAN	Arrecadaca		4204		0,00	449,83
0110033616	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: REPASSE MEDITRAN	Arrecadaca		3358		449,83	0,00
0110033616	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	449,83

		Extincao por Pagamento: REPASSE MEDITRAN			
0110033616	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: REPASSE MEDITRAN	5984	449,83	0,00
0110033616	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: REPASSE MEDITRAN	3533	0,00	449,83
0110033716	3948	Bco Brasil - Aplic/Saude Prop. Lancamento APLICACAO	4011	155.520,84	0,00
0110033716	4011	Bco Brasil - Saude Proprio Lancamento APLICACAO	3948	0,00	155.520,84
0110033737	4011	Bco Brasil - Saude Proprio Lancamento DEDUCAO SAUDE	3904	236,83	0,00
0110033737	3904	Bco Brasil - ISS STN Lancamento DEDUCAO SAUDE	4011	0,00	236,83
0110035220	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Lancamento REGATE	3910	6.708,26	0,00
0110035220	3910	Bco Brasil - Aplic/Movimento Lancamento REGATE	3885	0,00	6.708,26
0110037454	3898	Bco Brasil - ICMS -23670-5 Lancamento TRANSF. ENTRE CONTAS	3886	138.500,00	0,00
0110037454	3886	Bco Brasil - F.P.M Lancamento TRANSF. ENTRE CONTAS	3898	0,00	138.500,00
0110037576	3909	Bco Brasil - Aplic/F.P.M. Lancamento APLICACAO	3886	300.118,43	0,00
0110037576	3886	Bco Brasil - F.P.M Lancamento APLICACAO	3909	0,00	300.118,43
0110059160	3972	BCO BRASIL - APLIC - PAC - MOD Arrecadaca Extincao por Pagamento: Rend. PAC Modulos Sanitarios	3008	144,79	0,00
0110059160	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA Arrecadaca Extincao por Pagamento: Rend. PAC Modulos Sanitarios	3972	0,00	144,79
0110059160	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: Rend. PAC Modulos Sanitarios	3358	144,79	0,00
0110059160	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: Rend. PAC Modulos Sanitarios	3357	0,00	144,79
0110059160	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: Rend. PAC Modulos Sanitarios	5984	144,79	0,00
0110059160	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: Rend. PAC Modulos Sanitarios	3533	0,00	144,79
0110062444	3911	C.E.F - Aplic/Movimento Lancamento APLICACAO	3890	961,03	0,00
0110062444	3890	C.E.F - C/Movimento Lancamento APLICACAO	3911	0,00	961,03

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	10 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0110064953	4035	BCO BRASIL - PAC MODULOS SANIT REGGATE	Lancamento		3972		60.117,82	0,00
0110064953	3972	BCO BRASIL - APLIC - PAC - MOD REGGATE	Lancamento		4035		0,00	60.117,82
0110065032	3927	Bco Brasil - ISS STN - Aplic - APLICACAO	Lancamento		3904		1.342,09	0,00
0110065032	3904	Bco Brasil - ISS STN APLICACAO	Lancamento		3927		0,00	1.342,09
0110065079	4297	Bco Brasil/Aplic. - ITR APLICACAO	Lancamento		3888		124,02	0,00
0110065079	3888	Bco Brasil - I.T.R. APLICACAO	Lancamento		4297		0,00	124,02
0110065153	3987	Bco Brasil - Aplic/Ilum.Public APLICACAO	Lancamento		4065		241.479,76	0,00
0110065153	4065	Bco Brasil - Ilum.Publica APLICACAO	Lancamento		3987		0,00	241.479,76
0110065200	3919	Bco Brasil - Aplic/IPI Exporta APLICACAO	Lancamento		3900		9.231,82	0,00
0110065200	3900	Bco Brasil - IPI Exportacao - APLICACAO	Lancamento		3919		0,00	9.231,82
0110065385	3917	Bco Brasil - Aplic - IPVA - 23 APLICACAO	Lancamento		3899		104.628,47	0,00
0110065385	3899	Bco Brasil - IPVA - 23541-5 APLICACAO	Lancamento		3917		0,00	104.628,47
0110065441	3898	Bco Brasil - ICMS -23670-5 REGGATE	Lancamento		3916		651,14	0,00
0110065441	3916	Bco Brasil - Aplic ICMS 23670- REGGATE	Lancamento		3898		0,00	651,14
0110065715	3945	Bco Brasil - Aplic Fundeb 60% APLICACAO	Lancamento		4008		160.405,90	0,00
0110065715	4008	Bco Brasil - FUNDEB 60% 26.923 APLICACAO	Lancamento		3945		0,00	160.405,90
0110065820	4213	Bco Brasil/Aplic. MEDITRAN APLICACAO	Lancamento		4204		449,83	0,00
0110065820	4204	Bco Brasil - MEDITRAN APLICACAO	Lancamento		4213		0,00	449,83
0110066036	3902	Bco Brasil- Simples Nacional - REGGATE	Lancamento		3922		9.600,47	0,00
0110066036	3922	Bco Brasil - Aplic Simples Nac Lancamento			3902		0,00	9.600,47

RESGATE					
0110066176	3954	Bco Brasil - Aplic./FMS - BLAT Lancamento APLICACAO	4017	84.840,00	0,00
0110066176	4017	Bco Brasil - FMS - BLATB Atenc Lancamento APLICACAO	3954	0,00	84.840,00
0110069208	4017	Bco Brasil - FMS - BLATB Atenc Arrecadaca Extincao por Pagamento: PAB FIXO	3047	84.840,00	0,00
0110069208	3047	TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS Arrecadaca Extincao por Pagamento: PAB FIXO	4017	0,00	84.840,00
0110069208	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: PAB FIXO	3358	84.840,00	0,00
0110069208	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: PAB FIXO	3357	0,00	84.840,00
0110069208	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: PAB FIXO	5984	84.840,00	0,00
0110069208	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: PAB FIXO	3533	0,00	84.840,00
0110073098	6004	CEF - APLIC./CONV. 833094/2016 Lancamento APLICACAO NO FUNDO	6003	146.250,00	0,00
0110073098	6003	CEF - CONVENIO 833094/2016 - R Lancamento APLICACAO NO FUNDO	6004	0,00	146.250,00
			Total	9.383.435,74	9.383.435,74

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	11 de Janeiro de 2017 Debito	de 2017 Credito
0111007425	4872	CONTRIBUICAO DE MELHORIA	Integracao		2760		91,72	0,00
		Lancamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA						
0111007425	2760	OUTRAS CONTRIBUICOES DE MELHOR	Integracao		4872		0,00	91,72
		Lancamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA						
0111007428	4872	CONTRIBUICAO DE MELHORIA	Integracao		2935		310,32	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA						
0111007428	2935	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4872		0,00	310,32
		Lancamento: MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA						
0111007431	4872	CONTRIBUICAO DE MELHORIA	Integracao		2935		41,10	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA						
0111007431	2935	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4872		0,00	41,10
		Lancamento: MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA						
0111007434	4872	CONTRIBUICAO DE MELHORIA	Integracao		2760		205,51	0,00
		Lancamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA						
0111007434	2760	OUTRAS CONTRIBUICOES DE MELHOR	Integracao		4872		0,00	205,51
		Lancamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA						
0111007437	4872	CONTRIBUICAO DE MELHORIA	Integracao		2935		344,82	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA						
0111007437	2935	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4872		0,00	344,82
		Lancamento: MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA						
0111007440	4872	CONTRIBUICAO DE MELHORIA	Integracao		2935		47,89	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA						
0111007440	2935	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4872		0,00	47,89
		Lancamento: MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA						
0111007443	4872	CONTRIBUICAO DE MELHORIA	Integracao		2760		239,46	0,00
		Lancamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA						
0111007443	2760	OUTRAS CONTRIBUICOES DE MELHOR	Integracao		4872		0,00	239,46
		Lancamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA						
0111007446	4866	IPTU	Integracao		2929		30,55	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU						
0111007446	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4866		0,00	30,55
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU						
0111007449	4866	IPTU	Integracao		2929		4,22	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU						
0111007449	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4866		0,00	4,22
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU						
0111007452	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao		2933		18,64	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA						
0111007452	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4870		0,00	18,64

		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0111007455	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	2933	2,58	0,00
0111007455	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	2,58
0111007458	708	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Integracao Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	2964	2,98	0,00
0111007458	2964	MULTAS E JUROS DE MORA DA COSI Integracao Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	708	0,00	2,98
0111007461	708	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Integracao Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	2964	0,42	0,00
0111007461	2964	MULTAS E JUROS DE MORA DA COSI Integracao Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	708	0,00	0,42
0111007464	4866	IPTU Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	2647	13,04	0,00
0111007464	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	13,04
0111007467	4866	IPTU Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	2647	8,10	0,00
0111007467	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	8,10
0111007470	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	2681	12,90	0,00
0111007470	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870	0,00	12,90
0111007473	4877	DIVIDA ATIV DE DEMAIS CREDITOS Integracao Lancamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	2839	2,06	0,00
0111007473	2839	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Integracao Lancamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	4877	0,00	2,06
0111007476	4866	IPTU Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	2929	27,30	0,00
0111007476	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	27,30
0111007479	4866	IPTU Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	2929	4,21	0,00
0111007479	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	4,21
0111007482	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	2933	6,87	0,00
0111007482	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	6,87

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	11 de Janeiro de 2017 Debito	de 2017 Credito
0111007485	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		2933		1,08	0,00
0111007485	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	1,08
0111007488	708	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Integracao		2964		2,79	0,00
0111007488	2964	MULTAS E JUROS DE MORA DA COSI Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Integracao		708		0,00	2,79
0111007491	708	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Integracao		2964		0,42	0,00
0111007491	2964	MULTAS E JUROS DE MORA DA COSI Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Integracao		708		0,00	0,42
0111007494	4866	IPTU Lancamento: RECEITA DA D.A. DO	Integracao	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	2647		13,07	0,00
0111007494	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	13,07
0111007497	4866	IPTU Lancamento: RECEITA DA D.A. DO	Integracao	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	2647		8,10	0,00
0111007497	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	8,10
0111007500	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	Integracao		2681		5,34	0,00
0111007500	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	Integracao		4870		0,00	5,34
0111007503	4877	DIVIDA ATIV DE DEMAIS CREDITOS Lancamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Integracao		2839		2,16	0,00
0111007503	2839	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Lancamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Integracao		4877		0,00	2,16
0111007506	4866	IPTU Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO	Integracao	IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	2929		24,50	0,00
0111007506	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	24,50
0111007509	4866	IPTU Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO	Integracao	IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	2929		4,19	0,00
0111007509	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	4,19
0111007512	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		2933		6,19	0,00
0111007512	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	6,19

		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0111007515	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
0111007515	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
0111007518	708	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Integracao Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	2964	2,55	0,00
0111007518	2964	MULTAS E JUROS DE MORA DA COSI Integracao Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	708	0,00	2,55
0111007521	708	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Integracao Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	2964	0,47	0,00
0111007521	2964	MULTAS E JUROS DE MORA DA COSI Integracao Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	708	0,00	0,47
0111007524	4866	IPTU Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	2647	13,02	0,00
0111007524	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	13,02
0111007527	4866	IPTU Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	2647	8,10	0,00
0111007527	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	8,10
0111007530	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	2681	5,34	0,00
0111007530	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870	0,00	5,34
0111007533	4877	DIVIDA ATIV DE DEMAIS CREDITOS Integracao Lancamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	2839	2,21	0,00
0111007533	2839	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Integracao Lancamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	4877	0,00	2,21
0111007536	4866	IPTU Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	2929	21,97	0,00
0111007536	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	21,97
0111007539	4866	IPTU Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	2929	4,24	0,00
0111007539	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	4,24
0111007542	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
0111007542	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

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	11 de Janeiro de 2017 Debito	de 2017 Credito
0111007545	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		2933		1,02	0,00
0111007545	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	1,02
0111007548	708	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Integracao		2964		2,28	0,00
0111007548	2964	MULTAS E JUROS DE MORA DA COSI Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Integracao		708		0,00	2,28
0111007551	708	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Integracao		2964		0,42	0,00
0111007551	2964	MULTAS E JUROS DE MORA DA COSI Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Integracao		708		0,00	0,42
0111007554	4866	IPTU Lancamento: RECEITA DA D.A. DO	Integracao	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	2647		13,02	0,00
0111007554	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	13,02
0111007557	4866	IPTU Lancamento: RECEITA DA D.A. DO	Integracao	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	2647		8,10	0,00
0111007557	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	8,10
0111007560	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	Integracao		2681		5,28	0,00
0111007560	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	Integracao		4870		0,00	5,28
0111007563	4877	DIVIDA ATIV DE DEMAIS CREDITOS Lancamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Integracao		2839		2,21	0,00
0111007563	2839	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Lancamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Integracao		4877		0,00	2,21
0111007566	4866	IPTU Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO	Integracao	IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	2929		19,46	0,00
0111007566	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	19,46
0111007569	4866	IPTU Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO	Integracao	IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	2929		4,26	0,00
0111007569	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	4,26
0111007572	4619	IPTU Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO	Integracao	IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	2929		1,10	0,00
0111007572	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO	Integracao		4619		0,00	1,10

		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0111007572	4866	IPTU Integracao	4619	1,10	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0111007572	4619	IPTU Integracao	4866	0,00	1,10
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0111007577	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao	2933	4,88	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0111007577	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao	4870	0,00	4,88
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0111007580	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao	2933	1,02	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0111007580	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao	4870	0,00	1,02
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0111007583	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			
0111007583	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			
0111007583	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			
0111007583	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			
0111007588	708	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Integracao	2964	2,02	0,00
		Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
0111007588	2964	MULTAS E JUROS DE MORA DA COSI Integracao	708	0,00	2,02
		Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
0111007591	708	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Integracao	2964	0,42	0,00
		Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
0111007591	2964	MULTAS E JUROS DE MORA DA COSI Integracao	708	0,00	0,42
		Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
0111007594	4866	IPTU Integracao	2647	13,07	0,00
		Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0111007594	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR Integracao	4866	0,00	13,07
		Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0111007597	4619	IPTU Integracao	2647	1,99	0,00
		Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0111007597	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR Integracao	4619	0,00	1,99
		Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0111007597	4866	IPTU Integracao	4619	1,99	0,00
		Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0111007597	4619	IPTU Integracao	4866	0,00	1,99
		Lancamento: 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	11 de Janeiro de 2017 Debito	de 2017 Credito
0111007602	4866	IPTU Lancamento: RECEITA DA D.A. DO	Integracao IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU		2647		8,10	0,00
0111007602	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	8,10
0111007605	4619	IPTU Lancamento: RECEITA DA D.A. DO	Integracao IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU		2647		0,36	0,00
0111007605	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	0,36
0111007605	4866	IPTU Lancamento: RECEITA DA D.A. DO	Integracao IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU		4619		0,36	0,00
0111007605	4619	IPTU Lancamento: RECEITA DA D.A. DO	Integracao IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU		4866		0,00	0,36
0111007610	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		2681		5,28	0,00
0111007610	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		4870		0,00	5,28
0111007613	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		2681		0,14	0,00
0111007613	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		4622		0,00	0,14
0111007613	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		4622		0,14	0,00
0111007613	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		4870		0,00	0,14
0111007618	4877	DIVIDA ATIV DE DEMAIS CREDITOS Lancamento: DIVIDA ATIVA COSIP	Integracao - COBRANCA NO CARNET DO IPTU		2839		2,21	0,00
0111007618	2839	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Lancamento: DIVIDA ATIVA COSIP	Integracao - COBRANCA NO CARNET DO IPTU		4877		0,00	2,21
0111007621	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU		3358		14,48	0,00
0111007621	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	14,48
0111007621	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU		5984		14,48	0,00
0111007621	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	14,48
0111007621	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		14,48	0,00
0111007621	4866	IPTU	Arrecadaca		3885		0,00	14,48

		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0111007628	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	0,90	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0111007628	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	0,90
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0111007628	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	0,90	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0111007628	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	0,90
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0111007628	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca	4870	0,90	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0111007628	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca	3885	0,00	0,90
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0111007635	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	58,17	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0111007635	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	58,17
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0111007635	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	58,17	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0111007635	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	58,17
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0111007635	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca	4866	58,17	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0111007635	4866	IPTU Arrecadaca	3885	0,00	58,17
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0111007642	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	5,22	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0111007642	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	5,22
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0111007642	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	5,22	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0111007642	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	5,22
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0111007642	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca	4866	5,22	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0111007642	4866	IPTU Arrecadaca	3885	0,00	5,22
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0111007649	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	2,05	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0111007649	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	2,05
		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	11 de Janeiro de 2017 Debito	de 2017 Credito
0111007649	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			5984		2,05	0,00
0111007649	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			3533		0,00	2,05
0111007649	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			4870		2,05	0,00
0111007649	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	2,05
0111007656	4866	IPTU Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			2929		16,19	0,00
0111007656	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	16,19
0111007659	4866	IPTU Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			2929		4,10	0,00
0111007659	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	4,10
0111007662	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			2933		0,80	0,00
0111007662	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	0,80
0111007665	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
0111007665	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
0111007668	708	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Integracao Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			2964		1,74	0,00
0111007668	2964	MULTAS E JUROS DE MORA DA COSI Integracao Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			708		0,00	1,74
0111007671	708	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Integracao Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			2964		0,42	0,00
0111007671	2964	MULTAS E JUROS DE MORA DA COSI Integracao Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			708		0,00	0,42
0111007674	4866	IPTU Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			2647		12,17	0,00
0111007674	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	12,17
0111007677	4619	IPTU Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			2647		2,73	0,00
0111007677	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR Integracao			4619		0,00	2,73

		Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0111007677	4866	IPTU Integracao	4619	2,73	0,00
		Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0111007677	4619	IPTU Integracao	4866	0,00	2,73
		Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0111007682	4866	IPTU Integracao	2647	8,21	0,00
		Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0111007682	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR Integracao	4866	0,00	8,21
		Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0111007685	4619	IPTU Integracao	2647	0,04	0,00
		Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0111007685	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR Integracao	4619	0,00	0,04
		Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0111007685	4866	IPTU Integracao	4619	0,04	0,00
		Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0111007685	4619	IPTU Integracao	4866	0,00	0,04
		Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0111007690	4624	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Integracao	2760	3,07	0,00
		Lancamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			
0111007690	2760	OUTRAS CONTRIBUICOES DE MELHOR Integracao	4624	0,00	3,07
		Lancamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			
0111007690	4872	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Integracao	4624	3,07	0,00
		Lancamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			
0111007690	4624	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Integracao	4872	0,00	3,07
		Lancamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			
0111007695	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao	2681	1,02	0,00
		Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0111007695	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao	4870	0,00	1,02
		Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0111007698	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao	2681	0,03	0,00
		Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0111007698	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao	4622	0,00	0,03
		Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0111007698	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao	4622	0,03	0,00
		Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0111007698	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao	4870	0,00	0,03
		Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0111007703	4877	DIVIDA ATIV DE DEMAIS CREDITOS Integracao	2839	2,16	0,00
		Lancamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
0111007703	2839	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Integracao	4877	0,00	2,16
		Lancamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	11 de Janeiro de 2017 Debito	de 2017 Credito
0111007706	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				
0111007706	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				
0111007706	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				
0111007706	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				
0111007706	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				
0111007706	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				
0111007713	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				
0111007713	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				
0111007713	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				
0111007713	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				
0111007713	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				
0111007713	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				
0111007720	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		43,90	0,00
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA					
0111007720	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	43,90
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA					
0111007720	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		5984		43,90	0,00
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA					
0111007720	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533		0,00	43,90
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA					
0111007720	3890	C.E.F - C/Movimento	Arrecadaca		4872		43,90	0,00
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA					
0111007720	4872	CONTRIBUICAO DE MELHORIA	Arrecadaca		3890		0,00	43,90
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA					
0111007727	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		0,33	0,00
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.					
0111007727	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	0,33

		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0111007727	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	0,33	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0111007727	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	0,33
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0111007727	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	4870	0,33	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0111007727	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca	3890	0,00	0,33
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0111007734	4624	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Integracao	2747	5,84	0,00
		Lancamento: CONT. MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLEMENTARES			
0111007734	2747	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PELA Integracao	4624	0,00	5,84
		Lancamento: CONT. MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLEMENTARES			
0111007737	4866	IPTU Integracao	2929	30,47	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0111007737	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao	4866	0,00	30,47
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0111007740	4866	IPTU Integracao	2929	8,99	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0111007740	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao	4866	0,00	8,99
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0111007743	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao	2933	25,04	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0111007743	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao	4870	0,00	25,04
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0111007746	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao	2933	7,42	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0111007746	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao	4870	0,00	7,42
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0111007749	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao	2933	4,99	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0111007749	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao	4870	0,00	4,99
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0111007752	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao	2933	1,50	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0111007752	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao	4870	0,00	1,50
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0111007755	708	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Integracao	2964	1,49	0,00
		Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
0111007755	2964	MULTAS E JUROS DE MORA DA COSI Integracao	708	0,00	1,49
		Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	11 de Janeiro de 2017 Debito	de 2017 Credito
0111007758	708	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Lancamento: ENC. MORA T. COSIP	Integracao	- COBRANCA NO CARNET DO IPTU	2964		0,42	0,00
0111007758	2964	MULTAS E JUROS DE MORA DA COSI Lancamento: ENC. MORA T. COSIP	Integracao	- COBRANCA NO CARNET DO IPTU	708		0,00	0,42
0111007761	4866	IPTU Lancamento: RECEITA DA D.A. DO	Integracao	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	2647		33,36	0,00
0111007761	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	33,36
0111007764	4866	IPTU Lancamento: RECEITA DA D.A. DO	Integracao	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	2647		11,43	0,00
0111007764	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	11,43
0111007767	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	2681		2,85	0,00
0111007767	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870		0,00	2,85
0111007770	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	2681		34,22	0,00
0111007770	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870		0,00	34,22
0111007773	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	2681		7,33	0,00
0111007773	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870		0,00	7,33
0111007776	4877	DIVIDA ATIV DE DEMAIS CREDITOS Lancamento: DIVIDA ATIVA COSIP	Integracao	- COBRANCA NO CARNET DO IPTU	2839		2,16	0,00
0111007776	2839	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Lancamento: DIVIDA ATIVA COSIP	Integracao	- COBRANCA NO CARNET DO IPTU	4877		0,00	2,16
0111007779	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca	E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	3358		47,20	0,00
0111007779	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	47,20
0111007779	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca	E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	5984		47,20	0,00
0111007779	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	47,20
0111007779	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		47,20	0,00
0111007779	4866	IPTU	Arrecadaca		3890		0,00	47,20

		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0111007786	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	3358	8,77
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			0,00
0111007786	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			8,77
0111007786	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca	5984	8,77
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			0,00
0111007786	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			8,77
0111007786	3890	C.E.F - C/Movimento	Arrecadaca	4870	8,77
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			0,00
0111007786	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			8,77
0111007793	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	3358	44,31
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			0,00
0111007793	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3357	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			44,31
0111007793	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca	5984	44,31
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			0,00
0111007793	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			44,31
0111007793	3890	C.E.F - C/Movimento	Arrecadaca	4866	44,31
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			0,00
0111007793	4866	IPTU	Arrecadaca	3890	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			44,31
0111007800	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	3358	18,64
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			0,00
0111007800	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3357	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			18,64
0111007800	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca	5984	18,64
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			0,00
0111007800	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			18,64
0111007800	3890	C.E.F - C/Movimento	Arrecadaca	4866	18,64
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			0,00
0111007800	4866	IPTU	Arrecadaca	3890	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			18,64
0111007807	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	3358	11,68
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			0,00
0111007807	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3357	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			11,68

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	11 de Janeiro de 2017 Debito	de 2017 Credito
0111007807	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			5984		11,68	0,00
0111007807	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			3533		0,00	11,68
0111007807	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			4870		11,68	0,00
0111007807	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	11,68
0111007814	4624	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Integracao Lancamento: CONT. MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLEMENTARES			2747		40,40	0,00
0111007814	2747	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PELA Integracao Lancamento: CONT. MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLEMENTARES			4624		0,00	40,40
0111007817	4866	IPTU Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			2929		14,30	0,00
0111007817	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	14,30
0111007820	4866	IPTU Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			2929		5,06	0,00
0111007820	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	5,06
0111007823	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			2933		20,61	0,00
0111007823	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	20,61
0111007826	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			2933		7,42	0,00
0111007826	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	7,42
0111007829	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			2933		3,45	0,00
0111007829	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	3,45
0111007832	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			2933		1,17	0,00
0111007832	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	1,17
0111007835	708	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Integracao Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			2964		1,24	0,00
0111007835	2964	MULTAS E JUROS DE MORA DA COSI Integracao			708		0,00	1,24

		Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
0111007838	708	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Integracao Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	2964	0,42	0,00
0111007838	2964	MULTAS E JUROS DE MORA DA COSI Integracao Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	708	0,00	0,42
0111007841	4866	IPTU Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	2647	16,07	0,00
0111007841	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	16,07
0111007844	4866	IPTU Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	2647	9,37	0,00
0111007844	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	9,37
0111007847	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	2681	2,85	0,00
0111007847	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870	0,00	2,85
0111007850	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	2681	34,25	0,00
0111007850	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870	0,00	34,25
0111007853	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	2681	6,13	0,00
0111007853	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870	0,00	6,13
0111007856	4877	DIVIDA ATIV DE DEMAIS CREDITOS Integracao Lancamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	2839	2,21	0,00
0111007856	2839	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Integracao Lancamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	4877	0,00	2,21
0111007859	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	3358	39,67	0,00
0111007859	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	39,67
0111007859	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	5984	39,67	0,00
0111007859	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	39,67
0111007859	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	39,67	0,00
0111007859	4866	IPTU Arrecadaca Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	3890	0,00	39,67

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	11 de Janeiro de 2017 Debito	de 2017 Credito
0111007866	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA		3358		7,36	0,00
0111007866	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	7,36
0111007866	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA		5984		7,36	0,00
0111007866	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	7,36
0111007866	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		7,36	0,00
0111007866	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	7,36
0111007873	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU		3358		44,31	0,00
0111007873	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU		3357		0,00	44,31
0111007873	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU		5984		44,31	0,00
0111007873	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	44,31
0111007873	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		44,31	0,00
0111007873	4866	IPTU Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU		3890		0,00	44,31
0111007880	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU		3358		18,64	0,00
0111007880	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU		3357		0,00	18,64
0111007880	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU		5984		18,64	0,00
0111007880	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	18,64
0111007880	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		18,64	0,00
0111007880	4866	IPTU Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU		3890		0,00	18,64
0111007887	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	Arrecadaca		3358		11,67	0,00
0111007887	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	11,67

		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0111007887	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	11,67	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0111007887	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	11,67
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0111007887	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	4870	11,67	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0111007887	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca	3890	0,00	11,67
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0111007894	4866	IPTU Integracao	2929	18,05	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0111007894	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao	4866	0,00	18,05
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0111007897	4866	IPTU Integracao	2929	8,25	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0111007897	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao	4866	0,00	8,25
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0111007900	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao	2933	16,14	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0111007900	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao	4870	0,00	16,14
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0111007903	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao	2933	7,42	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0111007903	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao	4870	0,00	7,42
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0111007906	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao	2933	1,68	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0111007906	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao	4870	0,00	1,68
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0111007909	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao	2933	0,77	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0111007909	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao	4870	0,00	0,77
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0111007912	4866	IPTU Integracao	2647	34,39	0,00
		Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0111007912	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR Integracao	4866	0,00	34,39
		Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0111007915	4619	IPTU Integracao	2647	3,90	0,00
		Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0111007915	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR Integracao	4619	0,00	3,90
		Lancamento: 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	11 de Janeiro de 2017 Debito	de 2017 Credito
0111007915	4866	IPTU Lancamento: RECEITA DA D.A. DO	Integracao IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU		4619		3,90	0,00
0111007915	4619	IPTU Lancamento: RECEITA DA D.A. DO	Integracao IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU		4866		0,00	3,90
0111007920	4866	IPTU Lancamento: RECEITA DA D.A. DO	Integracao IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU		2647		6,61	0,00
0111007920	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	6,61
0111007923	4619	IPTU Lancamento: RECEITA DA D.A. DO	Integracao IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU		2647		0,09	0,00
0111007923	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	0,09
0111007923	4866	IPTU Lancamento: RECEITA DA D.A. DO	Integracao IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU		4619		0,09	0,00
0111007923	4619	IPTU Lancamento: RECEITA DA D.A. DO	Integracao IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU		4866		0,00	0,09
0111007928	4624	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Lancamento: RECEITA DA DIVIDA	Integracao ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA		2760		10,71	0,00
0111007928	2760	OUTRAS CONTRIBUICOES DE MELHOR Lancamento: RECEITA DA DIVIDA	Integracao ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA		4624		0,00	10,71
0111007928	4872	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Lancamento: RECEITA DA DIVIDA	Integracao ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA		4624		10,71	0,00
0111007928	4624	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Lancamento: RECEITA DA DIVIDA	Integracao ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA		4872		0,00	10,71
0111007933	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		2681		2,86	0,00
0111007933	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		4870		0,00	2,86
0111007936	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		2681		34,22	0,00
0111007936	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		4870		0,00	34,22
0111007939	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		2681		3,79	0,00
0111007939	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		4870		0,00	3,79
0111007942	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		2681		0,05	0,00
0111007942	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao		4622		0,00	0,05

		Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.				
0111007942	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4622	0,05	0,00	
0111007942	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870	0,00	0,05	
0111007947	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	3358	32,12	0,00	
0111007947	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	32,12	
0111007947	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	5984	32,12	0,00	
0111007947	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	32,12	
0111007947	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	32,12	0,00	
0111007947	4866	IPTU Arrecadaca Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	3890	0,00	32,12	
0111007954	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	3358	5,97	0,00	
0111007954	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	5,97	
0111007954	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	5984	5,97	0,00	
0111007954	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	5,97	
0111007954	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	5,97	0,00	
0111007954	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	5,97	
0111007961	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3358	44,31	0,00	
0111007961	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3357	0,00	44,31	
0111007961	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	5984	44,31	0,00	
0111007961	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	44,31	
0111007961	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	44,31	0,00	
0111007961	4866	IPTU Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3890	0,00	44,31	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	11 de Janeiro de 2017 Debito	de 2017 Credito
0111007968	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3358 - IPTU		55,66	0,00
0111007968	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3357 - IPTU		0,00	55,66
0111007968	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	5984 - IPTU		55,66	0,00
0111007968	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	55,66
0111007968	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		55,66	0,00
0111007968	4866	IPTU Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3890 - IPTU		0,00	55,66
0111007975	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3358 - IPTU		18,66	0,00
0111007975	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3357 - IPTU		0,00	18,66
0111007975	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	5984 - IPTU		18,66	0,00
0111007975	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	18,66
0111007975	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		18,66	0,00
0111007975	4866	IPTU Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3890 - IPTU		0,00	18,66
0111007982	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3358 - IPTU		1,33	0,00
0111007982	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3357 - IPTU		0,00	1,33
0111007982	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	5984 - IPTU		1,33	0,00
0111007982	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	1,33
0111007982	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		1,33	0,00
0111007982	4866	IPTU Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3890 - IPTU		0,00	1,33
0111007989	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA		3358		153,47	0,00
0111007989	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	153,47

		Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			
0111007989	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	153,47	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			
0111007989	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	153,47
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			
0111007989	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	4872	153,47	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			
0111007989	4872	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Arrecadaca	3890	0,00	153,47
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			
0111007996	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	11,66	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0111007996	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	11,66
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0111007996	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	11,66	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0111007996	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	11,66
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0111007996	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	4870	11,66	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0111007996	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca	3890	0,00	11,66
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0111008003	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.			
0111008003	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.			
0111008003	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.			
0111008003	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.			
0111008003	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.			
0111008003	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.			
0111008010	4866	IPTU Integracao	2929	44,41	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0111008010	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao	4866	0,00	44,41
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0111008013	4866	IPTU Integracao	2929	27,76	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0111008013	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao	4866	0,00	27,76
		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	11 de Janeiro de 2017 Debito	de 2017 Credito
0111008016	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		2933		11,69	0,00
0111008016	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	11,69
0111008019	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		2933		7,42	0,00
0111008019	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	7,42
0111008022	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		2933		9,09	0,00
0111008022	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	9,09
0111008025	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
0111008025	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
0111008028	708	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Integracao		2964		0,69	0,00
0111008028	2964	MULTAS E JUROS DE MORA DA COSI Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Integracao		708		0,00	0,69
0111008031	708	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Integracao		2964		0,42	0,00
0111008031	2964	MULTAS E JUROS DE MORA DA COSI Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Integracao		708		0,00	0,42
0111008034	4866	IPTU Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	Integracao		2647		112,58	0,00
0111008034	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	112,58
0111008037	4619	IPTU Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	Integracao		2647		4,65	0,00
0111008037	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	Integracao		4619		0,00	4,65
0111008037	4866	IPTU Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	Integracao		4619		4,65	0,00
0111008037	4619	IPTU Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	Integracao		4866		0,00	4,65
0111008042	4866	IPTU Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	Integracao		2647		25,60	0,00
0111008042	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	25,60

		Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0111008045	4624	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Integracao	2760	1,45	0,00
		Lancamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			
0111008045	2760	OUTRAS CONTRIBUICOES DE MELHOR Integracao	4624	0,00	1,45
		Lancamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			
0111008045	4872	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Integracao	4624	1,45	0,00
		Lancamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			
0111008045	4624	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Integracao	4872	0,00	1,45
		Lancamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			
0111008050	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao	2681	2,85	0,00
		Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0111008050	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao	4870	0,00	2,85
		Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0111008053	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao	2681	34,25	0,00
		Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0111008053	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao	4870	0,00	34,25
		Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0111008056	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao	2681	28,39	0,00
		Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0111008056	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao	4870	0,00	28,39
		Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0111008059	4877	DIVIDA ATIV DE DEMAIS CREDITOS Integracao	2839	2,16	0,00
		Lancamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
0111008059	2839	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Integracao	4877	0,00	2,16
		Lancamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
0111008062	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	59,98	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0111008062	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	59,98
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0111008062	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	59,98	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0111008062	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	59,98
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0111008062	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	4866	59,98	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0111008062	4866	IPTU Arrecadaca	3890	0,00	59,98
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0111008069	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	6,28	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0111008069	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	6,28
		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	11 de Janeiro de 2017 Debito	de 2017 Credito
0111008069	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	5984		6,28	0,00
0111008069	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	6,28
0111008069	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		6,28	0,00
0111008069	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	6,28
0111008076	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	- IPTU	3358		102,90	0,00
0111008076	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	- IPTU	3357		0,00	102,90
0111008076	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	- IPTU	5984		102,90	0,00
0111008076	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	- IPTU	3533		0,00	102,90
0111008076	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	- IPTU	4866		102,90	0,00
0111008076	4866	IPTU Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	- IPTU	3890		0,00	102,90
0111008083	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	- IPTU	3358		66,63	0,00
0111008083	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	- IPTU	3357		0,00	66,63
0111008083	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	- IPTU	5984		66,63	0,00
0111008083	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	- IPTU	3533		0,00	66,63
0111008083	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	- IPTU	4866		66,63	0,00
0111008083	4866	IPTU Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	- IPTU	3890		0,00	66,63
0111008090	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	- IPTU	3358		50,56	0,00
0111008090	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	- IPTU	3357		0,00	50,56
0111008090	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	- IPTU	5984		50,56	0,00
0111008090	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	- IPTU	3533		0,00	50,56

		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0111008090	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	4866	50,56	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0111008090	4866	IPTU Arrecadaca	3890	0,00	50,56
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0111008097	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	20,70	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			
0111008097	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	20,70
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			
0111008097	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	20,70	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			
0111008097	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	20,70
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			
0111008097	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	4872	20,70	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			
0111008097	4872	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Arrecadaca	3890	0,00	20,70
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			
0111008104	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	16,13	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0111008104	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	16,13
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0111008104	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	16,13	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0111008104	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	16,13
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0111008104	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	4870	16,13	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0111008104	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca	3890	0,00	16,13
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0111008111	302	ISS Integracao	2668	33.487,60	0,00
		Lancamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0111008111	2668	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL Integracao	302	0,00	33.487,60
		Lancamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0111008114	4866	IPTU Integracao	2929	45,47	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0111008114	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao	4866	0,00	45,47
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0111008117	4866	IPTU Integracao	2929	45,61	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0111008117	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao	4866	0,00	45,61
		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	11 de Janeiro de 2017 Debito	de 2017 Credito
0111008120	4619	IPTU Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao		2929		3,48	0,00
0111008120	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	3,48
0111008120	4866	IPTU Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao		4619		3,48	0,00
0111008120	4619	IPTU Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao		4866		0,00	3,48
0111008125	4868	ISS Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS	Integracao		2931		31,72	0,00
0111008125	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	31,72
0111008128	4868	ISS Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS	Integracao		2931		34,24	0,00
0111008128	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	34,24
0111008131	4624	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Lancamento: MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	Integracao		2935		0,58	0,00
0111008131	2935	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	Integracao		4624		0,00	0,58
0111008131	4872	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Lancamento: MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	Integracao		4624		0,58	0,00
0111008131	4624	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Lancamento: MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	Integracao		4872		0,00	0,58
0111008136	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		2933		11,63	0,00
0111008136	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	11,63
0111008139	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		2933		12,56	0,00
0111008139	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	12,56
0111008142	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		2933		7,06	0,00
0111008142	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	7,06
0111008145	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		2933		7,01	0,00
0111008145	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	7,01

		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0111008148	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	2933	0,30	0,00
0111008148	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	0,30
0111008148	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	4622	0,30	0,00
0111008148	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	0,30
0111008153	4871	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.	2934	1,12	0,00
0111008153	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	1,12
0111008156	4871	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.	2934	3,58	0,00
0111008156	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	3,58
0111008159	4871	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.	2934	0,06	0,00
0111008159	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	0,06
0111008159	4871	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.	4871	0,06	0,00
0111008159	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	0,06
0111008164	708	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Integracao Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	2964	0,54	0,00
0111008164	2964	MULTAS E JUROS DE MORA DA COSI Integracao Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	708	0,00	0,54
0111008167	708	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Integracao Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	2964	0,54	0,00
0111008167	2964	MULTAS E JUROS DE MORA DA COSI Integracao Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	708	0,00	0,54
0111008170	4871	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Integracao Lancamento: OUTRAS MULTAS E J. M. D.A. DE OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL	2936	0,41	0,00
0111008170	2936	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao Lancamento: OUTRAS MULTAS E J. M. D.A. DE OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL	4871	0,00	0,41
0111008173	4871	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Integracao Lancamento: OUTRAS MULTAS E J. M. D.A. DE OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL	2936	0,47	0,00
0111008173	2936	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao Lancamento: OUTRAS MULTAS E J. M. D.A. DE OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL	4871	0,00	0,47

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	11 de Janeiro de 2017 Debito	de 2017 Credito
0111008176	4866	IPU Lancamento: RECEITA DA D.A. DO	Integracao IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU		2647		171,93	0,00
0111008176	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	171,93
0111008179	4619	IPU Lancamento: RECEITA DA D.A. DO	Integracao IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU		2647		40,29	0,00
0111008179	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	40,29
0111008179	4866	IPU Lancamento: RECEITA DA D.A. DO	Integracao IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU		4619		40,29	0,00
0111008179	4619	IPU Lancamento: RECEITA DA D.A. DO	Integracao IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU		4866		0,00	40,29
0111008184	4619	IPU Lancamento: RECEITA DA D.A. DO	Integracao IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU		2647		18,00	0,00
0111008184	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	18,00
0111008184	4866	IPU Lancamento: RECEITA DA D.A. DO	Integracao IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU		4619		18,00	0,00
0111008184	4619	IPU Lancamento: RECEITA DA D.A. DO	Integracao IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU		4866		0,00	18,00
0111008189	4866	IPU Lancamento: RECEITA DA D.A. DO	Integracao IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU		2647		55,69	0,00
0111008189	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	55,69
0111008192	4619	IPU Lancamento: RECEITA DA D.A. DO	Integracao IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU		2647		2,85	0,00
0111008192	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	2,85
0111008192	4866	IPU Lancamento: RECEITA DA D.A. DO	Integracao IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU		4619		2,85	0,00
0111008192	4619	IPU Lancamento: RECEITA DA D.A. DO	Integracao IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU		4866		0,00	2,85
0111008197	4619	IPU Lancamento: RECEITA DA D.A. DO	Integracao IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU		2647		2,14	0,00
0111008197	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	2,14
0111008197	4866	IPU Lancamento: RECEITA DA D.A. DO	Integracao IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU		4619		2,14	0,00
0111008197	4619	IPU	Integracao		4866		0,00	2,14

Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU						
0111008202	4868	ISS	Integracao	2668	171,16	0,00
Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS						
0111008202	2668	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL	Integracao	4868	0,00	171,16
Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS						
0111008205	4624	CONTRIBUICAO DE MELHORIA	Integracao	2760	7,53	0,00
Lancamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA						
0111008205	2760	OUTRAS CONTRIBUICOES DE MELHOR	Integracao	4624	0,00	7,53
Lancamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA						
0111008205	4872	CONTRIBUICAO DE MELHORIA	Integracao	4624	7,53	0,00
Lancamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA						
0111008205	4624	CONTRIBUICAO DE MELHORIA	Integracao	4872	0,00	7,53
Lancamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA						
0111008210	4624	CONTRIBUICAO DE MELHORIA	Integracao	2760	4,07	0,00
Lancamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA						
0111008210	2760	OUTRAS CONTRIBUICOES DE MELHOR	Integracao	4624	0,00	4,07
Lancamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA						
0111008210	4872	CONTRIBUICAO DE MELHORIA	Integracao	4624	4,07	0,00
Lancamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA						
0111008210	4624	CONTRIBUICAO DE MELHORIA	Integracao	4872	0,00	4,07
Lancamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA						
0111008215	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao	2681	5,71	0,00
Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.						
0111008215	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao	4870	0,00	5,71
Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.						
0111008218	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao	2681	57,05	0,00
Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.						
0111008218	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao	4870	0,00	57,05
Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.						
0111008221	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao	2681	35,15	0,00
Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.						
0111008221	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao	4870	0,00	35,15
Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.						
0111008224	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao	2681	3,02	0,00
Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.						
0111008224	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao	4622	0,00	3,02
Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.						
0111008224	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao	4622	3,02	0,00
Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.						
0111008224	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao	4870	0,00	3,02
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	11 de Janeiro de 2017 Debito	de 2017 Credito
0111008229	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	2681		1,55	0,00
0111008229	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4622		0,00	1,55
0111008229	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4622		1,55	0,00
0111008229	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870		0,00	1,55
0111008234	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A. O.	Integracao	TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	2681		0,02	0,00
0111008234	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A. O.	Integracao	TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	4622		0,00	0,02
0111008234	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A. O.	Integracao	TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	4622		0,02	0,00
0111008234	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A. O.	Integracao	TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	4870		0,00	0,02
0111008239	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A. O.	Integracao	TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	2681		0,15	0,00
0111008239	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A. O.	Integracao	TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	4622		0,00	0,15
0111008239	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A. O.	Integracao	TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	4622		0,15	0,00
0111008239	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A. O.	Integracao	TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	4870		0,00	0,15
0111008244	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A. O.	Integracao	TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	2681		0,10	0,00
0111008244	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A. O.	Integracao	TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	4622		0,00	0,10
0111008244	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A. O.	Integracao	TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	4622		0,10	0,00
0111008244	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A. O.	Integracao	TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	4870		0,00	0,10
0111008249	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A. O.	Integracao	TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	2681		0,08	0,00
0111008249	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A. O.	Integracao	TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	4622		0,00	0,08
0111008249	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A. O.	Integracao	TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	4622		0,08	0,00
0111008249	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao		4870		0,00	0,08

Lancamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.					
0111008254	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao	2681	7,70	0,00
Lancamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.					
0111008254	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao	4870	0,00	7,70
Lancamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.					
0111008257	4877	DIVIDA ATIV DE DEMAIS CREDITOS Integracao	2839	2,76	0,00
Lancamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU					
0111008257	2839	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Integracao	4877	0,00	2,76
Lancamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU					
0111008260	4634	OUTROS CREDITOS TRIBUTARIOS A Integracao	2839	0,38	0,00
Lancamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU					
0111008260	2839	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Integracao	4634	0,00	0,38
Lancamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU					
0111008260	4877	DIVIDA ATIV DE DEMAIS CREDITOS Integracao	4634	0,38	0,00
Lancamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU					
0111008260	4634	OUTROS CREDITOS TRIBUTARIOS A Integracao	4877	0,00	0,38
Lancamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU					
0111008265	4877	DIVIDA ATIV DE DEMAIS CREDITOS Integracao	3122	2,36	0,00
Lancamento: Divida Ativa Outras Rec.Nao Tributarias					
0111008265	3122	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATI Integracao	4877	0,00	2,36
Lancamento: Divida Ativa Outras Rec.Nao Tributarias					
0111008268	3902	Bco Brasil- Simples Nacional - Arrecadaca	2668	1.592,75	0,00
Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA					
0111008268	2668	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL Arrecadaca	3902	0,00	1.592,75
Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA					
0111008268	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	1.592,75	0,00
Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA					
0111008268	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	1.592,75
Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA					
0111008268	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	1.592,75	0,00
Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA					
0111008268	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	1.592,75
Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA					
0111008275	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca	2668	28,51	0,00
Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA					
0111008275	2668	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL Arrecadaca	3885	0,00	28,51
Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA					
0111008275	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	28,51	0,00
Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA					
0111008275	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	28,51
Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA					

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	11 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0111008275	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	5984		28,51	0,00
0111008275	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3533		0,00	28,51
0111008282	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3358		4.093,76	0,00
0111008282	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3357		0,00	4.093,76
0111008282	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	5984		4.093,76	0,00
0111008282	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3533		0,00	4.093,76
0111008282	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	302		4.093,76	0,00
0111008282	302	ISS Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3885		0,00	4.093,76
0111008289	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3358		193,00	0,00
0111008289	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3357		0,00	193,00
0111008289	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	5984		193,00	0,00
0111008289	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3533		0,00	193,00
0111008289	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	302		193,00	0,00
0111008289	302	ISS Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3885		0,00	193,00
0111008296	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	2668		27.041,92	0,00
0111008296	2668	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3890		0,00	27.041,92
0111008296	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3358		27.041,92	0,00
0111008296	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3357		0,00	27.041,92
0111008296	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	5984		27.041,92	0,00
0111008296	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3533		0,00	27.041,92

		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0111008303	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	2.327,31	0,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0111008303	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	2.327,31
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0111008303	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	2.327,31	0,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0111008303	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	2.327,31
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0111008303	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	302	2.327,31	0,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0111008303	302	ISS Arrecadaca	3890	0,00	2.327,31
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0111008310	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	136,46	0,00
		Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
0111008310	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	136,46
		Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
0111008310	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	136,46	0,00
		Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
0111008310	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	136,46
		Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
0111008310	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca	4622	136,46	0,00
		Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
0111008310	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca	3885	0,00	136,46
		Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
0111008317	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	87,21	0,00
		Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
0111008317	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	87,21
		Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
0111008317	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	87,21	0,00
		Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
0111008317	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	87,21
		Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
0111008317	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	4622	87,21	0,00
		Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
0111008317	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca	3890	0,00	87,21
		Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
0111008324	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	544,42	0,00
		Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS			
0111008324	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	544,42
		Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	11 de Janeiro de 2017 Debito	de 2017 Credito
0111008324	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	5984		544,42	0,00
0111008324	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	3533		0,00	544,42
0111008324	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	4622		544,42	0,00
0111008324	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	3885		0,00	544,42
0111008331	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	3358		331,31	0,00
0111008331	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	3357		0,00	331,31
0111008331	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	5984		331,31	0,00
0111008331	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	3533		0,00	331,31
0111008331	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	4622		331,31	0,00
0111008331	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	3890		0,00	331,31
0111008338	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	TAXA DE CEMITERIOS	3358		15,44	0,00
0111008338	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	TAXA DE CEMITERIOS	3357		0,00	15,44
0111008338	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	TAXA DE CEMITERIOS	5984		15,44	0,00
0111008338	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	TAXA DE CEMITERIOS	3533		0,00	15,44
0111008338	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	TAXA DE CEMITERIOS	4623		15,44	0,00
0111008338	4623	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	TAXA DE CEMITERIOS	3890		0,00	15,44
0111008345	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	SERVICOS DE CEMITERIO	3358		193,00	0,00
0111008345	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	SERVICOS DE CEMITERIO	3357		0,00	193,00
0111008345	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	SERVICOS DE CEMITERIO	5984		193,00	0,00
0111008345	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	SERVICOS DE CEMITERIO	3533		0,00	193,00

		Extincao por Pagamento: SERVICOS DE CEMITERIO			
0111008345	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	311	193,00	0,00
		Extincao por Pagamento: SERVICOS DE CEMITERIO			
0111008345	311	FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER Arrecadaca	3890	0,00	193,00
		Extincao por Pagamento: SERVICOS DE CEMITERIO			
0111008352	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	324,24	0,00
		Extincao por Pagamento: SERVICOS DE CEMITERIO			
0111008352	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	324,24
		Extincao por Pagamento: SERVICOS DE CEMITERIO			
0111008352	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	324,24	0,00
		Extincao por Pagamento: SERVICOS DE CEMITERIO			
0111008352	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	324,24
		Extincao por Pagamento: SERVICOS DE CEMITERIO			
0111008352	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca	311	324,24	0,00
		Extincao por Pagamento: SERVICOS DE CEMITERIO			
0111008352	311	FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER Arrecadaca	3885	0,00	324,24
		Extincao por Pagamento: SERVICOS DE CEMITERIO			
0111008359	3902	Bco Brasil- Simples Nacional - Arrecadaca	2922	8,28	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS			
0111008359	2922	MULTAS E JUROS DE MORA - ISS Arrecadaca	3902	0,00	8,28
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS			
0111008359	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	8,28	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS			
0111008359	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	8,28
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS			
0111008359	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	8,28	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS			
0111008359	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	8,28
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS			
0111008366	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	79,88	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0111008366	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	79,88
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0111008366	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	79,88	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0111008366	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	79,88
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0111008366	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	4866	79,88	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0111008366	4866	IPTU Arrecadaca	3890	0,00	79,88
		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	11 de Janeiro de 2017 Debito	de 2017 Credito
0111008373	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB.		3358 - IPTU		14,01	0,00
0111008373	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	14,01
0111008373	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB.		5984 - IPTU		14,01	0,00
0111008373	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	14,01
0111008373	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		14,01	0,00
0111008373	4866	IPTU Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB.		3890 - IPTU		0,00	14,01
0111008380	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB.		3358 - IPTU		0,58	0,00
0111008380	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	0,58
0111008380	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB.		5984 - IPTU		0,58	0,00
0111008380	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	0,58
0111008380	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		0,58	0,00
0111008380	4866	IPTU Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB.		3885 - IPTU		0,00	0,58
0111008387	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA		3358		0,58	0,00
0111008387	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA		3357		0,00	0,58
0111008387	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA		5984		0,58	0,00
0111008387	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA		3533		0,00	0,58
0111008387	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA		4872		0,58	0,00
0111008387	4872	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA		3890		0,00	0,58
0111008394	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA		3358		93,28	0,00
0111008394	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	93,28

		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0111008394	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca 5984 Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	93,28		0,00
0111008394	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		93,28
0111008394	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	93,28		0,00
0111008394	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		93,28
0111008401	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca 3358 Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	5,98		0,00
0111008401	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		5,98
0111008401	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca 5984 Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	5,98		0,00
0111008401	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		5,98
0111008401	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	5,98		0,00
0111008401	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		5,98
0111008408	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca 3358 Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	1,34		0,00
0111008408	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		1,34
0111008408	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca 5984 Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	1,34		0,00
0111008408	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		1,34
0111008408	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	1,34		0,00
0111008408	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		1,34
0111008415	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca 3358 Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	0,04		0,00
0111008415	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		0,04
0111008415	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca 5984 Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	0,04		0,00
0111008415	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		0,04

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	11 de Janeiro de 2017 Debito	de 2017 Credito
0111008415	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		0,04	0,00
0111008415	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	0,04
0111008422	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.	3358		0,06	0,00
0111008422	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.	3357		0,00	0,06
0111008422	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.	5984		0,06	0,00
0111008422	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	0,06
0111008422	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		0,06	0,00
0111008422	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	0,06
0111008429	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.	3358		8,14	0,00
0111008429	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.	3357		0,00	8,14
0111008429	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.	5984		8,14	0,00
0111008429	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	8,14
0111008429	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.	4871		8,14	0,00
0111008429	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	8,14
0111008436	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP	Arrecadaca ENC. MORA T. COSIP	- COBRANCA NO CARNET DO IPTU	3358		2,16	0,00
0111008436	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP	Arrecadaca ENC. MORA T. COSIP	- COBRANCA NO CARNET DO IPTU	3357		0,00	2,16
0111008436	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP	Arrecadaca ENC. MORA T. COSIP	- COBRANCA NO CARNET DO IPTU	5984		2,16	0,00
0111008436	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP	Arrecadaca ENC. MORA T. COSIP	- COBRANCA NO CARNET DO IPTU	3533		0,00	2,16
0111008436	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP	Arrecadaca ENC. MORA T. COSIP	- COBRANCA NO CARNET DO IPTU	708		2,16	0,00
0111008436	708	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB	Arrecadaca		3890		0,00	2,16

Extincao por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU					
0111008443	3357 RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	3358	8,24	0,00
	Extincao por Pagamento: OUTRAS MULTAS E J. M. D.A. DE OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL				
0111008443	3358 RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3357	0,00	8,24
	Extincao por Pagamento: OUTRAS MULTAS E J. M. D.A. DE OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL				
0111008443	3533 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca	5984	8,24	0,00
	Extincao por Pagamento: OUTRAS MULTAS E J. M. D.A. DE OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL				
0111008443	5984 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3533	0,00	8,24
	Extincao por Pagamento: OUTRAS MULTAS E J. M. D.A. DE OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL				
0111008443	3885 Bco Brasil - C/ Movimento	Arrecadaca	4871	8,24	0,00
	Extincao por Pagamento: OUTRAS MULTAS E J. M. D.A. DE OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL				
0111008443	4871 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC	Arrecadaca	3885	0,00	8,24
	Extincao por Pagamento: OUTRAS MULTAS E J. M. D.A. DE OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL				
0111008450	3357 RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	3358	198,74	0,00
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU				
0111008450	3358 RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3357	0,00	198,74
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU				
0111008450	3533 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca	5984	198,74	0,00
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU				
0111008450	5984 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3533	0,00	198,74
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU				
0111008450	3890 C.E.F - C/Movimento	Arrecadaca	4866	198,74	0,00
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU				
0111008450	4866 IPTU	Arrecadaca	3890	0,00	198,74
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU				
0111008457	3357 RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	3358	787,88	0,00
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU				
0111008457	3358 RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3357	0,00	787,88
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU				
0111008457	3533 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca	5984	787,88	0,00
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU				
0111008457	5984 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3533	0,00	787,88
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU				
0111008457	3890 C.E.F - C/Movimento	Arrecadaca	4866	787,88	0,00
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU				
0111008457	4866 IPTU	Arrecadaca	3890	0,00	787,88
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU				
0111008464	3357 RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	3358	195,02	0,00
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU				
0111008464	3358 RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3357	0,00	195,02
	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	11 de Janeiro de 2017 Debito	de 2017 Credito
0111008464	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	5984 - IPTU		195,02	0,00
0111008464	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	195,02
0111008464	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	4866 - IPTU		195,02	0,00
0111008464	4866	IPTU Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3885 - IPTU		0,00	195,02
0111008471	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3358 - IPTU		109,93	0,00
0111008471	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3357 - IPTU		0,00	109,93
0111008471	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	5984 - IPTU		109,93	0,00
0111008471	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	109,93
0111008471	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		109,93	0,00
0111008471	4866	IPTU Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3890 - IPTU		0,00	109,93
0111008478	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3358 - IPTU		57,61	0,00
0111008478	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3357 - IPTU		0,00	57,61
0111008478	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	5984 - IPTU		57,61	0,00
0111008478	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	57,61
0111008478	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		57,61	0,00
0111008478	4866	IPTU Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3890 - IPTU		0,00	57,61
0111008485	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3358 - IPTU		14,01	0,00
0111008485	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3357 - IPTU		0,00	14,01
0111008485	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	5984 - IPTU		14,01	0,00
0111008485	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	14,01

		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0111008485	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca	4866	14,01	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0111008485	4866	IPTU Arrecadaca	3885	0,00	14,01
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0111008492	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	166,02	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			
0111008492	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	166,02
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			
0111008492	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	166,02	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			
0111008492	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	166,02
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			
0111008492	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	4872	166,02	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			
0111008492	4872	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Arrecadaca	3890	0,00	166,02
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			
0111008499	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.			
0111008499	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.			
0111008499	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.			
0111008499	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.			
0111008499	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.			
0111008499	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.			
0111008506	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	331,62	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0111008506	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	331,62
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0111008506	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	331,62	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0111008506	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	331,62
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0111008506	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	4870	331,62	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0111008506	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca	3890	0,00	331,62
		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	11 de Janeiro de 2017 Debito	de 2017 Credito
0111008513	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL	P/ EXE. P. POL. 3358		22,74	0,00
0111008513	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL	P/ EXE. P. POL. 3357		0,00	22,74
0111008513	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL	P/ EXE. P. POL. 5984		22,74	0,00
0111008513	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL	P/ EXE. P. POL. 3533		0,00	22,74
0111008513	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL	P/ EXE. P. POL. 4870		22,74	0,00
0111008513	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	22,74
0111008520	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL	P/ EXE. P. POL. 3358		59,68	0,00
0111008520	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL	P/ EXE. P. POL. 3357		0,00	59,68
0111008520	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL	P/ EXE. P. POL. 5984		59,68	0,00
0111008520	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL	P/ EXE. P. POL. 3533		0,00	59,68
0111008520	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL	P/ EXE. P. POL. 4870		59,68	0,00
0111008520	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	59,68
0111008527	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL	P/ EXE. P. POL. 3358		14,46	0,00
0111008527	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL	P/ EXE. P. POL. 3357		0,00	14,46
0111008527	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL	P/ EXE. P. POL. 5984		14,46	0,00
0111008527	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL	P/ EXE. P. POL. 3533		0,00	14,46
0111008527	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL	P/ EXE. P. POL. 4870		14,46	0,00
0111008527	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	14,46
0111008534	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL	PELA P. DE SERV. 3358		2,33	0,00
0111008534	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	2,33

		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.			
0111008534	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	5984	2,33	0,00
0111008534	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	3533	0,00	2,33
0111008534	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	4870	2,33	0,00
0111008534	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	2,33
0111008541	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	3358	14,63	0,00
0111008541	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	3357	0,00	14,63
0111008541	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	5984	14,63	0,00
0111008541	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	3533	0,00	14,63
0111008541	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	4870	14,63	0,00
0111008541	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	14,63
0111008548	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	3358	111,92	0,00
0111008548	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	3357	0,00	111,92
0111008548	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	5984	111,92	0,00
0111008548	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	3533	0,00	111,92
0111008548	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	4870	111,92	0,00
0111008548	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	111,92
0111008555	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	3358	8,82	0,00
0111008555	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	3357	0,00	8,82
0111008555	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	5984	8,82	0,00
0111008555	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	3533	0,00	8,82

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	11 de Janeiro de 2017 Debito	de 2017 Credito
0111008555	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento: DIVIDA	Arrecadaca		4877		8,82	0,00
			ATIV A COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU					
0111008555	4877	DIVIDA ATIV DE DEMAIS CREDITOS Extincao por Pagamento: DIVIDA	Arrecadaca		3890		0,00	8,82
			ATIV A COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU					
0111008562	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: DIVIDA	Arrecadaca		3358		5,43	0,00
			ATIV A COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU					
0111008562	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: DIVIDA	Arrecadaca		3357		0,00	5,43
			ATIV A COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU					
0111008562	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: DIVIDA	Arrecadaca		5984		5,43	0,00
			ATIV A COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU					
0111008562	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: DIVIDA	Arrecadaca		3533		0,00	5,43
			ATIV A COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU					
0111008562	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento: DIVIDA	Arrecadaca		4877		5,43	0,00
			ATIV A COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU					
0111008562	4877	DIVIDA ATIV DE DEMAIS CREDITOS Extincao por Pagamento: DIVIDA	Arrecadaca		3890		0,00	5,43
			ATIV A COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU					
0111008569	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: Divida	Arrecadaca		3358		34,36	0,00
			Ativa Outras Rec.Nao Tributarias					
0111008569	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: Divida	Arrecadaca		3357		0,00	34,36
			Ativa Outras Rec.Nao Tributarias					
0111008569	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: Divida	Arrecadaca		5984		34,36	0,00
			Ativa Outras Rec.Nao Tributarias					
0111008569	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: Divida	Arrecadaca		3533		0,00	34,36
			Ativa Outras Rec.Nao Tributarias					
0111008569	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento: Divida	Arrecadaca		4877		34,36	0,00
			Ativa Outras Rec.Nao Tributarias					
0111008569	4877	DIVIDA ATIV DE DEMAIS CREDITOS Extincao por Pagamento: Divida	Arrecadaca		3885		0,00	34,36
			Ativa Outras Rec.Nao Tributarias					
0111008576	4620	ITBI Lancamento: IMPOSTO SB TRANS.	Integracao		2648		4.730,00	0,00
			IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.					
0111008576	2648	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO INTE Lancamento: IMPOSTO SB TRANS.	Integracao		4620		0,00	4.730,00
			IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.					
0111008579	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	Integracao		2681		83,00	0,00
0111008579	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	Integracao		4622		0,00	83,00
0111008582	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: Taxa Licenca para Funcionamento	Integracao	Estabele	2681		290,50	0,00
0111008582	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao		4622		0,00	290,50

Lancamento: Taxa Licenca para Funcionamento Estabele				
0111008585	311 FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER Integracao Lancamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis	2876	394,25	0,00
0111008585	2876 EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E Integracao Lancamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis	311	0,00	394,25
0111008588	311 FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER Integracao Lancamento: SERVICOS DE PREPARACAO DA TERRA EM PROP.S PARTICULARES	2876	195,75	0,00
0111008588	2876 EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E Integracao Lancamento: SERVICOS DE PREPARACAO DA TERRA EM PROP.S PARTICULARES	311	0,00	195,75
0111008591	4634 OUTROS CREDITOS TRIBUTARIOS A Integracao Lancamento: Outras Restituicoes	3122	9,08	0,00
0111008591	3122 VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATI Integracao Lancamento: Outras Restituicoes	4634	0,00	9,08
0111008594	3357 RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.	3358	2.200,00	0,00
0111008594	3358 RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.	3357	0,00	2.200,00
0111008594	3533 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.	5984	2.200,00	0,00
0111008594	5984 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.	3533	0,00	2.200,00
0111008594	3890 C.E.F - C/Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.	4620	2.200,00	0,00
0111008594	4620 ITBI Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.	3890	0,00	2.200,00
0111008601	3902 Bco Brasil- Simples Nacional - Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	2668	82,50	0,00
0111008601	2668 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3902	0,00	82,50
0111008601	3357 RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3358	82,50	0,00
0111008601	3358 RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3357	0,00	82,50
0111008601	3533 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	5984	82,50	0,00
0111008601	5984 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3533	0,00	82,50
0111008608	3357 RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis	3358	373,50	0,00
0111008608	3358 RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis	3357	0,00	373,50

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	11 de Janeiro de 2017 Debito	de 2017 Credito
0111008608	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis	Arrecadaca		5984		373,50	0,00
0111008608	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis	Arrecadaca		3533		0,00	373,50
0111008608	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis	Arrecadaca		311		373,50	0,00
0111008608	311	FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER Extincao por Pagamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis	Arrecadaca		3890		0,00	373,50
0111008615	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: SERVICOS DE CEMITERIO	Arrecadaca		3358		1.158,00	0,00
0111008615	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: SERVICOS DE CEMITERIO	Arrecadaca		3357		0,00	1.158,00
0111008615	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: SERVICOS DE CEMITERIO	Arrecadaca		5984		1.158,00	0,00
0111008615	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: SERVICOS DE CEMITERIO	Arrecadaca		3533		0,00	1.158,00
0111008615	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento: SERVICOS DE CEMITERIO	Arrecadaca		311		1.158,00	0,00
0111008615	311	FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER Extincao por Pagamento: SERVICOS DE CEMITERIO	Arrecadaca		3890		0,00	1.158,00
0111008622	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	Arrecadaca		3358		496,26	0,00
0111008622	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	Arrecadaca		3357		0,00	496,26
0111008622	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	Arrecadaca		5984		496,26	0,00
0111008622	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	496,26
0111008622	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		496,26	0,00
0111008622	4866	IPTU Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	Arrecadaca		3890		0,00	496,26
0111008629	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	Arrecadaca		3358		112,30	0,00
0111008629	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	Arrecadaca		3357		0,00	112,30
0111008629	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	Arrecadaca		5984		112,30	0,00
0111008629	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	112,30

		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0111008629	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca	4866	112,30	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0111008629	4866	IPTU Arrecadaca	3885	0,00	112,30
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0111008636	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	100,42	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0111008636	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	100,42
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0111008636	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	100,42	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0111008636	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	100,42
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0111008636	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	4866	100,42	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0111008636	4866	IPTU Arrecadaca	3890	0,00	100,42
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0111008643	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	43,11	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0111008643	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	43,11
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0111008643	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	43,11	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0111008643	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	43,11
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0111008643	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca	4866	43,11	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0111008643	4866	IPTU Arrecadaca	3885	0,00	43,11
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0111008650	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	174,96	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS			
0111008650	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	174,96
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS			
0111008650	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	174,96	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS			
0111008650	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	174,96
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS			
0111008650	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	4868	174,96	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS			
0111008650	4868	ISS Arrecadaca	3890	0,00	174,96
		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	11 de Janeiro de 2017 Debito	de 2017 Credito
0111008657	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL	P/ EXE. P. POL. 3358		14,26	0,00
0111008657	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL	P/ EXE. P. POL. 3357		0,00	14,26
0111008657	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL	P/ EXE. P. POL. 5984		14,26	0,00
0111008657	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL	P/ EXE. P. POL. 3533		0,00	14,26
0111008657	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL	P/ EXE. P. POL. 4870		14,26	0,00
0111008657	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	14,26
0111008664	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL	P/ EXE. P. POL. 3358		77,21	0,00
0111008664	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL	P/ EXE. P. POL. 3357		0,00	77,21
0111008664	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL	P/ EXE. P. POL. 5984		77,21	0,00
0111008664	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL	P/ EXE. P. POL. 3533		0,00	77,21
0111008664	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL	P/ EXE. P. POL. 4870		77,21	0,00
0111008664	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	77,21
0111008671	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL	P/ EXE. P. POL. 3358		29,12	0,00
0111008671	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL	P/ EXE. P. POL. 3357		0,00	29,12
0111008671	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL	P/ EXE. P. POL. 5984		29,12	0,00
0111008671	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL	P/ EXE. P. POL. 3533		0,00	29,12
0111008671	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL	P/ EXE. P. POL. 4870		29,12	0,00
0111008671	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	29,12
0111008678	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL	P/ EXE. P. POL. 3358		41,22	0,00
0111008678	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	41,22

		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0111008678	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	41,22	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0111008678	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	41,22
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0111008678	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	4870	41,22	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0111008678	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca	3890	0,00	41,22
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0111008685	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	13,63	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0111008685	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	13,63
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0111008685	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	13,63	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0111008685	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	13,63
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0111008685	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca	4870	13,63	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0111008685	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca	3885	0,00	13,63
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0111008692	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	2,39	0,00
		Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
0111008692	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	2,39
		Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
0111008692	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	2,39	0,00
		Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
0111008692	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	2,39
		Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
0111008692	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	4877	2,39	0,00
		Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
0111008692	4877	DIVIDA ATIV DE DEMAIS CREDITOS Arrecadaca	3890	0,00	2,39
		Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
0111010785	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	83,70	0,00
		Extincao por Pagamento: CONT. MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLEMENTARES			
0111010785	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	83,70
		Extincao por Pagamento: CONT. MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLEMENTARES			
0111010785	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	83,70	0,00
		Extincao por Pagamento: CONT. MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLEMENTARES			
0111010785	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	83,70
		Extincao por Pagamento: CONT. MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLEMENTARES			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	11 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0111010785	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento: CONT.	Arrecadaca	MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLEMENTARES	4624		83,70	0,00
0111010785	4624	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Extincao por Pagamento: CONT.	Arrecadaca	MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLEMENTARES	3890		0,00	83,70
0111010799	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: CONT.	Arrecadaca	MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLEMENTARES	3358		578,21	0,00
0111010799	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: CONT.	Arrecadaca	MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLEMENTARES	3357		0,00	578,21
0111010799	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: CONT.	Arrecadaca	MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLEMENTARES	5984		578,21	0,00
0111010799	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: CONT.	Arrecadaca	MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLEMENTARES	3533		0,00	578,21
0111010799	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento: CONT.	Arrecadaca	MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLEMENTARES	4624		578,21	0,00
0111010799	4624	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Extincao por Pagamento: CONT.	Arrecadaca	MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLEMENTARES	3890		0,00	578,21
0111013967	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subemp Res	2016/010728	3702		36.870,53	0,00
0111013967	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subemp Res	2016/010728	3701		0,00	36.870,53
0111013967	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Subemp Res	2016/010728	3409		36.870,53	0,00
0111013967	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Subemp Res	2016/010728	3407		0,00	36.870,53
0111013967	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subemp Res	2016/010728	3754		36.870,53	0,00
0111013967	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subemp Res	2016/010728	5987		0,00	36.870,53
0111013967	5786	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subemp Res	2016/010728	1383		36.870,53	0,00
0111013967	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subemp Res	2016/010728	5786		0,00	36.870,53
0111013977	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/010728	3760		552,06	0,00
0111013977	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/010728	3754		0,00	552,06
0111013977	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2016/010728	5986		552,06	0,00
0111013977	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/010728	3534		0,00	552,06
0111013977	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/010728	3757		552,06	0,00
0111013977	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/010728	5986		0,00	552,06
0111013977	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2016/010728	4074		552,06	0,00
0111013977	4074	I.R.R.F. RETIDO NA FONTE	Retencao	2016/010728	1383		0,00	552,06
0111013977	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Retencao	2016/010728	3410		552,06	0,00
0111013977	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Retencao	2016/010728	3409		0,00	552,06
0111013988	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/010728	3760		1.106,12	0,00
0111013988	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/010728	3754		0,00	1.106,12
0111013988	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2016/010728	5986		1.106,12	0,00
0111013988	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/010728	3534		0,00	1.106,12
0111013988	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/010728	3757		1.106,12	0,00
0111013988	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/010728	5986		0,00	1.106,12
0111013988	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2016/010728	1543		1.106,12	0,00
0111013988	1543	ISS	Retencao	2016/010728	1383		0,00	1.106,12
0111013988	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Retencao	2016/010728	3410		1.106,12	0,00
0111013988	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Retencao	2016/010728	3409		0,00	1.106,12
0111013999	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subemp Res	2016/010747	3702		13.320,00	0,00
0111013999	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subemp Res	2016/010747	3701		0,00	13.320,00
0111013999	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Subemp Res	2016/010747	3409		13.320,00	0,00
0111013999	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Subemp Res	2016/010747	3407		0,00	13.320,00
0111013999	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subemp Res	2016/010747	3754		13.320,00	0,00
0111013999	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subemp Res	2016/010747	5987		0,00	13.320,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	11 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0111013999	5786	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subemp Res	2016/010747	1383		13.320,00	0,00
0111013999	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subemp Res	2016/010747	5786		0,00	13.320,00
0111014009	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/010747	3760		199,80	0,00
0111014009	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/010747	3754		0,00	199,80
0111014009	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2016/010747	5986		199,80	0,00
0111014009	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/010747	3534		0,00	199,80
0111014009	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/010747	3757		199,80	0,00
0111014009	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/010747	5986		0,00	199,80
0111014009	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2016/010747	4074		199,80	0,00
0111014009	4074	I.R.R.F. RETIDO NA FONTE	Retencao	2016/010747	1383		0,00	199,80
0111014009	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Retencao	2016/010747	3410		199,80	0,00
0111014009	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Retencao	2016/010747	3409		0,00	199,80
0111014020	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/010747	3760		399,60	0,00
0111014020	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/010747	3754		0,00	399,60
0111014020	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2016/010747	5986		399,60	0,00
0111014020	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/010747	3534		0,00	399,60
0111014020	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/010747	3757		399,60	0,00
0111014020	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/010747	5986		0,00	399,60
0111014020	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2016/010747	1543		399,60	0,00
0111014020	1543	ISS	Retencao	2016/010747	1383		0,00	399,60
0111014020	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Retencao	2016/010747	3410		399,60	0,00
0111014020	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Retencao	2016/010747	3409		0,00	399,60
0111014031	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subemp Res	2016/010748	3702		12.720,00	0,00
0111014031	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subemp Res	2016/010748	3701		0,00	12.720,00
0111014031	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Subemp Res	2016/010748	3409		12.720,00	0,00
0111014031	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Subemp Res	2016/010748	3407		0,00	12.720,00
0111014031	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subemp Res	2016/010748	3754		12.720,00	0,00
0111014031	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subemp Res	2016/010748	5987		0,00	12.720,00
0111014031	5786	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subemp Res	2016/010748	1383		12.720,00	0,00
0111014031	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subemp Res	2016/010748	5786		0,00	12.720,00
0111014041	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/010748	3760		190,80	0,00
0111014041	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/010748	3754		0,00	190,80
0111014041	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2016/010748	5986		190,80	0,00
0111014041	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/010748	3534		0,00	190,80
0111014041	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/010748	3757		190,80	0,00
0111014041	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/010748	5986		0,00	190,80
0111014041	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2016/010748	4074		190,80	0,00
0111014041	4074	I.R.R.F. RETIDO NA FONTE	Retencao	2016/010748	1383		0,00	190,80
0111014041	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Retencao	2016/010748	3410		190,80	0,00
0111014041	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Retencao	2016/010748	3409		0,00	190,80
0111014052	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/010748	3760		381,60	0,00
0111014052	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/010748	3754		0,00	381,60
0111014052	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2016/010748	5986		381,60	0,00
0111014052	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/010748	3534		0,00	381,60
0111014052	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/010748	3757		381,60	0,00
0111014052	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/010748	5986		0,00	381,60
0111014052	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2016/010748	1543		381,60	0,00
0111014052	1543	ISS	Retencao	2016/010748	1383		0,00	381,60
0111014052	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Retencao	2016/010748	3410		381,60	0,00
0111014052	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Retencao	2016/010748	3409		0,00	381,60
0111017874	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000106	3374		517,04	0,00
0111017874	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000106	3367		0,00	517,04
0111017874	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000106	5987		517,04	0,00
0111017874	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000106	5984		0,00	517,04
0111017874	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000106	3779		517,04	0,00
0111017874	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000106	3776		0,00	517,04
0111017881	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000107	3374		568,85	0,00
0111017881	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000107	3367		0,00	568,85

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	11 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0111017881	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000107	5987		568,85	0,00
0111017881	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000107	5984		0,00	568,85
0111017881	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000107	3779		568,85	0,00
0111017881	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000107	3776		0,00	568,85
0111017888	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000108	3374		938,25	0,00
0111017888	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000108	3367		0,00	938,25
0111017888	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000108	5987		938,25	0,00
0111017888	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000108	5984		0,00	938,25
0111017888	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000108	3779		938,25	0,00
0111017888	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000108	3776		0,00	938,25
0111017895	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000109	3374		6.028,42	0,00
0111017895	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000109	3367		0,00	6.028,42
0111017895	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000109	5987		6.028,42	0,00
0111017895	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000109	5984		0,00	6.028,42
0111017895	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000109	3779		6.028,42	0,00
0111017895	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000109	3776		0,00	6.028,42
0111017902	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000110	3374		671,30	0,00
0111017902	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000110	3367		0,00	671,30
0111017902	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000110	5987		671,30	0,00
0111017902	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000110	5984		0,00	671,30
0111017902	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000110	3779		671,30	0,00
0111017902	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000110	3776		0,00	671,30
0111017909	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000111	3374		495,50	0,00
0111017909	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000111	3367		0,00	495,50
0111017909	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000111	5987		495,50	0,00
0111017909	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000111	5984		0,00	495,50
0111017909	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000111	3779		495,50	0,00
0111017909	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000111	3776		0,00	495,50
0111017916	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000112	3374		2.502,99	0,00
0111017916	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000112	3367		0,00	2.502,99
0111017916	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000112	5987		2.502,99	0,00
0111017916	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000112	5984		0,00	2.502,99
0111017916	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000112	3779		2.502,99	0,00
0111017916	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000112	3776		0,00	2.502,99
0111017923	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000113	3374		4.873,30	0,00
0111017923	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000113	3367		0,00	4.873,30
0111017923	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000113	5987		4.873,30	0,00
0111017923	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000113	5984		0,00	4.873,30
0111017923	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000113	3779		4.873,30	0,00
0111017923	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000113	3776		0,00	4.873,30
0111017930	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000114	3374		2.730,00	0,00
0111017930	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000114	3367		0,00	2.730,00
0111017930	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000114	5987		2.730,00	0,00
0111017930	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000114	5984		0,00	2.730,00
0111017930	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000114	3779		2.730,00	0,00
0111017930	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000114	3776		0,00	2.730,00
0111017937	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000115	3374		4.592,50	0,00
0111017937	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000115	3367		0,00	4.592,50
0111017937	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000115	5987		4.592,50	0,00
0111017937	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000115	5984		0,00	4.592,50
0111017937	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000115	3779		4.592,50	0,00
0111017937	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000115	3776		0,00	4.592,50
0111017944	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000116	3374		289,00	0,00
0111017944	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000116	3367		0,00	289,00
0111017944	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000116	5987		289,00	0,00
0111017944	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000116	5984		0,00	289,00
0111017944	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000116	3779		289,00	0,00
0111017944	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000116	3776		0,00	289,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	11 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0111017951	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000117	3374		86,25	0,00
0111017951	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000117	3367		0,00	86,25
0111017951	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000117	5987		86,25	0,00
0111017951	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000117	5984		0,00	86,25
0111017951	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000117	3779		86,25	0,00
0111017951	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000117	3776		0,00	86,25
0111017958	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000118	3374		3.100,00	0,00
0111017958	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000118	3367		0,00	3.100,00
0111017958	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000118	5987		3.100,00	0,00
0111017958	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000118	5984		0,00	3.100,00
0111017958	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000118	3779		3.100,00	0,00
0111017958	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000118	3776		0,00	3.100,00
0111017965	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000119	3374		225,00	0,00
0111017965	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000119	3367		0,00	225,00
0111017965	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000119	5987		225,00	0,00
0111017965	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000119	5984		0,00	225,00
0111017965	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000119	3779		225,00	0,00
0111017965	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000119	3776		0,00	225,00
0111026886	3707	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liq Restos	2016/010382	3708		4.744,00	0,00
0111026886	3708	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liq Restos	2016/010382	3707		0,00	4.744,00
0111026886	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2016/010382	3409		4.744,00	0,00
0111026886	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2016/010382	3407		0,00	4.744,00
0111026886	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2016/010382	3754		4.744,00	0,00
0111026886	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2016/010382	5987		0,00	4.744,00
0111026886	2320	DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATU	Liq Restos	2016/010382	1383		4.744,00	0,00
0111026886	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liq Restos	2016/010382	2320		0,00	4.744,00
0111033065	4066	Bco Brasil - C.I.D.E.	Arrecadaca		3051		28.311,35	0,00
Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DA CONT. DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO								
0111033065	3051	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaca		4066		0,00	28.311,35
Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DA CONT. DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO								
0111033065	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		28.311,35	0,00
Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DA CONT. DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO								
0111033065	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	28.311,35
Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DA CONT. DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO								
0111033065	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		5984		28.311,35	0,00
Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DA CONT. DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO								
0111033065	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533		0,00	28.311,35
Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DA CONT. DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO								
0111033121	3899	Bco Brasil - IPVA - 23541-5	Arrecadaca		3051		102.349,05	0,00
Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA								
0111033121	3051	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaca		3899		0,00	102.349,05
Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA								
0111033121	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		102.349,05	0,00
Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA								
0111033121	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	102.349,05
Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA								
0111033121	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		5984		102.349,05	0,00
Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA								

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	11 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0111033121	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533		0,00	102.349,05
		Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA						
0111033254	3053	(-) DEDUCOES DA RECEITA PARA F	Ded.FUNDEB		3899		20.469,81	0,00
0111033254	3899	Bco Brasil - IPVA - 23541-5	Ded.FUNDEB		3053		0,00	20.469,81
0111033254	3361	(-) DEDUCOES DA RECEITA ORCAME	Ded.FUNDEB		3357		20.469,81	0,00
0111033254	3357	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		3361		0,00	20.469,81
0111033254	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Ded.FUNDEB		3533		20.469,81	0,00
0111033254	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Ded.FUNDEB		5984		0,00	20.469,81
0111033450	4008	Bco Brasil - FUNDEB 60% 26.923	Arrecadaca		3055		100.852,84	0,00
		Extincao por Pagamento: TRANSF. DE REC. DO	FUNDEB E VAL. DOS PROF. DA EDUCACAO					
0111033450	3055	TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaca		4008		0,00	100.852,84
		Extincao por Pagamento: TRANSF. DE REC. DO	FUNDEB E VAL. DOS PROF. DA EDUCACAO					
0111033450	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		100.852,84	0,00
		Extincao por Pagamento: TRANSF. DE REC. DO	FUNDEB E VAL. DOS PROF. DA EDUCACAO					
0111033450	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	100.852,84
		Extincao por Pagamento: TRANSF. DE REC. DO	FUNDEB E VAL. DOS PROF. DA EDUCACAO					
0111033450	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		5984		100.852,84	0,00
		Extincao por Pagamento: TRANSF. DE REC. DO	FUNDEB E VAL. DOS PROF. DA EDUCACAO					
0111033450	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533		0,00	100.852,84
		Extincao por Pagamento: TRANSF. DE REC. DO	FUNDEB E VAL. DOS PROF. DA EDUCACAO					
0111033623	4204	Bco Brasil - MEDITRAN	Arrecadaca		3051		293,17	0,00
		Extincao por Pagamento: REPASSE MEDITRAN						
0111033623	3051	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaca		4204		0,00	293,17
		Extincao por Pagamento: REPASSE MEDITRAN						
0111033623	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		293,17	0,00
		Extincao por Pagamento: REPASSE MEDITRAN						
0111033623	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	293,17
		Extincao por Pagamento: REPASSE MEDITRAN						
0111033623	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		5984		293,17	0,00
		Extincao por Pagamento: REPASSE MEDITRAN						
0111033623	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533		0,00	293,17
		Extincao por Pagamento: REPASSE MEDITRAN						
0111035223	3910	Bco Brasil - Aplic/Movimento	Lancamento		3885		5.923,77	0,00
		APLICACAO						
0111035223	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Lancamento		3910		0,00	5.923,77
		APLICACAO						
0111037370	3886	Bco Brasil - F.P.M	Lancamento		3899		197.000,00	0,00
		TRANSF. ENTRE CONTAS						
0111037370	3899	Bco Brasil - IPVA - 23541-5	Lancamento		3886		0,00	197.000,00
		TRANSF. ENTRE CONTAS						

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	11 de Janeiro de 2017 Debito	de 2017 Credito
0111043254	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2017/000107	3367		568,85	0,00
0111043254	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2017/000107	3374		0,00	568,85
0111043254	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2017/000107	5984		568,85	0,00
0111043254	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2017/000107	5987		0,00	568,85
0111043254	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2017/000107	3776		568,85	0,00
0111043254	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2017/000107	3779		0,00	568,85
0111061998	3963	CEF/Aplic.- FMS Invest. Const.	Arrecadaca		3008		19,96	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend.	Invest. Const.	Acad Saude - Nazare				
0111061998	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		3963		0,00	19,96
		Extincao por Pagamento: Rend.	Invest. Const.	Acad Saude - Nazare				
0111061998	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		19,96	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend.	Invest. Const.	Acad Saude - Nazare				
0111061998	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	19,96
		Extincao por Pagamento: Rend.	Invest. Const.	Acad Saude - Nazare				
0111061998	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		5984		19,96	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend.	Invest. Const.	Acad Saude - Nazare				
0111061998	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533		0,00	19,96
		Extincao por Pagamento: Rend.	Invest. Const.	Acad Saude - Nazare				
0111062005	3962	CEF/Aplic.- FMS Invest. Const.	Arrecadaca		3008		13,24	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend.	Invest. Const.	Acad. Saude -Itaipu				
0111062005	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		3962		0,00	13,24
		Extincao por Pagamento: Rend.	Invest. Const.	Acad. Saude -Itaipu				
0111062005	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		13,24	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend.	Invest. Const.	Acad. Saude -Itaipu				
0111062005	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	13,24
		Extincao por Pagamento: Rend.	Invest. Const.	Acad. Saude -Itaipu				
0111062005	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		5984		13,24	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend.	Invest. Const.	Acad. Saude -Itaipu				
0111062005	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533		0,00	13,24
		Extincao por Pagamento: Rend.	Invest. Const.	Acad. Saude -Itaipu				
0111062447	3911	C.E.F - Aplic/Movimento	Lancamento		3890		38.283,82	0,00
		APLICACAO						
0111062447	3890	C.E.F - C/Movimento	Lancamento		3911		0,00	38.283,82
		APLICACAO						
0111064409	3963	CEF/Aplic.- FMS Invest. Const.	Arrecadaca		3008		16,96	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend.	Invest. Const.	Acad Saude - Nazare				
0111064409	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		3963		0,00	16,96
		Extincao por Pagamento: Rend.	Invest. Const.	Acad Saude - Nazare				
0111064409	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		16,96	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend.	Invest. Const.	Acad Saude - Nazare				
0111064409	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	16,96

		Extincao por Pagamento: Rend. Invest. Const. Acad Saude - Nazare			
0111064409	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: Rend. Invest. Const. Acad Saude - Nazare	5984	16,96	0,00
0111064409	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: Rend. Invest. Const. Acad Saude - Nazare	3533	0,00	16,96
0111064416	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA Est Arreca Extincao por Pagamento: Rend. Invest. Const. Acad Saude - Nazare	3963	19,96	0,00
0111064416	3963	CEF/Aplic.- FMS Invest. Const. Est Arreca Extincao por Pagamento: Rend. Invest. Const. Acad Saude - Nazare	3008	0,00	19,96
0111064416	3358	RECEITA REALIZADA Est Arreca Extincao por Pagamento: Rend. Invest. Const. Acad Saude - Nazare	3357	19,96	0,00
0111064416	3357	RECEITA A REALIZAR Est Arreca Extincao por Pagamento: Rend. Invest. Const. Acad Saude - Nazare	3358	0,00	19,96
0111064416	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Est Arreca Extincao por Pagamento: Rend. Invest. Const. Acad Saude - Nazare	3533	19,96	0,00
0111064416	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Est Arreca Extincao por Pagamento: Rend. Invest. Const. Acad Saude - Nazare	5984	0,00	19,96
0111064471	3909	Bco Brasil - Aplic/F.P.M. Lancamento APLICACAO	3886	202.500,00	0,00
0111064471	3886	Bco Brasil - F.P.M Lancamento APLICACAO	3909	0,00	202.500,00
0111065266	3988	Bco Brasil - Aplic CIDE Lancamento APLICACAO	4066	28.028,24	0,00
0111065266	4066	Bco Brasil - C.I.D.E. Lancamento APLICACAO	3988	0,00	28.028,24
0111065388	3899	Bco Brasil - IPVA - 23541-5 Lancamento RESGATE	3917	115.120,76	0,00
0111065388	3917	Bco Brasil - Aplic - IPVA - 23 Lancamento RESGATE	3899	0,00	115.120,76
0111065718	3945	Bco Brasil - Aplic Fundeb 60% Lancamento APLICACAO	4008	100.852,84	0,00
0111065718	4008	Bco Brasil - FUNDEB 60% 26.923 Lancamento APLICACAO	3945	0,00	100.852,84
0111065823	4213	Bco Brasil/Aplic. MEDITRAN Lancamento APLICACAO	4204	293,17	0,00
0111065823	4204	Bco Brasil - MEDITRAN Lancamento APLICACAO	4213	0,00	293,17
0111066053	3922	Bco Brasil - Aplic Simples Nac Lancamento APLICACAO	3902	1.683,53	0,00
0111066053	3902	Bco Brasil- Simples Nacional - Lancamento APLICACAO	3922	0,00	1.683,53

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	11 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0111066212	4018	Bco Brasil - FMS - BLMAC - Med	Arrecadaca		3047		28.305,00	0,00
		Extincao por Pagamento: ATENCAO A SAUDE MENTAL						
0111066212	3047	TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS	Arrecadaca		4018		0,00	28.305,00
		Extincao por Pagamento: ATENCAO A SAUDE MENTAL						
0111066212	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		28.305,00	0,00
		Extincao por Pagamento: ATENCAO A SAUDE MENTAL						
0111066212	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	28.305,00
		Extincao por Pagamento: ATENCAO A SAUDE MENTAL						
0111066212	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		5984		28.305,00	0,00
		Extincao por Pagamento: ATENCAO A SAUDE MENTAL						
0111066212	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533		0,00	28.305,00
		Extincao por Pagamento: ATENCAO A SAUDE MENTAL						
0111066219	4018	Bco Brasil - FMS - BLMAC - Med	Arrecadaca		3047		7.500,00	0,00
		Extincao por Pagamento: REDE BRASIL SEM MISERIA						
0111066219	3047	TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS	Arrecadaca		4018		0,00	7.500,00
		Extincao por Pagamento: REDE BRASIL SEM MISERIA						
0111066219	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		7.500,00	0,00
		Extincao por Pagamento: REDE BRASIL SEM MISERIA						
0111066219	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	7.500,00
		Extincao por Pagamento: REDE BRASIL SEM MISERIA						
0111066219	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		5984		7.500,00	0,00
		Extincao por Pagamento: REDE BRASIL SEM MISERIA						
0111066219	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533		0,00	7.500,00
		Extincao por Pagamento: REDE BRASIL SEM MISERIA						
0111066242	3955	Bco Brasil - Aplic./FMS - BLMA	Lancamento		4018		35.805,00	0,00
		APLICACAO						
0111066242	4018	Bco Brasil - FMS - BLMAC - Med	Lancamento		3955		0,00	35.805,00
		APLICACAO						
Total							2.139.742,80	2.139.742,80

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	12 de Janeiro de 2017 Debito	de 2017 Credito
0112009808	4866	IPTU Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao		2929		15,64	0,00
0112009808	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	15,64
0112009811	4866	IPTU Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao		2929		2,16	0,00
0112009811	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	2,16
0112009814	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		2933		2,41	0,00
0112009814	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	2,41
0112009817	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		2933		0,34	0,00
0112009817	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	0,34
0112009820	4866	IPTU Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	Integracao		2647		8,89	0,00
0112009820	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	8,89
0112009823	4866	IPTU Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	Integracao		2647		1,93	0,00
0112009823	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	1,93
0112009826	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	Integracao		2681		1,67	0,00
0112009826	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	Integracao		4870		0,00	1,67
0112009829	4866	IPTU Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao		2929		13,91	0,00
0112009829	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	13,91
0112009832	4866	IPTU Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao		2929		2,16	0,00
0112009832	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	2,16
0112009835	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		2933		1,15	0,00
0112009835	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	1,15

		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0112009838	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
0112009838	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
0112009841	4866	IPTU Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	2647	8,88	0,00
0112009841	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	8,88
0112009844	4866	IPTU Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	2647	1,92	0,00
0112009844	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	1,92
0112009847	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	2681	0,90	0,00
0112009847	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870	0,00	0,90
0112009850	4866	IPTU Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	2929	12,61	0,00
0112009850	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	12,61
0112009853	4866	IPTU Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	2929	2,22	0,00
0112009853	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	2,22
0112009856	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	2933	1,05	0,00
0112009856	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	1,05
0112009859	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
0112009859	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
0112009862	4866	IPTU Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	2647	8,88	0,00
0112009862	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	8,88
0112009865	4866	IPTU Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	2647	1,97	0,00
0112009865	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	1,97

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	12 de Janeiro de 2017 Debito	de 2017 Credito
0112009868	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	2681		0,90	0,00
0112009868	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870		0,00	0,90
0112009871	4866	IPTU Lancamento: MULTAS E J. M. D.A.	Integracao	DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	2929		11,23	0,00
0112009871	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	11,23
0112009874	4866	IPTU Lancamento: MULTAS E J. M. D.A.	Integracao	DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	2929		2,16	0,00
0112009874	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	2,16
0112009877	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: MULTAS E J. M. D.A.	Integracao	DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	2933		0,93	0,00
0112009877	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	0,93
0112009880	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
0112009880	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
0112009883	4866	IPTU Lancamento: RECEITA DA D.A.	Integracao	DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	2647		8,88	0,00
0112009883	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR Lancamento: RECEITA DA D.A.	Integracao	DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	4866		0,00	8,88
0112009886	4866	IPTU Lancamento: RECEITA DA D.A.	Integracao	DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	2647		1,92	0,00
0112009886	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR Lancamento: RECEITA DA D.A.	Integracao	DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	4866		0,00	1,92
0112009889	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	2681		0,90	0,00
0112009889	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870		0,00	0,90
0112009892	4866	IPTU Lancamento: MULTAS E J. M. D.A.	Integracao	DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	2929		9,93	0,00
0112009892	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	9,93
0112009895	4866	IPTU Lancamento: MULTAS E J. M. D.A.	Integracao	DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	2929		2,22	0,00
0112009895	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			
0112009898	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	2933	0,84	0,00
0112009898	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	0,84
0112009901	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
0112009901	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
0112009904	4866	IPTU Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	2647	8,88	0,00
0112009904	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	8,88
0112009907	4866	IPTU Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	2647	1,92	0,00
0112009907	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	1,92
0112009910	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	2681	0,90	0,00
0112009910	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870	0,00	0,90
0112009913	4866	IPTU Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	2929	8,72	0,00
0112009913	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	8,72
0112009916	4866	IPTU Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	2929	2,22	0,00
0112009916	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	2,22
0112009919	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
0112009919	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
0112009922	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
0112009922	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
0112009925	4866	IPTU Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	2647	8,88	0,00
0112009925	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	8,88

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	12 de Janeiro de 2017 Debito	de 2017 Credito
0112009928	4866	IPU Lancamento: RECEITA DA D.A. DO	Integracao	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	2647		1,98	0,00
0112009928	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	1,98
0112009931	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	Integracao		2681		0,89	0,00
0112009931	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	Integracao		4870		0,00	0,89
0112009934	4866	IPU Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO	Integracao	IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	2929		7,34	0,00
0112009934	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	7,34
0112009937	4866	IPU Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO	Integracao	IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	2929		2,21	0,00
0112009937	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	2,21
0112009940	4619	IPU Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO	Integracao	IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	2929		2,11	0,00
0112009940	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	4619		0,00	2,11
0112009940	4866	IPU Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO	Integracao	IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	4619		2,11	0,00
0112009940	4619	IPU Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO	Integracao	IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	4866		0,00	2,11
0112009945	4624	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Lancamento: MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS	Integracao	CONTRIBUICOES DE MELHORIA	2935		5,33	0,00
0112009945	2935	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS	Integracao	CONTRIBUICOES DE MELHORIA	4624		0,00	5,33
0112009945	4872	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Lancamento: MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS	Integracao	CONTRIBUICOES DE MELHORIA	4624		5,33	0,00
0112009945	4624	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Lancamento: MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS	Integracao	CONTRIBUICOES DE MELHORIA	4872		0,00	5,33
0112009950	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE	Integracao	TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	2933		0,59	0,00
0112009950	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE	Integracao	TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	4870		0,00	0,59
0112009953	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE	Integracao	TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	2933		0,18	0,00
0112009953	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE	Integracao	TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	4870		0,00	0,18

		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0112009956	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	2933	0,13	0,00
0112009956	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	0,13
0112009956	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	4622	0,13	0,00
0112009956	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	0,13
0112009961	384	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Integracao Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	2964	0,11	0,00
0112009961	2964	MULTAS E JUROS DE MORA DA COSI Integracao Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	384	0,00	0,11
0112009961	708	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Integracao Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	384	0,11	0,00
0112009961	384	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Integracao Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	708	0,00	0,11
0112009966	4866	IPTU Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	2647	8,88	0,00
0112009966	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	8,88
0112009969	4619	IPTU Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	2647	4,20	0,00
0112009969	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	4,20
0112009969	4866	IPTU Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	4619	4,20	0,00
0112009969	4619	IPTU Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	4866	0,00	4,20
0112009974	4866	IPTU Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	2647	1,92	0,00
0112009974	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	1,92
0112009977	4619	IPTU Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	2647	2,69	0,00
0112009977	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	2,69
0112009977	4866	IPTU Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	4619	2,69	0,00
0112009977	4619	IPTU Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	4866	0,00	2,69

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	12 de Janeiro de 2017 Debito	de 2017 Credito
0112009982	4624	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Lancamento: RECEITA DA DIVIDA	Integracao ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA		2760		11,80	0,00
0112009982	2760	OUTRAS CONTRIBUICOES DE MELHOR Lancamento: RECEITA DA DIVIDA	Integracao ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA		4624		0,00	11,80
0112009982	4872	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Lancamento: RECEITA DA DIVIDA	Integracao ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA		4624		11,80	0,00
0112009982	4624	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Lancamento: RECEITA DA DIVIDA	Integracao ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA		4872		0,00	11,80
0112009987	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		2681		0,90	0,00
0112009987	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		4870		0,00	0,90
0112009990	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		2681		0,27	0,00
0112009990	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		4622		0,00	0,27
0112009990	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		4622		0,27	0,00
0112009990	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		4870		0,00	0,27
0112009995	4634	OUTROS CREDITOS TRIBUTARIOS A Lancamento: DIVIDA ATIVA COSIP	Integracao - COBRANCA NO CARNET DO IPTU		2839		0,32	0,00
0112009995	2839	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Lancamento: DIVIDA ATIVA COSIP	Integracao - COBRANCA NO CARNET DO IPTU		4634		0,00	0,32
0112009995	4877	DIVIDA ATIV DE DEMAIS CREDITOS Lancamento: DIVIDA ATIVA COSIP	Integracao - COBRANCA NO CARNET DO IPTU		4634		0,32	0,00
0112009995	4634	OUTROS CREDITOS TRIBUTARIOS A Lancamento: DIVIDA ATIVA COSIP	Integracao - COBRANCA NO CARNET DO IPTU		4877		0,00	0,32
0112010000	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB.		3358		18,93	0,00
0112010000	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB.		3357		0,00	18,93
0112010000	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB.		5984		18,93	0,00
0112010000	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB.		3533		0,00	18,93
0112010000	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		18,93	0,00
0112010000	4866	IPTU	Arrecadaca		3890		0,00	18,93

		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU				
0112010007	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	3358	2,39	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU				
0112010007	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3357	0,00	2,39
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU				
0112010007	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca	5984	2,39	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU				
0112010007	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3533	0,00	2,39
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU				
0112010007	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Arrecadaca	4866	2,39	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU				
0112010007	4866	IPTU	Arrecadaca	3885	0,00	2,39
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU				
0112010014	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	3358	40,61	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA				
0112010014	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3357	0,00	40,61
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA				
0112010014	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca	5984	40,61	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA				
0112010014	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3533	0,00	40,61
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA				
0112010014	3890	C.E.F - C/Movimento	Arrecadaca	4872	40,61	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA				
0112010014	4872	CONTRIBUICAO DE MELHORIA	Arrecadaca	3890	0,00	40,61
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA				
0112010021	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	3358	13,58	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA				
0112010021	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3357	0,00	13,58
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA				
0112010021	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca	5984	13,58	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA				
0112010021	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3533	0,00	13,58
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA				
0112010021	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Arrecadaca	4872	13,58	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA				
0112010021	4872	CONTRIBUICAO DE MELHORIA	Arrecadaca	3885	0,00	13,58
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA				
0112010028	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				
0112010028	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				

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	12 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0112010028	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	5984		1,11	0,00
0112010028	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	1,11
0112010028	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		1,11	0,00
0112010028	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	1,11
0112010035	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	3358		0,26	0,00
0112010035	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	0,26
0112010035	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	5984		0,26	0,00
0112010035	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	0,26
0112010035	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		0,26	0,00
0112010035	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	0,26
0112010042	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP	Arrecadaca	- COBRANCA NO CARNET DO IPTU	3358		1,11	0,00
0112010042	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP	Arrecadaca	- COBRANCA NO CARNET DO IPTU	3357		0,00	1,11
0112010042	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP	Arrecadaca	- COBRANCA NO CARNET DO IPTU	5984		1,11	0,00
0112010042	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP	Arrecadaca	- COBRANCA NO CARNET DO IPTU	3533		0,00	1,11
0112010042	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP	Arrecadaca	- COBRANCA NO CARNET DO IPTU	708		1,11	0,00
0112010042	708	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Extincao por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP	Arrecadaca	- COBRANCA NO CARNET DO IPTU	3890		0,00	1,11
0112010049	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3358		149,31	0,00
0112010049	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3357		0,00	149,31
0112010049	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	5984		149,31	0,00
0112010049	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533		0,00	149,31

		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0112010049	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	4866	149,31	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0112010049	4866	IPTU Arrecadaca	3890	0,00	149,31
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0112010056	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	30,93	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0112010056	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	30,93
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0112010056	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	30,93	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0112010056	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	30,93
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0112010056	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca	4866	30,93	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0112010056	4866	IPTU Arrecadaca	3885	0,00	30,93
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0112010063	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	37,40	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0112010063	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	37,40
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0112010063	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	37,40	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0112010063	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	37,40
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0112010063	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	4866	37,40	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0112010063	4866	IPTU Arrecadaca	3890	0,00	37,40
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0112010070	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	1,05	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0112010070	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	1,05
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0112010070	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	1,05	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0112010070	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	1,05
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0112010070	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca	4866	1,05	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0112010070	4866	IPTU Arrecadaca	3885	0,00	1,05
		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	12 de Janeiro de 2017 Debito	de 2017 Credito
0112010077	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA DIVIDA	ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	3358		121,88	0,00
0112010077	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA DIVIDA	ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	3357		0,00	121,88
0112010077	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA DIVIDA	ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	5984		121,88	0,00
0112010077	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA DIVIDA	ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	3533		0,00	121,88
0112010077	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA DIVIDA	ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	4872		121,88	0,00
0112010077	4872	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA DIVIDA	ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	3890		0,00	121,88
0112010084	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA DIVIDA	ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	3358		46,83	0,00
0112010084	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA DIVIDA	ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	3357		0,00	46,83
0112010084	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA DIVIDA	ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	5984		46,83	0,00
0112010084	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA DIVIDA	ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	3533		0,00	46,83
0112010084	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA DIVIDA	ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	4872		46,83	0,00
0112010084	4872	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA DIVIDA	ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	3885		0,00	46,83
0112010091	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3358		3,01	0,00
0112010091	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3357		0,00	3,01
0112010091	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	5984		3,01	0,00
0112010091	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
0112010091	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870		3,01	0,00
0112010091	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
0112010098	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3358		0,89	0,00
0112010098	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	0,89

		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0112010098	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	5984	0,89	0,00
0112010098	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3533	0,00	0,89
0112010098	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870	0,89	0,00
0112010098	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	0,89
0112010105	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	3358	4,54	0,00
0112010105	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	3357	0,00	4,54
0112010105	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	5984	4,54	0,00
0112010105	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	3533	0,00	4,54
0112010105	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	4877	4,54	0,00
0112010105	4877	DIVIDA ATIV DE DEMAIS CREDITOS Arrecadaca Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	3890	0,00	4,54
0112010112	4624	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Integracao Lancamento: CONT. MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLEMENTARES	2747	33,86	0,00
0112010112	2747	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PELA Integracao Lancamento: CONT. MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLEMENTARES	4624	0,00	33,86
0112010115	4866	IPTU Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	2929	6,08	0,00
0112010115	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	6,08
0112010118	4866	IPTU Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	2929	2,21	0,00
0112010118	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	2,21
0112010121	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	2933	0,49	0,00
0112010121	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	0,49
0112010124	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
0112010124	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

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	12 de Janeiro de 2017 Debito	de 2017 Credito
0112010127	4871	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC	Integracao		2934		1,49	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.						
0112010127	2934	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4871		0,00	1,49
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.						
0112010130	4871	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC	Integracao		2934		0,57	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.						
0112010130	2934	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4871		0,00	0,57
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.						
0112010133	4866	IPTU	Integracao		2647		8,93	0,00
		Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU						
0112010133	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	Integracao		4866		0,00	8,93
		Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU						
0112010136	4866	IPTU	Integracao		2647		1,92	0,00
		Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU						
0112010136	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	Integracao		4866		0,00	1,92
		Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU						
0112010139	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao		2681		0,90	0,00
		Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.						
0112010139	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao		4870		0,00	0,90
		Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.						
0112010142	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao		2681		2,85	0,00
		Lancamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.						
0112010142	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao		4870		0,00	2,85
		Lancamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.						
0112010145	2934	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4871		24,46	0,00
		Extincao por Decisao Administrativa: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.						
0112010145	4871	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC	Integracao		2934		0,00	24,46
		Extincao por Decisao Administrativa: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.						
0112010148	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao		4622		41,47	0,00
		Extincao por Decisao Administrativa: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.						
0112010148	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao		2681		0,00	41,47
		Extincao por Decisao Administrativa: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.						
0112010151	4866	IPTU	Integracao		2929		4,76	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU						
0112010151	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4866		0,00	4,76
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU						
0112010154	4866	IPTU	Integracao		2929		2,21	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	12 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0112010154	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	2,21
0112010157	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE	Integracao	TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	2933		0,41	0,00
0112010157	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE	Integracao	TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	4870		0,00	0,41
0112010160	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE	Integracao	TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	2933		0,18	0,00
0112010160	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE	Integracao	TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	4870		0,00	0,18
0112010163	4866	IPTU Lancamento: RECEITA DA D.A. DO	Integracao	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	2647		8,88	0,00
0112010163	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	8,88
0112010166	4619	IPTU Lancamento: RECEITA DA D.A. DO	Integracao	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	2647		5,44	0,00
0112010166	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	5,44
0112010166	4866	IPTU Lancamento: RECEITA DA D.A. DO	Integracao	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	4619		5,44	0,00
0112010166	4619	IPTU Lancamento: RECEITA DA D.A. DO	Integracao	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	4866		0,00	5,44
0112010171	4866	IPTU Lancamento: RECEITA DA D.A. DO	Integracao	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	2647		1,93	0,00
0112010171	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	1,93
0112010174	4619	IPTU Lancamento: RECEITA DA D.A. DO	Integracao	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	2647		0,26	0,00
0112010174	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	0,26
0112010174	4866	IPTU Lancamento: RECEITA DA D.A. DO	Integracao	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	4619		0,26	0,00
0112010174	4619	IPTU Lancamento: RECEITA DA D.A. DO	Integracao	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	4866		0,00	0,26
0112010179	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. -	Integracao	TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	2681		0,90	0,00
0112010179	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. -	Integracao	TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870		0,00	0,90

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	12 de Janeiro de 2017 Debito	de 2017 Credito
0112010182	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		2681		0,19	0,00
0112010182	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		4622		0,00	0,19
0112010182	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		4622		0,19	0,00
0112010182	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		4870		0,00	0,19
0112010187	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.	Arrecadaca DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.		3358		77,77	0,00
0112010187	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.	Arrecadaca DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.		3357		0,00	77,77
0112010187	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.	Arrecadaca DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.		5984		77,77	0,00
0112010187	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.	Arrecadaca DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.		3533		0,00	77,77
0112010187	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.	Arrecadaca DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.		4866		77,77	0,00
0112010187	4866	IPTU Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.	Arrecadaca DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.		3885		0,00	77,77
0112010194	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.	Arrecadaca DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.		3358		3,67	0,00
0112010194	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.	Arrecadaca DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.		3357		0,00	3,67
0112010194	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.	Arrecadaca DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.		5984		3,67	0,00
0112010194	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.	Arrecadaca DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.		3533		0,00	3,67
0112010194	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.	Arrecadaca DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.		4866		3,67	0,00
0112010194	4866	IPTU Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.	Arrecadaca DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.		3885		0,00	3,67
0112010201	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	Arrecadaca TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		3358		2,62	0,00
0112010201	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	Arrecadaca TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		3357		0,00	2,62
0112010201	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	Arrecadaca TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		5984		2,62	0,00
0112010201	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca			3533		0,00	2,62

		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0112010201	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca	4870	2,62	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0112010201	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca	3885	0,00	2,62
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0112010208	4866	IPTU Integracao	2929	8,46	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0112010208	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao	4866	0,00	8,46
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0112010211	4866	IPTU Integracao	2929	5,36	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0112010211	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao	4866	0,00	5,36
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0112010214	302	ISS Integracao	2931	0,09	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS			
0112010214	2931	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao	302	0,00	0,09
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS			
0112010214	4868	ISS Integracao	302	0,09	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS			
0112010214	302	ISS Integracao	4868	0,00	0,09
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS			
0112010219	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			
0112010219	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			
0112010222	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao	2933	0,35	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0112010222	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao	4870	0,00	0,35
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0112010225	4871	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Integracao	2934	0,26	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.			
0112010225	2934	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao	4871	0,00	0,26
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.			
0112010225	4871	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Integracao	4871	0,26	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.			
0112010225	4871	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Integracao	4871	0,00	0,26
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.			
0112010230	4866	IPTU Integracao	2647	19,01	0,00
		Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0112010230	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR Integracao	4866	0,00	19,01
		Lancamento: 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	12 de Janeiro de 2017 Debito	de 2017 Credito
0112010233	4619	IPTU Lancamento: RECEITA DA D.A. DO	Integracao IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU		2647		6,90	0,00
0112010233	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	6,90
0112010233	4866	IPTU Lancamento: RECEITA DA D.A. DO	Integracao IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU		4619		6,90	0,00
0112010233	4619	IPTU Lancamento: RECEITA DA D.A. DO	Integracao IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU		4866		0,00	6,90
0112010238	4866	IPTU Lancamento: RECEITA DA D.A. DO	Integracao IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU		2647		7,72	0,00
0112010238	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	7,72
0112010241	4619	IPTU Lancamento: RECEITA DA D.A. DO	Integracao IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU		2647		0,19	0,00
0112010241	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	0,19
0112010241	4866	IPTU Lancamento: RECEITA DA D.A. DO	Integracao IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU		4619		0,19	0,00
0112010241	4619	IPTU Lancamento: RECEITA DA D.A. DO	Integracao IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU		4866		0,00	0,19
0112010246	302	ISS Lancamento: RECEITA DA D.A. DO	Integracao IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS		2668		0,75	0,00
0112010246	2668	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL Lancamento: RECEITA DA D.A. DO	Integracao IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS		302		0,00	0,75
0112010246	4868	ISS Lancamento: RECEITA DA D.A. DO	Integracao IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS		302		0,75	0,00
0112010246	302	ISS Lancamento: RECEITA DA D.A. DO	Integracao IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS		4868		0,00	0,75
0112010251	4624	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Lancamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS	Integracao CONTRIBUICOES DE MELHORIA		2760		9,03	0,00
0112010251	2760	OUTRAS CONTRIBUICOES DE MELHOR Lancamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS	Integracao CONTRIBUICOES DE MELHORIA		4624		0,00	9,03
0112010251	4872	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Lancamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS	Integracao CONTRIBUICOES DE MELHORIA		4624		9,03	0,00
0112010251	4624	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Lancamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS	Integracao CONTRIBUICOES DE MELHORIA		4872		0,00	9,03
0112010256	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	Integracao		2681		1,81	0,00
0112010256	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao		4870		0,00	1,81

		Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.				
0112010259	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	2681	0,14	0,00	
0112010259	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4622	0,00	0,14	
0112010259	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4622	0,14	0,00	
0112010259	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870	0,00	0,14	
0112010264	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	2681	0,61	0,00	
0112010264	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	4622	0,00	0,61	
0112010264	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	4622	0,61	0,00	
0112010264	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	4870	0,00	0,61	
0112010269	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	3358	87,74	0,00	
0112010269	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	87,74	
0112010269	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	5984	87,74	0,00	
0112010269	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	87,74	
0112010269	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	87,74	0,00	
0112010269	4866	IPTU Arrecadaca Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	3890	0,00	87,74	
0112010276	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS	3358	0,09	0,00	
0112010276	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS	3357	0,00	0,09	
0112010276	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS	5984	0,09	0,00	
0112010276	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	0,09	
0112010276	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS	4868	0,09	0,00	
0112010276	4868	ISS Arrecadaca Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS	3885	0,00	0,09	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	12 de Janeiro de 2017 Debito	de 2017 Credito
0112010283	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA		3358		4,89	0,00
0112010283	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	4,89
0112010283	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA		5984		4,89	0,00
0112010283	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	4,89
0112010283	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		4,89	0,00
0112010283	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	4,89
0112010290	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.		3358		0,26	0,00
0112010290	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.		3357		0,00	0,26
0112010290	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.		5984		0,26	0,00
0112010290	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	0,26
0112010290	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.		4871		0,26	0,00
0112010290	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	0,26
0112010297	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU		3358		146,98	0,00
0112010297	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU		3357		0,00	146,98
0112010297	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU		5984		146,98	0,00
0112010297	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	146,98
0112010297	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		146,98	0,00
0112010297	4866	IPTU Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU		3890		0,00	146,98
0112010304	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU		3358		98,82	0,00
0112010304	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	98,82

		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0112010304	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	5984	98,82	0,00
0112010304	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	98,82
0112010304	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	98,82	0,00
0112010304	4866	IPTU Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3890	0,00	98,82
0112010311	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3358	84,70	0,00
0112010311	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3357	0,00	84,70
0112010311	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	5984	84,70	0,00
0112010311	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	84,70
0112010311	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	84,70	0,00
0112010311	4866	IPTU Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3890	0,00	84,70
0112010318	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3358	2,75	0,00
0112010318	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3357	0,00	2,75
0112010318	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	5984	2,75	0,00
0112010318	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	2,75
0112010318	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	2,75	0,00
0112010318	4866	IPTU Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3890	0,00	2,75
0112010325	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS	3358	10,71	0,00
0112010325	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS	3357	0,00	10,71
0112010325	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS	5984	10,71	0,00
0112010325	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS	3533	0,00	10,71

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	12 de Janeiro de 2017 Debito	de 2017 Credito
0112010325	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS	4868		10,71	0,00
0112010325	4868	ISS Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS	3885		0,00	10,71
0112010332	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	3358		129,11	0,00
0112010332	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	3357		0,00	129,11
0112010332	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	5984		129,11	0,00
0112010332	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	3533		0,00	129,11
0112010332	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	4872		129,11	0,00
0112010332	4872	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	3890		0,00	129,11
0112010339	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3358		13,00	0,00
0112010339	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3357		0,00	13,00
0112010339	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	5984		13,00	0,00
0112010339	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3533		0,00	13,00
0112010339	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870		13,00	0,00
0112010339	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	13,00
0112010346	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
0112010346	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
0112010346	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
0112010346	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
0112010346	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
0112010346	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

		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0112010353	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	69,05	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.			
0112010353	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	69,05
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.			
0112010353	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	69,05	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.			
0112010353	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	69,05
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.			
0112010353	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca	4870	69,05	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.			
0112010353	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca	3885	0,00	69,05
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.			
0112010360	311	FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER Integracao	2876	17.875,20	0,00
		Lancamento: RECEITA DE TERMINAIS RODOVIARIOS			
0112010360	2876	EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E Integracao	311	0,00	17.875,20
		Lancamento: RECEITA DE TERMINAIS RODOVIARIOS			
0112010363	311	FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER Integracao	2876	120,00	0,00
		Lancamento: Servicos Diversos			
0112010363	2876	EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E Integracao	311	0,00	120,00
		Lancamento: Servicos Diversos			
0112010366	4866	IPTU Integracao	2929	21,11	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0112010366	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			
0112010369	4866	IPTU Integracao	2929	21,09	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0112010369	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao	4866	0,00	21,09
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0112010372	4868	ISS Integracao	2931	28,46	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS			
0112010372	2931	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao	4868	0,00	28,46
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS			
0112010375	4868	ISS Integracao	2931	25,11	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS			
0112010375	2931	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao	4868	0,00	25,11
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS			
0112010378	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao	2933	4,04	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0112010378	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao	4870	0,00	4,04
		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	12 de Janeiro de 2017 Debito	de 2017 Credito
0112010381	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		2933		3,59	0,00
0112010381	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	3,59
0112010384	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		2933		1,20	0,00
0112010384	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	1,20
0112010387	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		2933		1,23	0,00
0112010387	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	1,23
0112010390	708	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Integracao		2964		0,75	0,00
0112010390	2964	MULTAS E JUROS DE MORA DA COSI Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Integracao		708		0,00	0,75
0112010393	708	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Integracao		2964		0,78	0,00
0112010393	2964	MULTAS E JUROS DE MORA DA COSI Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Integracao		708		0,00	0,78
0112010396	4866	IPTU Lancamento: RECEITA DA D.A. DO	Integracao	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	2647		65,42	0,00
0112010396	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	65,42
0112010399	4619	IPTU Lancamento: RECEITA DA D.A. DO	Integracao	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	2647		9,22	0,00
0112010399	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	9,22
0112010399	4866	IPTU Lancamento: RECEITA DA D.A. DO	Integracao	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	4619		9,22	0,00
0112010399	4619	IPTU Lancamento: RECEITA DA D.A. DO	Integracao	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	4866		0,00	9,22
0112010404	4866	IPTU Lancamento: RECEITA DA D.A. DO	Integracao	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	2647		39,97	0,00
0112010404	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	39,97
0112010407	4619	IPTU Lancamento: RECEITA DA D.A. DO	Integracao	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	2647		0,65	0,00
0112010407	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	Integracao		4619		0,00	0,65

		Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0112010407	4866	IPTU Integracao	4619	0,65	0,00
		Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0112010407	4619	IPTU Integracao	4866	0,00	0,65
		Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0112010412	4868	ISS Integracao	2668	125,57	0,00
		Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS			
0112010412	2668	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL Integracao	4868	0,00	125,57
		Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS			
0112010415	302	ISS Integracao	2668	0,35	0,00
		Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS			
0112010415	2668	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL Integracao	302	0,00	0,35
		Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS			
0112010415	4868	ISS Integracao	302	0,35	0,00
		Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS			
0112010415	302	ISS Integracao	4868	0,00	0,35
		Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS			
0112010420	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao	2681	3,59	0,00
		Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0112010420	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao	4870	0,00	3,59
		Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0112010423	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao	2681	0,47	0,00
		Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0112010423	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao	4622	0,00	0,47
		Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0112010423	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao	4622	0,47	0,00
		Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0112010423	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao	4870	0,00	0,47
		Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0112010428	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao	2681	5,91	0,00
		Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0112010428	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao	4622	0,00	5,91
		Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0112010428	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao	4622	5,91	0,00
		Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0112010428	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao	4870	0,00	5,91
		Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0112010433	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao	2681	14,34	0,00
		Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0112010433	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao	4870	0,00	14,34
		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	12 de Janeiro de 2017 Debito	de 2017 Credito
0112010436	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	2681		6,02	0,00
0112010436	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870		0,00	6,02
0112010439	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	2681		0,81	0,00
0112010439	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4622		0,00	0,81
0112010439	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4622		0,81	0,00
0112010439	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870		0,00	0,81
0112010444	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A. O.	Integracao	TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	2681		1,32	0,00
0112010444	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A. O.	Integracao	TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	4622		0,00	1,32
0112010444	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A. O.	Integracao	TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	4622		1,32	0,00
0112010444	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A. O.	Integracao	TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	4870		0,00	1,32
0112010449	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A. O.	Integracao	TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	2681		0,66	0,00
0112010449	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A. O.	Integracao	TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	4622		0,00	0,66
0112010449	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A. O.	Integracao	TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	4622		0,66	0,00
0112010449	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A. O.	Integracao	TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	4870		0,00	0,66
0112010454	4877	DIVIDA ATIV DE DEMAIS CREDITOS Lancamento: DIVIDA ATIVA COSIP	Integracao	- COBRANCA NO CARNET DO IPTU	2839		3,72	0,00
0112010454	2839	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Lancamento: DIVIDA ATIVA COSIP	Integracao	- COBRANCA NO CARNET DO IPTU	4877		0,00	3,72
0112010457	3902	Bco Brasil- Simples Nacional - Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	Arrecadaca		2668		971,46	0,00
0112010457	2668	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	Arrecadaca		3902		0,00	971,46
0112010457	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	Arrecadaca		3358		971,46	0,00
0112010457	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	971,46

		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0112010457	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	5984	971,46	0,00
0112010457	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3533	0,00	971,46
0112010464	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	2668	203,05	0,00
0112010464	2668	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3885	0,00	203,05
0112010464	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3358	203,05	0,00
0112010464	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3357	0,00	203,05
0112010464	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	5984	203,05	0,00
0112010464	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3533	0,00	203,05
0112010471	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3358	771,05	0,00
0112010471	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3357	0,00	771,05
0112010471	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	5984	771,05	0,00
0112010471	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3533	0,00	771,05
0112010471	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	302	771,05	0,00
0112010471	302	ISS Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3885	0,00	771,05
0112010478	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	2668	57,75	0,00
0112010478	2668	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3885	0,00	57,75
0112010478	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3358	57,75	0,00
0112010478	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3357	0,00	57,75
0112010478	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	5984	57,75	0,00
0112010478	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3533	0,00	57,75

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	12 de Janeiro de 2017 Debito	de 2017 Credito
0112010485	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	2668		392,36	0,00
0112010485	2668	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3890		0,00	392,36
0112010485	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3358		392,36	0,00
0112010485	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3357		0,00	392,36
0112010485	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	5984		392,36	0,00
0112010485	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3533		0,00	392,36
0112010492	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3358		1.220,65	0,00
0112010492	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3357		0,00	1.220,65
0112010492	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	5984		1.220,65	0,00
0112010492	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3533		0,00	1.220,65
0112010492	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	302		1.220,65	0,00
0112010492	302	ISS Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3890		0,00	1.220,65
0112010499	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	2668		42,76	0,00
0112010499	2668	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3885		0,00	42,76
0112010499	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3358		42,76	0,00
0112010499	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3357		0,00	42,76
0112010499	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	5984		42,76	0,00
0112010499	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3533		0,00	42,76
0112010506	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	3358		34,27	0,00
0112010506	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	34,27

		Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
0112010506	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	5984	34,27	0,00
0112010506	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	3533	0,00	34,27
0112010506	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	4622	34,27	0,00
0112010506	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	3885	0,00	34,27
0112010513	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	3358	40,69	0,00
0112010513	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	3357	0,00	40,69
0112010513	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	5984	40,69	0,00
0112010513	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	3533	0,00	40,69
0112010513	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	4622	40,69	0,00
0112010513	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	3890	0,00	40,69
0112010520	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	3358	136,72	0,00
0112010520	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	3357	0,00	136,72
0112010520	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	5984	136,72	0,00
0112010520	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	3533	0,00	136,72
0112010520	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	4622	136,72	0,00
0112010520	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	3885	0,00	136,72
0112010527	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	3358	162,33	0,00
0112010527	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	3357	0,00	162,33
0112010527	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	5984	162,33	0,00
0112010527	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	3533	0,00	162,33

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	12 de Janeiro de 2017 Debito	de 2017 Credito
0112010527	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS		4622		162,33	0,00
0112010527	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Pagamento:	Arrecadaca TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS		3890		0,00	162,33
0112010534	3902	Bco Brasil- Simples Nacional - Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS		2922		17,65	0,00
0112010534	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	17,65
0112010534	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS		3358		17,65	0,00
0112010534	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS		3357		0,00	17,65
0112010534	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS		5984		17,65	0,00
0112010534	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS		3533		0,00	17,65
0112010541	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU		3358		254,66	0,00
0112010541	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	254,66
0112010541	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU		5984		254,66	0,00
0112010541	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	254,66
0112010541	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU		4866		254,66	0,00
0112010541	4866	IPTU Extincao por Pagamento:	Arrecadaca MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU		3890		0,00	254,66
0112010548	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA		3358		11,70	0,00
0112010548	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	11,70
0112010548	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA		5984		11,70	0,00
0112010548	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	11,70
0112010548	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		11,70	0,00
0112010548	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Arrecadaca		3890		0,00	11,70

		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0112010555	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Arrecadaca 3358	14,31	0,00
0112010555	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Arrecadaca 3357	0,00	14,31
0112010555	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Arrecadaca 5984	14,31	0,00
0112010555	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Arrecadaca 3533	0,00	14,31
0112010555	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Arrecadaca 708	14,31	0,00
0112010555	708	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Extincao por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Arrecadaca 3890	0,00	14,31
0112010562	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	Arrecadaca 3358	446,51	0,00
0112010562	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	Arrecadaca 3357	0,00	446,51
0112010562	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	Arrecadaca 5984	446,51	0,00
0112010562	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	446,51
0112010562	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	446,51	0,00
0112010562	4866	IPTU Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	Arrecadaca 3890	0,00	446,51
0112010569	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	Arrecadaca 3358	54,19	0,00
0112010569	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	Arrecadaca 3357	0,00	54,19
0112010569	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	Arrecadaca 5984	54,19	0,00
0112010569	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	54,19
0112010569	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	54,19	0,00
0112010569	4866	IPTU Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	Arrecadaca 3890	0,00	54,19
0112010576	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	Arrecadaca 3358	77,66	0,00
0112010576	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	Arrecadaca 3357	0,00	77,66

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	12 de Janeiro de 2017 Debito	de 2017 Credito
0112010576	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	5984 - IPTU		77,66	0,00
0112010576	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	77,66
0112010576	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	4866 - IPTU		77,66	0,00
0112010576	4866	IPTU Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3885 - IPTU		0,00	77,66
0112010583	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3358 - IPTU		513,13	0,00
0112010583	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3357 - IPTU		0,00	513,13
0112010583	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	5984 - IPTU		513,13	0,00
0112010583	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	513,13
0112010583	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		513,13	0,00
0112010583	4866	IPTU Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3890 - IPTU		0,00	513,13
0112010590	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3358 - IPTU		2,94	0,00
0112010590	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3357 - IPTU		0,00	2,94
0112010590	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	5984 - IPTU		2,94	0,00
0112010590	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	2,94
0112010590	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		2,94	0,00
0112010590	4866	IPTU Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3890 - IPTU		0,00	2,94
0112010597	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3358 - IPTU		6,31	0,00
0112010597	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3357 - IPTU		0,00	6,31
0112010597	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	5984 - IPTU		6,31	0,00
0112010597	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	6,31

		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0112010597	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca	4866	6,31	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0112010597	4866	IPTU Arrecadaca	3885	0,00	6,31
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0112010604	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	5,11	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS			
0112010604	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	5,11
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS			
0112010604	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	5,11	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS			
0112010604	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	5,11
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS			
0112010604	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	4868	5,11	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS			
0112010604	4868	ISS Arrecadaca	3890	0,00	5,11
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS			
0112010611	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	6,90	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0112010611	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	6,90
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0112010611	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	6,90	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0112010611	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	6,90
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0112010611	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	4870	6,90	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0112010611	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca	3890	0,00	6,90
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0112010618	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	84,76	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0112010618	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	84,76
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0112010618	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	84,76	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0112010618	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	84,76
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0112010618	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	4870	84,76	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0112010618	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca	3890	0,00	84,76
		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	12 de Janeiro de 2017 Debito	de 2017 Credito
0112010625	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL	P/ EXE. P. POL. 3358		44,12	0,00
0112010625	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL	P/ EXE. P. POL. 3357		0,00	44,12
0112010625	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL	P/ EXE. P. POL. 5984		44,12	0,00
0112010625	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL	P/ EXE. P. POL. 3533		0,00	44,12
0112010625	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL	P/ EXE. P. POL. 4870		44,12	0,00
0112010625	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	44,12
0112010632	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL	P/ EXE. P. POL. 3358		4,72	0,00
0112010632	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL	P/ EXE. P. POL. 3357		0,00	4,72
0112010632	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL	P/ EXE. P. POL. 5984		4,72	0,00
0112010632	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL	P/ EXE. P. POL. 3533		0,00	4,72
0112010632	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL	P/ EXE. P. POL. 4870		4,72	0,00
0112010632	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	4,72
0112010639	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL	P/ EXE. P. POL. 3358		6,61	0,00
0112010639	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL	P/ EXE. P. POL. 3357		0,00	6,61
0112010639	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL	P/ EXE. P. POL. 5984		6,61	0,00
0112010639	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL	P/ EXE. P. POL. 3533		0,00	6,61
0112010639	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL	P/ EXE. P. POL. 4870		6,61	0,00
0112010639	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	6,61
0112010646	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL	PELA P. DE SERV. 3358		18,94	0,00
0112010646	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	18,94

		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.			
0112010646	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	5984	18,94	0,00
0112010646	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	3533	0,00	18,94
0112010646	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	4870	18,94	0,00
0112010646	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	18,94
0112010653	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	3358	9,33	0,00
0112010653	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	3357	0,00	9,33
0112010653	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	5984	9,33	0,00
0112010653	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	3533	0,00	9,33
0112010653	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	4870	9,33	0,00
0112010653	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	9,33
0112010660	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	3358	53,95	0,00
0112010660	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	3357	0,00	53,95
0112010660	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	5984	53,95	0,00
0112010660	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	3533	0,00	53,95
0112010660	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	4877	53,95	0,00
0112010660	4877	DIVIDA ATIV DE DEMAIS CREDITOS Arrecadaca Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	3890	0,00	53,95
0112010667	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	77,32	0,00
0112010667	302	ISS Integracao Extincao por Decisao Administrativa: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS	2931	0,00	77,32
0112010670	2668	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL Integracao Extincao por Decisao Administrativa: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS	302	257,74	0,00
0112010670	302	ISS Integracao Extincao por Decisao Administrativa: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS	2668	0,00	257,74

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	12 de Janeiro de 2017 Debito	de 2017 Credito
0112010673	4620	ITBI		Integracao	2648		2.134,75	0,00
			Lancamento: IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.					
0112010673	2648	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO INTE		Integracao	4620		0,00	2.134,75
			Lancamento: IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.					
0112010676	302	ISS		Integracao	2668		2.490,00	0,00
			Lancamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA					
0112010676	2668	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL		Integracao	302		0,00	2.490,00
			Lancamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA					
0112010679	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER		Integracao	2681		498,00	0,00
			Lancamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA					
0112010679	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER		Integracao	4622		0,00	498,00
			Lancamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA					
0112010682	4623	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC		Integracao	2694		249,00	0,00
			Lancamento: TAXA DE CEMITERIOS					
0112010682	2694	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC		Integracao	4623		0,00	249,00
			Lancamento: TAXA DE CEMITERIOS					
0112010685	311	FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER		Integracao	2876		186,75	0,00
			Lancamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis					
0112010685	2876	EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E		Integracao	311		0,00	186,75
			Lancamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis					
0112010688	311	FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER		Integracao	2876		888,67	0,00
			Lancamento: SERVICOS DE PREPARACAO DA TERRA EM PROP.S PARTICULARES					
0112010688	2876	EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E		Integracao	311		0,00	888,67
			Lancamento: SERVICOS DE PREPARACAO DA TERRA EM PROP.S PARTICULARES					
0112010691	311	FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER		Integracao	2876		3.029,50	0,00
			Lancamento: SERVICOS DE CEMITERIO					
0112010691	2876	EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E		Integracao	311		0,00	3.029,50
			Lancamento: SERVICOS DE CEMITERIO					
0112010694	3357	RECEITA A REALIZAR		Arrecadaca	3358		4.730,00	0,00
			Extincao por Pagamento: IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.					
0112010694	3358	RECEITA REALIZADA		Arrecadaca	3357		0,00	4.730,00
			Extincao por Pagamento: IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.					
0112010694	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -		Arrecadaca	5984		4.730,00	0,00
			Extincao por Pagamento: IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.					
0112010694	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO		Arrecadaca	3533		0,00	4.730,00
			Extincao por Pagamento: IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.					
0112010694	3890	C.E.F - C/Movimento		Arrecadaca	4620		4.730,00	0,00
			Extincao por Pagamento: IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.					
0112010694	4620	ITBI		Arrecadaca	3890		0,00	4.730,00

		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.			
0112010701	3902	Bco Brasil- Simples Nacional - Arrecadaca	2668	1,37	0,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0112010701	2668	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL Arrecadaca	3902	0,00	1,37
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0112010701	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	1,37	0,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0112010701	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	1,37
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0112010701	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	1,37	0,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0112010701	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	1,37
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0112010708	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	83,00	0,00
		Extincao por Pagamento: TAXA DE CEMITERIOS			
0112010708	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	83,00
		Extincao por Pagamento: TAXA DE CEMITERIOS			
0112010708	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	83,00	0,00
		Extincao por Pagamento: TAXA DE CEMITERIOS			
0112010708	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	83,00
		Extincao por Pagamento: TAXA DE CEMITERIOS			
0112010708	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	4623	83,00	0,00
		Extincao por Pagamento: TAXA DE CEMITERIOS			
0112010708	4623	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Arrecadaca	3890	0,00	83,00
		Extincao por Pagamento: TAXA DE CEMITERIOS			
0112010715	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	249,00	0,00
		Extincao por Pagamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis			
0112010715	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	249,00
		Extincao por Pagamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis			
0112010715	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	249,00	0,00
		Extincao por Pagamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis			
0112010715	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	249,00
		Extincao por Pagamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis			
0112010715	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	311	249,00	0,00
		Extincao por Pagamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis			
0112010715	311	FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER Arrecadaca	3890	0,00	249,00
		Extincao por Pagamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis			
0112010722	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	62,25	0,00
		Extincao por Pagamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis			
0112010722	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	62,25
		Extincao por Pagamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	12 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0112010722	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis	Arrecadaca		5984		62,25	0,00
0112010722	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis	Arrecadaca		3533		0,00	62,25
0112010722	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis	Arrecadaca		311		62,25	0,00
0112010722	311	FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER Extincao por Pagamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis	Arrecadaca		3885		0,00	62,25
0112010729	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: SERVICOS DE CEMITERIO	Arrecadaca		3358		1.037,50	0,00
0112010729	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: SERVICOS DE CEMITERIO	Arrecadaca		3357		0,00	1.037,50
0112010729	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: SERVICOS DE CEMITERIO	Arrecadaca		5984		1.037,50	0,00
0112010729	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: SERVICOS DE CEMITERIO	Arrecadaca		3533		0,00	1.037,50
0112010729	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento: SERVICOS DE CEMITERIO	Arrecadaca		311		1.037,50	0,00
0112010729	311	FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER Extincao por Pagamento: SERVICOS DE CEMITERIO	Arrecadaca		3890		0,00	1.037,50
0112010736	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: Outras Restituicoes	Arrecadaca		3358		9,08	0,00
0112010736	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: Outras Restituicoes	Arrecadaca		3357		0,00	9,08
0112010736	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: Outras Restituicoes	Arrecadaca		5984		9,08	0,00
0112010736	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: Outras Restituicoes	Arrecadaca		3533		0,00	9,08
0112010736	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento: Outras Restituicoes	Arrecadaca		4634		9,08	0,00
0112010736	4634	OUTROS CREDITOS TRIBUTARIOS A Extincao por Pagamento: Outras Restituicoes	Arrecadaca		3885		0,00	9,08
0112010743	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	Arrecadaca		3358		251,11	0,00
0112010743	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	Arrecadaca		3357		0,00	251,11
0112010743	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	Arrecadaca		5984		251,11	0,00
0112010743	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533		0,00	251,11

		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0112010743	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	4866	251,11	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0112010743	4866	IPTU Arrecadaca	3890	0,00	251,11
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0112010750	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	111,66	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0112010750	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	111,66
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0112010750	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	111,66	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0112010750	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	111,66
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0112010750	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca	4866	111,66	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0112010750	4866	IPTU Arrecadaca	3885	0,00	111,66
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0112010757	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	76,75	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0112010757	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	76,75
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0112010757	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	76,75	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0112010757	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	76,75
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0112010757	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	4866	76,75	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0112010757	4866	IPTU Arrecadaca	3890	0,00	76,75
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0112010764	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	3,44	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0112010764	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	3,44
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0112010764	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	3,44	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0112010764	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	3,44
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0112010764	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca	4866	3,44	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0112010764	4866	IPTU Arrecadaca	3885	0,00	3,44
		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	12 de Janeiro de 2017 Debito	de 2017 Credito
0112010771	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3358		62,44	0,00
0112010771	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3357		0,00	62,44
0112010771	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	5984		62,44	0,00
0112010771	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3533		0,00	62,44
0112010771	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870		62,44	0,00
0112010771	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	62,44
0112010778	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3358		8,94	0,00
0112010778	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3357		0,00	8,94
0112010778	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	5984		8,94	0,00
0112010778	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3533		0,00	8,94
0112010778	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870		8,94	0,00
0112010778	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	8,94
0112010806	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca CONT. MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLEMENTARES		3358		251,33	0,00
0112010806	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca CONT. MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLEMENTARES		3357		0,00	251,33
0112010806	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca CONT. MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLEMENTARES		5984		251,33	0,00
0112010806	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca CONT. MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLEMENTARES		3533		0,00	251,33
0112010806	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca CONT. MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLEMENTARES		4624		251,33	0,00
0112010806	4624	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca CONT. MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLEMENTARES		3890		0,00	251,33
0112010813	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca CONT. MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLEMENTARES		3358		232,89	0,00
0112010813	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	232,89

Extincao por Pagamento: CONT. MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLEMENTARES					
0112010813	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	232,89	0,00
Extincao por Pagamento: CONT. MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLEMENTARES					
0112010813	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	232,89
Extincao por Pagamento: CONT. MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLEMENTARES					
0112010813	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca	4624	232,89	0,00
Extincao por Pagamento: CONT. MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLEMENTARES					
0112010813	4624	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Arrecadaca	3885	0,00	232,89
Extincao por Pagamento: CONT. MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLEMENTARES					
0112013202	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Liquidacao 2017/000006	3376	10.000,00	0,00
0112013202	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Liquidacao 2017/000006	3374	0,00	10.000,00
0112013202	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Liquidacao 2017/000006	3754	10.000,00	0,00
0112013202	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Liquidacao 2017/000006	5987	0,00	10.000,00
0112013202	2446	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES Liquidacao 2017/000006	1201	10.000,00	0,00
0112013202	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF Liquidacao 2017/000006	2446	0,00	10.000,00
0112013255	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU Subemp Res 2016/007026	3702	42.000,00	0,00
0112013255	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD Subemp Res 2016/007026	3701	0,00	42.000,00
0112013255	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR Subemp Res 2016/007026	3409	42.000,00	0,00
0112013255	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS Subemp Res 2016/007026	3407	0,00	42.000,00
0112013255	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Subemp Res 2016/007026	3754	42.000,00	0,00
0112013255	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Subemp Res 2016/007026	5987	0,00	42.000,00
0112013255	5786	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ Subemp Res 2016/007026	1383	42.000,00	0,00
0112013255	1383	FORNECEDORES NACIONAIS Subemp Res 2016/007026	5786	0,00	42.000,00
0112013949	3707	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B Subemp Res 2016/006978	3708	2.255,00	0,00
0112013949	3708	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B Subemp Res 2016/006978	3707	0,00	2.255,00
0112013949	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR Subemp Res 2016/006978	3409	2.255,00	0,00
0112013949	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS Subemp Res 2016/006978	3407	0,00	2.255,00
0112013949	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Subemp Res 2016/006978	3754	2.255,00	0,00
0112013949	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Subemp Res 2016/006978	5987	0,00	2.255,00
0112013949	5725	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRA Subemp Res 2016/006978	1383	2.255,00	0,00
0112013949	1383	FORNECEDORES NACIONAIS Subemp Res 2016/006978	5725	0,00	2.255,00
0112017308	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Subempenho 2017/000019	3376	2.170,00	0,00
0112017308	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Subempenho 2017/000019	3374	0,00	2.170,00
0112017308	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Subempenho 2017/000019	3754	2.170,00	0,00
0112017308	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Subempenho 2017/000019	5987	0,00	2.170,00
0112017308	2320	DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATU Subempenho 2017/000019	1383	2.170,00	0,00
0112017308	1383	FORNECEDORES NACIONAIS Subempenho 2017/000019	2320	0,00	2.170,00
0112017316	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Retencao 2017/000019	3377	1,50	0,00
0112017316	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO Retencao 2017/000019	3376	0,00	1,50
0112017316	1383	FORNECEDORES NACIONAIS Retencao 2017/000019	4074	1,50	0,00
0112017316	4074	I.R.R.F. RETIDO NA FONTE Retencao 2017/000019	1383	0,00	1,50
0112017316	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Retencao 2017/000019	3760	1,50	0,00
0112017316	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Retencao 2017/000019	3754	0,00	1,50
0112017316	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Retencao 2017/000019	5986	1,50	0,00
0112017316	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Retencao 2017/000019	3534	0,00	1,50
0112017316	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Retencao 2017/000019	3757	1,50	0,00
0112017316	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Retencao 2017/000019	5986	0,00	1,50
0112017335	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Liquidacao 2017/000023	3376	2.225,03	0,00
0112017335	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Liquidacao 2017/000023	3374	0,00	2.225,03
0112017335	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Liquidacao 2017/000023	3754	2.225,03	0,00
0112017335	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Liquidacao 2017/000023	5987	0,00	2.225,03
0112017335	5785	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM Liquidacao 2017/000023	1383	2.225,03	0,00
0112017335	1383	FORNECEDORES NACIONAIS Liquidacao 2017/000023	5785	0,00	2.225,03
0112017546	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Liquidacao 2017/000076	3376	285,00	0,00
0112017546	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Liquidacao 2017/000076	3374	0,00	285,00
0112017546	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Liquidacao 2017/000076	3754	285,00	0,00
0112017546	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Liquidacao 2017/000076	5987	0,00	285,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	12 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0112017546	5740	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2017/000076	1383		285,00	0,00
0112017546	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/000076	5740		0,00	285,00
0112017546	3707	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2017/000076	3708		285,00	0,00
0112017546	3708	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2017/000076	3707		0,00	285,00
0112018113	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000120	3374		180,00	0,00
0112018113	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000120	3367		0,00	180,00
0112018113	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000120	5987		180,00	0,00
0112018113	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000120	5984		0,00	180,00
0112018113	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000120	3779		180,00	0,00
0112018113	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000120	3776		0,00	180,00
0112019010	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000121	3374		979,60	0,00
0112019010	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000121	3367		0,00	979,60
0112019010	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000121	5987		979,60	0,00
0112019010	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000121	5984		0,00	979,60
0112019010	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000121	3779		979,60	0,00
0112019010	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000121	3776		0,00	979,60
0112019017	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000122	3374		64,20	0,00
0112019017	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000122	3367		0,00	64,20
0112019017	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000122	5987		64,20	0,00
0112019017	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000122	5984		0,00	64,20
0112019017	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000122	3779		64,20	0,00
0112019017	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000122	3776		0,00	64,20
0112019024	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000123	3374	16.000,00	0,00	0,00
0112019024	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000123	3367		0,00	16.000,00
0112019024	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000123	5987	16.000,00	0,00	0,00
0112019024	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000123	5984		0,00	16.000,00
0112019024	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000123	3779	16.000,00	0,00	0,00
0112019024	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000123	3776		0,00	16.000,00
0112019031	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000124	3374	10.000,00	0,00	0,00
0112019031	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000124	3367		0,00	10.000,00
0112019031	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000124	5987	10.000,00	0,00	0,00
0112019031	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000124	5984		0,00	10.000,00
0112019031	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000124	3779	10.000,00	0,00	0,00
0112019031	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000124	3776		0,00	10.000,00
0112019038	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000125	3374	827,81	0,00	0,00
0112019038	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000125	3367		0,00	827,81
0112019038	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000125	5987	827,81	0,00	0,00
0112019038	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000125	5984		0,00	827,81
0112019038	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000125	3779	827,81	0,00	0,00
0112019038	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000125	3776		0,00	827,81
0112019052	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000126	3374	255,00	0,00	0,00
0112019052	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000126	3367		0,00	255,00
0112019052	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000126	5987	255,00	0,00	0,00
0112019052	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000126	5984		0,00	255,00
0112019052	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000126	3779	255,00	0,00	0,00
0112019052	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000126	3776		0,00	255,00
0112019059	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000127	3374	370,00	0,00	0,00
0112019059	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000127	3367		0,00	370,00
0112019059	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000127	5987	370,00	0,00	0,00
0112019059	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000127	5984		0,00	370,00
0112019059	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000127	3779	370,00	0,00	0,00
0112019059	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000127	3776		0,00	370,00
0112019066	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2017/000128	3374	4.195,39	0,00	0,00
0112019066	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2017/000128	3367		0,00	4.195,39
0112019066	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/000128	5987	4.195,39	0,00	0,00
0112019066	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/000128	5984		0,00	4.195,39
0112019066	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/000128	3779	4.195,39	0,00	0,00
0112019066	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/000128	3776		0,00	4.195,39

		11.215						
0112026393	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR 11.215	Pag Sub Re 2016/008455	3419	88,08	0,00		
0112026393	3419	RP PROCESSADOS PAGOS 11.215	Pag Sub Re 2016/008455	3418	0,00	88,08		
0112026393	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 11.215	Pag Sub Re 2016/008455	3760	88,08	0,00		
0112026393	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 11.215	Pag Sub Re 2016/008455	3754	0,00	88,08		
0112026400	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 11.215	Pag Sub Re 2016/008456	3886	88,08	0,00		
0112026400	3886	Bco Brasil - F.P.M 11.215	Pag Sub Re 2016/008456	1383	0,00	88,08		
0112026400	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR 11.215	Pag Sub Re 2016/008456	3419	88,08	0,00		
0112026400	3419	RP PROCESSADOS PAGOS 11.215	Pag Sub Re 2016/008456	3418	0,00	88,08		
0112026400	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 11.215	Pag Sub Re 2016/008456	3760	88,08	0,00		
0112026400	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 11.215	Pag Sub Re 2016/008456	3754	0,00	88,08		
0112026407	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 11.215	Pag Sub Re 2016/008459	3886	88,08	0,00		
0112026407	3886	Bco Brasil - F.P.M 11.215	Pag Sub Re 2016/008459	1383	0,00	88,08		
0112026407	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR 11.215	Pag Sub Re 2016/008459	3419	88,08	0,00		
0112026407	3419	RP PROCESSADOS PAGOS 11.215	Pag Sub Re 2016/008459	3418	0,00	88,08		
0112026407	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 11.215	Pag Sub Re 2016/008459	3760	88,08	0,00		
0112026407	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 11.215	Pag Sub Re 2016/008459	3754	0,00	88,08		
0112026414	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 11.215	Pag Sub Re 2016/008460	3886	88,08	0,00		
0112026414	3886	Bco Brasil - F.P.M 11.215	Pag Sub Re 2016/008460	1383	0,00	88,08		
0112026414	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR 11.215	Pag Sub Re 2016/008460	3419	88,08	0,00		
0112026414	3419	RP PROCESSADOS PAGOS 11.215	Pag Sub Re 2016/008460	3418	0,00	88,08		

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	12 de Janeiro de 2017 Debito	de 2017 Credito
0112026414	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 11.215	Pag Sub Re	2016/008460	3760		88,08	0,00
0112026414	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 11.215	Pag Sub Re	2016/008460	3754		0,00	88,08
0112026421	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 11.215	Pag Sub Re	2016/008461	3886		117,44	0,00
0112026421	3886	Bco Brasil - F.P.M 11.215	Pag Sub Re	2016/008461	1383		0,00	117,44
0112026421	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR 11.215	Pag Sub Re	2016/008461	3419		117,44	0,00
0112026421	3419	RP PROCESSADOS PAGOS 11.215	Pag Sub Re	2016/008461	3418		0,00	117,44
0112026421	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 11.215	Pag Sub Re	2016/008461	3760		117,44	0,00
0112026421	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 11.215	Pag Sub Re	2016/008461	3754		0,00	117,44
0112026428	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 11.215	Pag Sub Re	2016/008449	3886		58,73	0,00
0112026428	3886	Bco Brasil - F.P.M 11.215	Pag Sub Re	2016/008449	1383		0,00	58,73
0112026428	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR 11.215	Pag Sub Re	2016/008449	3419		58,73	0,00
0112026428	3419	RP PROCESSADOS PAGOS 11.215	Pag Sub Re	2016/008449	3418		0,00	58,73
0112026428	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 11.215	Pag Sub Re	2016/008449	3760		58,73	0,00
0112026428	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 11.215	Pag Sub Re	2016/008449	3754		0,00	58,73
0112026435	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 11.215	Pag Sub Re	2016/008465	3886		704,66	0,00
0112026435	3886	Bco Brasil - F.P.M 11.215	Pag Sub Re	2016/008465	1383		0,00	704,66
0112026435	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR 11.215	Pag Sub Re	2016/008465	3419		704,66	0,00
0112026435	3419	RP PROCESSADOS PAGOS 11.215	Pag Sub Re	2016/008465	3418		0,00	704,66
0112026435	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 11.215	Pag Sub Re	2016/008465	3760		704,66	0,00
0112026435	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pag Sub Re	2016/008465	3754		0,00	704,66

	11.215							
0112026442	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 11.215	Pag Sub Re 2016/008464	3886	1.174,44	0,00		
0112026442	3886	Bco Brasil - F.P.M 11.215	Pag Sub Re 2016/008464	1383	0,00	1.174,44		
0112026442	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR 11.215	Pag Sub Re 2016/008464	3419	1.174,44	0,00		
0112026442	3419	RP PROCESSADOS PAGOS 11.215	Pag Sub Re 2016/008464	3418	0,00	1.174,44		
0112026442	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 11.215	Pag Sub Re 2016/008464	3760	1.174,44	0,00		
0112026442	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 11.215	Pag Sub Re 2016/008464	3754	0,00	1.174,44		
0112026449	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 11.215	Pag Sub Re 2016/008455	3886	88,08	0,00		
0112026449	3886	Bco Brasil - F.P.M 11.215	Pag Sub Re 2016/008455	1383	0,00	88,08		
0112026449	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR 11.215	Pag Sub Re 2016/008455	3419	88,08	0,00		
0112026449	3419	RP PROCESSADOS PAGOS 11.215	Pag Sub Re 2016/008455	3418	0,00	88,08		
0112026449	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 11.215	Pag Sub Re 2016/008455	3760	88,08	0,00		
0112026449	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 11.215	Pag Sub Re 2016/008455	3754	0,00	88,08		
0112026456	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 11.215	Pag Sub Re 2016/008459	3886	88,08	0,00		
0112026456	3886	Bco Brasil - F.P.M 11.215	Pag Sub Re 2016/008459	1383	0,00	88,08		
0112026456	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR 11.215	Pag Sub Re 2016/008459	3419	88,08	0,00		
0112026456	3419	RP PROCESSADOS PAGOS 11.215	Pag Sub Re 2016/008459	3418	0,00	88,08		
0112026456	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 11.215	Pag Sub Re 2016/008459	3760	88,08	0,00		
0112026456	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 11.215	Pag Sub Re 2016/008459	3754	0,00	88,08		
0112026463	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 11.215	Pag Sub Re 2016/008452	3886	88,08	0,00		
0112026463	3886	Bco Brasil - F.P.M 11.215	Pag Sub Re 2016/008452	1383	0,00	88,08		

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	12 de Janeiro de 2017 Debito	de 2017 Credito
0112026463	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR 11.215	Pag Sub Re	2016/008452	3419		88,08	0,00
0112026463	3419	RP PROCESSADOS PAGOS 11.215	Pag Sub Re	2016/008452	3418		0,00	88,08
0112026463	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 11.215	Pag Sub Re	2016/008452	3760		88,08	0,00
0112026463	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 11.215	Pag Sub Re	2016/008452	3754		0,00	88,08
0112026470	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 11.215	Pag Sub Re	2016/008456	3886		88,08	0,00
0112026470	3886	Bco Brasil - F.P.M 11.215	Pag Sub Re	2016/008456	1383		0,00	88,08
0112026470	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR 11.215	Pag Sub Re	2016/008456	3419		88,08	0,00
0112026470	3419	RP PROCESSADOS PAGOS 11.215	Pag Sub Re	2016/008456	3418		0,00	88,08
0112026470	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 11.215	Pag Sub Re	2016/008456	3760		88,08	0,00
0112026470	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 11.215	Pag Sub Re	2016/008456	3754		0,00	88,08
0112026477	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 11.215	Pag Sub Re	2016/008460	3886		88,08	0,00
0112026477	3886	Bco Brasil - F.P.M 11.215	Pag Sub Re	2016/008460	1383		0,00	88,08
0112026477	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR 11.215	Pag Sub Re	2016/008460	3419		88,08	0,00
0112026477	3419	RP PROCESSADOS PAGOS 11.215	Pag Sub Re	2016/008460	3418		0,00	88,08
0112026477	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 11.215	Pag Sub Re	2016/008460	3760		88,08	0,00
0112026477	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 11.215	Pag Sub Re	2016/008460	3754		0,00	88,08
0112026484	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 11.215	Pag Sub Re	2016/008454	3886		117,44	0,00
0112026484	3886	Bco Brasil - F.P.M 11.215	Pag Sub Re	2016/008454	1383		0,00	117,44
0112026484	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR 11.215	Pag Sub Re	2016/008454	3419		117,44	0,00
0112026484	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pag Sub Re	2016/008454	3418		0,00	117,44

		11.215						
0112026484	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pag Sub Re	2016/008454	3760	117,44	0,00	
		11.215						
0112026484	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pag Sub Re	2016/008454	3754	0,00	117,44	
		11.215						
0112026491	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pag Sub Re	2016/008449	3886	117,44	0,00	
		11.215						
0112026491	3886	Bco Brasil - F.P.M	Pag Sub Re	2016/008449	1383	0,00	117,44	
		11.215						
0112026491	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pag Sub Re	2016/008449	3419	117,44	0,00	
		11.215						
0112026491	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pag Sub Re	2016/008449	3418	0,00	117,44	
		11.215						
0112026491	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pag Sub Re	2016/008449	3760	117,44	0,00	
		11.215						
0112026491	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pag Sub Re	2016/008449	3754	0,00	117,44	
		11.215						
0112026498	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pag Sub Re	2016/008461	3886	117,44	0,00	
		11.215						
0112026498	3886	Bco Brasil - F.P.M	Pag Sub Re	2016/008461	1383	0,00	117,44	
		11.215						
0112026498	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pag Sub Re	2016/008461	3419	117,44	0,00	
		11.215						
0112026498	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pag Sub Re	2016/008461	3418	0,00	117,44	
		11.215						
0112026498	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pag Sub Re	2016/008461	3760	117,44	0,00	
		11.215						
0112026498	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pag Sub Re	2016/008461	3754	0,00	117,44	
		11.215						
0112026505	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pag Sub Re	2016/008458	3886	117,44	0,00	
		11.215						
0112026505	3886	Bco Brasil - F.P.M	Pag Sub Re	2016/008458	1383	0,00	117,44	
		11.215						
0112026505	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pag Sub Re	2016/008458	3419	117,44	0,00	
		11.215						
0112026505	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pag Sub Re	2016/008458	3418	0,00	117,44	
		11.215						
0112026505	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pag Sub Re	2016/008458	3760	117,44	0,00	
		11.215						
0112026505	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pag Sub Re	2016/008458	3754	0,00	117,44	
		11.215						

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	12 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0112026512	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 11.215	Pag Sub Re	2016/005912	3886		2.857,80	0,00
0112026512	3886	Bco Brasil - F.P.M 11.215	Pag Sub Re	2016/005912	1383		0,00	2.857,80
0112026512	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR 11.215	Pag Sub Re	2016/005912	3419		2.857,80	0,00
0112026512	3419	RP PROCESSADOS PAGOS 11.215	Pag Sub Re	2016/005912	3418		0,00	2.857,80
0112026512	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 11.215	Pag Sub Re	2016/005912	3760		2.857,80	0,00
0112026512	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 11.215	Pag Sub Re	2016/005912	3754		0,00	2.857,80
0112026519	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 11.215	Pag Sub Re	2016/008451	3886		176,17	0,00
0112026519	3886	Bco Brasil - F.P.M 11.215	Pag Sub Re	2016/008451	1383		0,00	176,17
0112026519	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR 11.215	Pag Sub Re	2016/008451	3419		176,17	0,00
0112026519	3419	RP PROCESSADOS PAGOS 11.215	Pag Sub Re	2016/008451	3418		0,00	176,17
0112026519	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 11.215	Pag Sub Re	2016/008451	3760		176,17	0,00
0112026519	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 11.215	Pag Sub Re	2016/008451	3754		0,00	176,17
0112026526	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 11.215	Pag Sub Re	2016/008463	3886		1.037,42	0,00
0112026526	3886	Bco Brasil - F.P.M 11.215	Pag Sub Re	2016/008463	1383		0,00	1.037,42
0112026526	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR 11.215	Pag Sub Re	2016/008463	3419		1.037,42	0,00
0112026526	3419	RP PROCESSADOS PAGOS 11.215	Pag Sub Re	2016/008463	3418		0,00	1.037,42
0112026526	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 11.215	Pag Sub Re	2016/008463	3760		1.037,42	0,00
0112026526	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 11.215	Pag Sub Re	2016/008463	3754		0,00	1.037,42
0112026533	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 11.215	Pag Sub Re	2016/008448	3886		234,88	0,00
0112026533	3886	Bco Brasil - F.P.M	Pag Sub Re	2016/008448	1383		0,00	234,88

		11.215						
0112026533	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR 11.215	Pag Sub Re 2016/008448	3419	234,88	0,00		
0112026533	3419	RP PROCESSADOS PAGOS 11.215	Pag Sub Re 2016/008448	3418	0,00	234,88		
0112026533	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 11.215	Pag Sub Re 2016/008448	3760	234,88	0,00		
0112026533	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 11.215	Pag Sub Re 2016/008448	3754	0,00	234,88		
0112026540	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 11.215	Pag Sub Re 2016/008453	3886	205,52	0,00		
0112026540	3886	Bco Brasil - F.P.M 11.215	Pag Sub Re 2016/008453	1383	0,00	205,52		
0112026540	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR 11.215	Pag Sub Re 2016/008453	3419	205,52	0,00		
0112026540	3419	RP PROCESSADOS PAGOS 11.215	Pag Sub Re 2016/008453	3418	0,00	205,52		
0112026540	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 11.215	Pag Sub Re 2016/008453	3760	205,52	0,00		
0112026540	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 11.215	Pag Sub Re 2016/008453	3754	0,00	205,52		
0112026547	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 11.215	Pag Sub Re 2016/008458	3886	117,44	0,00		
0112026547	3886	Bco Brasil - F.P.M 11.215	Pag Sub Re 2016/008458	1383	0,00	117,44		
0112026547	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR 11.215	Pag Sub Re 2016/008458	3419	117,44	0,00		
0112026547	3419	RP PROCESSADOS PAGOS 11.215	Pag Sub Re 2016/008458	3418	0,00	117,44		
0112026547	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 11.215	Pag Sub Re 2016/008458	3760	117,44	0,00		
0112026547	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 11.215	Pag Sub Re 2016/008458	3754	0,00	117,44		
0112026554	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 11.215	Pag Sub Re 2016/008449	3886	117,44	0,00		
0112026554	3886	Bco Brasil - F.P.M 11.215	Pag Sub Re 2016/008449	1383	0,00	117,44		
0112026554	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR 11.215	Pag Sub Re 2016/008449	3419	117,44	0,00		
0112026554	3419	RP PROCESSADOS PAGOS 11.215	Pag Sub Re 2016/008449	3418	0,00	117,44		

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	12 de Janeiro de 2017 Debito	de 2017 Credito
0112026554	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 11.215	Pag Sub Re	2016/008449	3760		117,44	0,00
0112026554	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 11.215	Pag Sub Re	2016/008449	3754		0,00	117,44
0112026568	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 11.215	Pag Sub Re	2016/008454	3886		117,44	0,00
0112026568	3886	Bco Brasil - F.P.M 11.215	Pag Sub Re	2016/008454	1383		0,00	117,44
0112026568	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR 11.215	Pag Sub Re	2016/008454	3419		117,44	0,00
0112026568	3419	RP PROCESSADOS PAGOS 11.215	Pag Sub Re	2016/008454	3418		0,00	117,44
0112026568	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 11.215	Pag Sub Re	2016/008454	3760		117,44	0,00
0112026568	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 11.215	Pag Sub Re	2016/008454	3754		0,00	117,44
0112026575	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 11.215	Pag Sub Re	2016/008451	3886		176,17	0,00
0112026575	3886	Bco Brasil - F.P.M 11.215	Pag Sub Re	2016/008451	1383		0,00	176,17
0112026575	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR 11.215	Pag Sub Re	2016/008451	3419		176,17	0,00
0112026575	3419	RP PROCESSADOS PAGOS 11.215	Pag Sub Re	2016/008451	3418		0,00	176,17
0112026575	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 11.215	Pag Sub Re	2016/008451	3760		176,17	0,00
0112026575	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 11.215	Pag Sub Re	2016/008451	3754		0,00	176,17
0112026582	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 11.215	Pag Sub Re	2016/008453	3886		205,52	0,00
0112026582	3886	Bco Brasil - F.P.M 11.215	Pag Sub Re	2016/008453	1383		0,00	205,52
0112026582	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR 11.215	Pag Sub Re	2016/008453	3419		205,52	0,00
0112026582	3419	RP PROCESSADOS PAGOS 11.215	Pag Sub Re	2016/008453	3418		0,00	205,52
0112026582	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 11.215	Pag Sub Re	2016/008453	3760		205,52	0,00
0112026582	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pag Sub Re	2016/008453	3754		0,00	205,52

11.215							
0112026589	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 11.215	Pag Sub Re 2016/008465	3886	704,66	0,00	
0112026589	3886	Bco Brasil - F.P.M 11.215	Pag Sub Re 2016/008465	1383	0,00	704,66	
0112026589	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR 11.215	Pag Sub Re 2016/008465	3419	704,66	0,00	
0112026589	3419	RP PROCESSADOS PAGOS 11.215	Pag Sub Re 2016/008465	3418	0,00	704,66	
0112026589	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 11.215	Pag Sub Re 2016/008465	3760	704,66	0,00	
0112026589	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 11.215	Pag Sub Re 2016/008465	3754	0,00	704,66	
0112026596	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 11.215	Pag Sub Re 2016/008463	3886	1.037,42	0,00	
0112026596	3886	Bco Brasil - F.P.M 11.215	Pag Sub Re 2016/008463	1383	0,00	1.037,42	
0112026596	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR 11.215	Pag Sub Re 2016/008463	3419	1.037,42	0,00	
0112026596	3419	RP PROCESSADOS PAGOS 11.215	Pag Sub Re 2016/008463	3418	0,00	1.037,42	
0112026596	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 11.215	Pag Sub Re 2016/008463	3760	1.037,42	0,00	
0112026596	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 11.215	Pag Sub Re 2016/008463	3754	0,00	1.037,42	
0112026603	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 11.215	Pag Sub Re 2016/008464	3886	1.174,44	0,00	
0112026603	3886	Bco Brasil - F.P.M 11.215	Pag Sub Re 2016/008464	1383	0,00	1.174,44	
0112026603	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR 11.215	Pag Sub Re 2016/008464	3419	1.174,44	0,00	
0112026603	3419	RP PROCESSADOS PAGOS 11.215	Pag Sub Re 2016/008464	3418	0,00	1.174,44	
0112026603	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 11.215	Pag Sub Re 2016/008464	3760	1.174,44	0,00	
0112026603	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 11.215	Pag Sub Re 2016/008464	3754	0,00	1.174,44	
0112026610	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 11.215	Pag Sub Re 2016/008448	3886	234,88	0,00	
0112026610	3886	Bco Brasil - F.P.M 11.215	Pag Sub Re 2016/008448	1383	0,00	234,88	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	12 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0112026610	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR 11.215	Pag Sub Re	2016/008448	3419		234,88	0,00
0112026610	3419	RP PROCESSADOS PAGOS 11.215	Pag Sub Re	2016/008448	3418		0,00	234,88
0112026610	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 11.215	Pag Sub Re	2016/008448	3760		234,88	0,00
0112026610	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 11.215	Pag Sub Re	2016/008448	3754		0,00	234,88
0112026631	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 11.214	Pag Sub Re	2016/003024	3886		7.968,75	0,00
0112026631	3886	Bco Brasil - F.P.M 11.214	Pag Sub Re	2016/003024	1383		0,00	7.968,75
0112026631	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR 11.214	Pag Sub Re	2016/003024	3419		7.968,75	0,00
0112026631	3419	RP PROCESSADOS PAGOS 11.214	Pag Sub Re	2016/003024	3418		0,00	7.968,75
0112026631	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 11.214	Pag Sub Re	2016/003024	3760		7.968,75	0,00
0112026631	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 11.214	Pag Sub Re	2016/003024	3754		0,00	7.968,75
0112026645	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 11.201	Pag Sub Re	2016/006555	3904		700,00	0,00
0112026645	3904	Bco Brasil - ISS STN 11.201	Pag Sub Re	2016/006555	1383		0,00	700,00
0112026645	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR 11.201	Pag Sub Re	2016/006555	3419		700,00	0,00
0112026645	3419	RP PROCESSADOS PAGOS 11.201	Pag Sub Re	2016/006555	3418		0,00	700,00
0112026645	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 11.201	Pag Sub Re	2016/006555	3760		700,00	0,00
0112026645	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 11.201	Pag Sub Re	2016/006555	3754		0,00	700,00
0112026652	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 11.201	Pag Sub Re	2016/006555	3904		350,00	0,00
0112026652	3904	Bco Brasil - ISS STN 11.201	Pag Sub Re	2016/006555	1383		0,00	350,00
0112026652	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR 11.201	Pag Sub Re	2016/006555	3419		350,00	0,00
0112026652	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pag Sub Re	2016/006555	3418		0,00	350,00

		11.201					
0112026652	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 11.201	Pag Sub Re 2016/006555	3760	350,00	0,00	
0112026652	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 11.201	Pag Sub Re 2016/006555	3754	0,00	350,00	
0112026659	1383	FORNECEDORES NACIONAIS c/c 120861-6	Pagto Rest 2016/009505	3902	2.987,50	0,00	
0112026659	3902	Bco Brasil- Simples Nacional - c/c 120861-6	Pagto Rest 2016/009505	1383	0,00	2.987,50	
0112026659	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR c/c 120861-6	Pagto Rest 2016/009505	3419	2.987,50	0,00	
0112026659	3419	RP PROCESSADOS PAGOS c/c 120861-6	Pagto Rest 2016/009505	3418	0,00	2.987,50	
0112026659	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 120861-6	Pagto Rest 2016/009505	3760	2.987,50	0,00	
0112026659	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 120861-6	Pagto Rest 2016/009505	3754	0,00	2.987,50	
0112026666	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 11.204	Pag Sub Re 2016/005756	3899	3.200,00	0,00	
0112026666	3899	Bco Brasil - IPVA - 23541-5 11.204	Pag Sub Re 2016/005756	1383	0,00	3.200,00	
0112026666	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR 11.204	Pag Sub Re 2016/005756	3419	3.200,00	0,00	
0112026666	3419	RP PROCESSADOS PAGOS 11.204	Pag Sub Re 2016/005756	3418	0,00	3.200,00	
0112026666	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 11.204	Pag Sub Re 2016/005756	3760	3.200,00	0,00	
0112026666	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 11.204	Pag Sub Re 2016/005756	3754	0,00	3.200,00	
0112026694	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 11.205	Pagto Rest 2016/009450	3899	4.955,00	0,00	
0112026694	3899	Bco Brasil - IPVA - 23541-5 11.205	Pagto Rest 2016/009450	1383	0,00	4.955,00	
0112026694	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR 11.205	Pagto Rest 2016/009450	3419	4.955,00	0,00	
0112026694	3419	RP PROCESSADOS PAGOS 11.205	Pagto Rest 2016/009450	3418	0,00	4.955,00	
0112026694	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 11.205	Pagto Rest 2016/009450	3760	4.955,00	0,00	
0112026694	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 11.205	Pagto Rest 2016/009450	3754	0,00	4.955,00	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	12 de Janeiro de 2017 Debito	de 2017 Credito
0112026701	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 11.204	Pag Sub Re	2016/005781	3899		295,72	0,00
0112026701	3899	Bco Brasil - IPVA - 23541-5 11.204	Pag Sub Re	2016/005781	1383		0,00	295,72
0112026701	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR 11.204	Pag Sub Re	2016/005781	3419		295,72	0,00
0112026701	3419	RP PROCESSADOS PAGOS 11.204	Pag Sub Re	2016/005781	3418		0,00	295,72
0112026701	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 11.204	Pag Sub Re	2016/005781	3760		295,72	0,00
0112026701	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 11.204	Pag Sub Re	2016/005781	3754		0,00	295,72
0112026708	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 11.204	Pag Sub Re	2016/005780	3899		533,93	0,00
0112026708	3899	Bco Brasil - IPVA - 23541-5 11.204	Pag Sub Re	2016/005780	1383		0,00	533,93
0112026708	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR 11.204	Pag Sub Re	2016/005780	3419		533,93	0,00
0112026708	3419	RP PROCESSADOS PAGOS 11.204	Pag Sub Re	2016/005780	3418		0,00	533,93
0112026708	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 11.204	Pag Sub Re	2016/005780	3760		533,93	0,00
0112026708	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 11.204	Pag Sub Re	2016/005780	3754		0,00	533,93
0112026715	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 11.205	Pag Sub Re	2016/005778	3899		819,35	0,00
0112026715	3899	Bco Brasil - IPVA - 23541-5 11.205	Pag Sub Re	2016/005778	1383		0,00	819,35
0112026715	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR 11.205	Pag Sub Re	2016/005778	3419		819,35	0,00
0112026715	3419	RP PROCESSADOS PAGOS 11.205	Pag Sub Re	2016/005778	3418		0,00	819,35
0112026715	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 11.205	Pag Sub Re	2016/005778	3760		819,35	0,00
0112026715	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 11.205	Pag Sub Re	2016/005778	3754		0,00	819,35
0112026731	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 11.205	Pag Sub Re	2016/005777	3899		819,35	0,00
0112026731	3899	Bco Brasil - IPVA - 23541-5	Pag Sub Re	2016/005777	1383		0,00	819,35

11.205							
0112026731	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR 11.205	Pag Sub Re 2016/005777	3419	819,35	0,00	
0112026731	3419	RP PROCESSADOS PAGOS 11.205	Pag Sub Re 2016/005777	3418	0,00	819,35	
0112026731	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 11.205	Pag Sub Re 2016/005777	3760	819,35	0,00	
0112026731	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 11.205	Pag Sub Re 2016/005777	3754	0,00	819,35	
0112026738	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 11.205	Pag Sub Re 2016/005783	3899	248,51	0,00	
0112026738	3899	Bco Brasil - IPVA - 23541-5 11.205	Pag Sub Re 2016/005783	1383	0,00	248,51	
0112026738	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR 11.205	Pag Sub Re 2016/005783	3419	248,51	0,00	
0112026738	3419	RP PROCESSADOS PAGOS 11.205	Pag Sub Re 2016/005783	3418	0,00	248,51	
0112026738	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 11.205	Pag Sub Re 2016/005783	3760	248,51	0,00	
0112026738	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 11.205	Pag Sub Re 2016/005783	3754	0,00	248,51	
0112026745	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 11.205	Pag Sub Re 2016/005787	3899	341,86	0,00	
0112026745	3899	Bco Brasil - IPVA - 23541-5 11.205	Pag Sub Re 2016/005787	1383	0,00	341,86	
0112026745	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR 11.205	Pag Sub Re 2016/005787	3419	341,86	0,00	
0112026745	3419	RP PROCESSADOS PAGOS 11.205	Pag Sub Re 2016/005787	3418	0,00	341,86	
0112026745	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 11.205	Pag Sub Re 2016/005787	3760	341,86	0,00	
0112026745	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 11.205	Pag Sub Re 2016/005787	3754	0,00	341,86	
0112026752	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 11.205	Pag Sub Re 2016/005786	3899	248,51	0,00	
0112026752	3899	Bco Brasil - IPVA - 23541-5 11.205	Pag Sub Re 2016/005786	1383	0,00	248,51	
0112026752	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR 11.205	Pag Sub Re 2016/005786	3419	248,51	0,00	
0112026752	3419	RP PROCESSADOS PAGOS 11.205	Pag Sub Re 2016/005786	3418	0,00	248,51	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	12 de Janeiro de 2017 Debito	de 2017 Credito
0112026752	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 11.205	Pag Sub Re	2016/005786	3760		248,51	0,00
0112026752	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 11.205	Pag Sub Re	2016/005786	3754		0,00	248,51
0112026768	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 11.205	Pag Sub Re	2016/005784	3899		238,80	0,00
0112026768	3899	Bco Brasil - IPVA - 23541-5 11.205	Pag Sub Re	2016/005784	1383		0,00	238,80
0112026768	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR 11.205	Pag Sub Re	2016/005784	3419		238,80	0,00
0112026768	3419	RP PROCESSADOS PAGOS 11.205	Pag Sub Re	2016/005784	3418		0,00	238,80
0112026768	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 11.205	Pag Sub Re	2016/005784	3760		238,80	0,00
0112026768	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 11.205	Pag Sub Re	2016/005784	3754		0,00	238,80
0112026775	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 11.205	Pag Sub Re	2016/005782	3899		487,31	0,00
0112026775	3899	Bco Brasil - IPVA - 23541-5 11.205	Pag Sub Re	2016/005782	1383		0,00	487,31
0112026775	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR 11.205	Pag Sub Re	2016/005782	3419		487,31	0,00
0112026775	3419	RP PROCESSADOS PAGOS 11.205	Pag Sub Re	2016/005782	3418		0,00	487,31
0112026775	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 11.205	Pag Sub Re	2016/005782	3760		487,31	0,00
0112026775	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 11.205	Pag Sub Re	2016/005782	3754		0,00	487,31
0112026782	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 11.205	Pag Sub Re	2016/005778	3899		819,35	0,00
0112026782	3899	Bco Brasil - IPVA - 23541-5 11.205	Pag Sub Re	2016/005778	1383		0,00	819,35
0112026782	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR 11.205	Pag Sub Re	2016/005778	3419		819,35	0,00
0112026782	3419	RP PROCESSADOS PAGOS 11.205	Pag Sub Re	2016/005778	3418		0,00	819,35
0112026782	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 11.205	Pag Sub Re	2016/005778	3760		819,35	0,00
0112026782	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 11.205	Pag Sub Re	2016/005778	3754		0,00	819,35

11.205							
0112026798	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 11.205	Pag Sub Re 2016/009357	3899	295,72	0,00	
0112026798	3899	Bco Brasil - IPVA - 23541-5 11.205	Pag Sub Re 2016/009357	1383	0,00	295,72	
0112026798	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR 11.205	Pag Sub Re 2016/009357	3419	295,72	0,00	
0112026798	3419	RP PROCESSADOS PAGOS 11.205	Pag Sub Re 2016/009357	3418	0,00	295,72	
0112026798	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 11.205	Pag Sub Re 2016/009357	3760	295,72	0,00	
0112026798	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 11.205	Pag Sub Re 2016/009357	3754	0,00	295,72	
0112026805	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 11.205	Pag Sub Re 2016/005777	3899	819,35	0,00	
0112026805	3899	Bco Brasil - IPVA - 23541-5 11.205	Pag Sub Re 2016/005777	1383	0,00	819,35	
0112026805	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR 11.205	Pag Sub Re 2016/005777	3419	819,35	0,00	
0112026805	3419	RP PROCESSADOS PAGOS 11.205	Pag Sub Re 2016/005777	3418	0,00	819,35	
0112026805	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 11.205	Pag Sub Re 2016/005777	3760	819,35	0,00	
0112026805	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 11.205	Pag Sub Re 2016/005777	3754	0,00	819,35	
0112026812	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 11.205	Pag Sub Re 2016/009362	3899	341,86	0,00	
0112026812	3899	Bco Brasil - IPVA - 23541-5 11.205	Pag Sub Re 2016/009362	1383	0,00	341,86	
0112026812	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR 11.205	Pag Sub Re 2016/009362	3419	341,86	0,00	
0112026812	3419	RP PROCESSADOS PAGOS 11.205	Pag Sub Re 2016/009362	3418	0,00	341,86	
0112026812	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 11.205	Pag Sub Re 2016/009362	3760	341,86	0,00	
0112026812	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 11.205	Pag Sub Re 2016/009362	3754	0,00	341,86	
0112026819	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 11.205	Pag Sub Re 2016/009359	3899	248,51	0,00	
0112026819	3899	Bco Brasil - IPVA - 23541-5 11.205	Pag Sub Re 2016/009359	1383	0,00	248,51	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	12 de Janeiro de 2017 Debito	de 2017 Credito
0112026819	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR 11.205	Pag Sub Re	2016/009359	3419		248,51	0,00
0112026819	3419	RP PROCESSADOS PAGOS 11.205	Pag Sub Re	2016/009359	3418		0,00	248,51
0112026819	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 11.205	Pag Sub Re	2016/009359	3760		248,51	0,00
0112026819	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 11.205	Pag Sub Re	2016/009359	3754		0,00	248,51
0112026826	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 11.205	Pag Sub Re	2016/009361	3899		248,51	0,00
0112026826	3899	Bco Brasil - IPVA - 23541-5 11.205	Pag Sub Re	2016/009361	1383		0,00	248,51
0112026826	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR 11.205	Pag Sub Re	2016/009361	3419		248,51	0,00
0112026826	3419	RP PROCESSADOS PAGOS 11.205	Pag Sub Re	2016/009361	3418		0,00	248,51
0112026826	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 11.205	Pag Sub Re	2016/009361	3760		248,51	0,00
0112026826	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 11.205	Pag Sub Re	2016/009361	3754		0,00	248,51
0112026833	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 11.205	Pag Sub Re	2016/009358	3899		487,31	0,00
0112026833	3899	Bco Brasil - IPVA - 23541-5 11.205	Pag Sub Re	2016/009358	1383		0,00	487,31
0112026833	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR 11.205	Pag Sub Re	2016/009358	3419		487,31	0,00
0112026833	3419	RP PROCESSADOS PAGOS 11.205	Pag Sub Re	2016/009358	3418		0,00	487,31
0112026833	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 11.205	Pag Sub Re	2016/009358	3760		487,31	0,00
0112026833	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 11.205	Pag Sub Re	2016/009358	3754		0,00	487,31
0112026849	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 11.205	Pag Sub Re	2016/005780	3899		639,73	0,00
0112026849	3899	Bco Brasil - IPVA - 23541-5 11.205	Pag Sub Re	2016/005780	1383		0,00	639,73
0112026849	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR 11.205	Pag Sub Re	2016/005780	3419		639,73	0,00
0112026849	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pag Sub Re	2016/005780	3418		0,00	639,73

11.205								
0112026849	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pag Sub Re 2016/005780	3760	639,73	0,00		
	11.205							
0112026849	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pag Sub Re 2016/005780	3754	0,00	639,73		
	11.205							
0112026856	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pag Sub Re 2016/009360	3899	238,80	0,00		
	11.205							
0112026856	3899	Bco Brasil - IPVA - 23541-5	Pag Sub Re 2016/009360	1383	0,00	238,80		
	11.205							
0112026856	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pag Sub Re 2016/009360	3419	238,80	0,00		
	11.205							
0112026856	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pag Sub Re 2016/009360	3418	0,00	238,80		
	11.205							
0112026856	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pag Sub Re 2016/009360	3760	238,80	0,00		
	11.205							
0112026856	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pag Sub Re 2016/009360	3754	0,00	238,80		
	11.205							
0112026863	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Rest 2016/009877	3886	1.450,00	0,00		
	11.213							
0112026863	3886	Bco Brasil - F.P.M	Pagto Rest 2016/009877	1383	0,00	1.450,00		
	11.213							
0112026863	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagto Rest 2016/009877	3419	1.450,00	0,00		
	11.213							
0112026863	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest 2016/009877	3418	0,00	1.450,00		
	11.213							
0112026863	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest 2016/009877	3760	1.450,00	0,00		
	11.213							
0112026863	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest 2016/009877	3754	0,00	1.450,00		
	11.213							
0112026870	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pag Sub Re 2016/010049	4018	24.649,62	0,00		
	11.201							
0112026870	4018	Bco Brasil - FMS - BLMAC - Med	Pag Sub Re 2016/010049	1383	0,00	24.649,62		
	11.201							
0112026870	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pag Sub Re 2016/010049	3419	24.649,62	0,00		
	11.201							
0112026870	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pag Sub Re 2016/010049	3418	0,00	24.649,62		
	11.201							
0112026870	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pag Sub Re 2016/010049	3760	24.649,62	0,00		
	11.201							
0112026870	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pag Sub Re 2016/010049	3754	0,00	24.649,62		
	11.201							

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	12 de Janeiro de 2017 Debito	de 2017 Credito
0112026895	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 11.202	Pag Sub Re	2016/005809	3885		618,47	0,00
0112026895	3885	Bco Brasil - C/ Movimento 11.202	Pag Sub Re	2016/005809	1383		0,00	618,47
0112026895	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR 11.202	Pag Sub Re	2016/005809	3419		618,47	0,00
0112026895	3419	RP PROCESSADOS PAGOS 11.202	Pag Sub Re	2016/005809	3418		0,00	618,47
0112026895	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 11.202	Pag Sub Re	2016/005809	3760		618,47	0,00
0112026895	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 11.202	Pag Sub Re	2016/005809	3754		0,00	618,47
0112026902	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 11.202	Pag Sub Re	2016/005805	3885		192,71	0,00
0112026902	3885	Bco Brasil - C/ Movimento 11.202	Pag Sub Re	2016/005805	1383		0,00	192,71
0112026902	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR 11.202	Pag Sub Re	2016/005805	3419		192,71	0,00
0112026902	3419	RP PROCESSADOS PAGOS 11.202	Pag Sub Re	2016/005805	3418		0,00	192,71
0112026902	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 11.202	Pag Sub Re	2016/005805	3760		192,71	0,00
0112026902	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 11.202	Pag Sub Re	2016/005805	3754		0,00	192,71
0112026909	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 11.202	Pag Sub Re	2016/005813	3885		321,47	0,00
0112026909	3885	Bco Brasil - C/ Movimento 11.202	Pag Sub Re	2016/005813	1383		0,00	321,47
0112026909	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR 11.202	Pag Sub Re	2016/005813	3419		321,47	0,00
0112026909	3419	RP PROCESSADOS PAGOS 11.202	Pag Sub Re	2016/005813	3418		0,00	321,47
0112026909	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 11.202	Pag Sub Re	2016/005813	3760		321,47	0,00
0112026909	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 11.202	Pag Sub Re	2016/005813	3754		0,00	321,47
0112026916	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 11.202	Pag Sub Re	2016/005810	3885		335,42	0,00
0112026916	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Pag Sub Re	2016/005810	1383		0,00	335,42

		11.202						
0112026916	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR 11.202	Pag Sub Re 2016/005810	3419	335,42	0,00		
0112026916	3419	RP PROCESSADOS PAGOS 11.202	Pag Sub Re 2016/005810	3418	0,00	335,42		
0112026916	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 11.202	Pag Sub Re 2016/005810	3760	335,42	0,00		
0112026916	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 11.202	Pag Sub Re 2016/005810	3754	0,00	335,42		
0112026923	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 11.202	Pag Sub Re 2016/005812	3885	192,71	0,00		
0112026923	3885	Bco Brasil - C/ Movimento 11.202	Pag Sub Re 2016/005812	1383	0,00	192,71		
0112026923	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR 11.202	Pag Sub Re 2016/005812	3419	192,71	0,00		
0112026923	3419	RP PROCESSADOS PAGOS 11.202	Pag Sub Re 2016/005812	3418	0,00	192,71		
0112026923	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 11.202	Pag Sub Re 2016/005812	3760	192,71	0,00		
0112026923	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 11.202	Pag Sub Re 2016/005812	3754	0,00	192,71		
0112026930	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 11.202	Pag Sub Re 2016/005815	3885	142,71	0,00		
0112026930	3885	Bco Brasil - C/ Movimento 11.202	Pag Sub Re 2016/005815	1383	0,00	142,71		
0112026930	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR 11.202	Pag Sub Re 2016/005815	3419	142,71	0,00		
0112026930	3419	RP PROCESSADOS PAGOS 11.202	Pag Sub Re 2016/005815	3418	0,00	142,71		
0112026930	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 11.202	Pag Sub Re 2016/005815	3760	142,71	0,00		
0112026930	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 11.202	Pag Sub Re 2016/005815	3754	0,00	142,71		
0112026937	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 11.203	Pag Sub Re 2016/003023	3885	2.097,00	0,00		
0112026937	3885	Bco Brasil - C/ Movimento 11.203	Pag Sub Re 2016/003023	1383	0,00	2.097,00		
0112026937	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR 11.203	Pag Sub Re 2016/003023	3419	2.097,00	0,00		
0112026937	3419	RP PROCESSADOS PAGOS 11.203	Pag Sub Re 2016/003023	3418	0,00	2.097,00		

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	12 de Janeiro de 2017 Debito	de 2017 Credito
0112026937	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 11.203	Pag Sub Re	2016/003023	3760		2.097,00	0,00
0112026937	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 11.203	Pag Sub Re	2016/003023	3754		0,00	2.097,00
0112026953	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 11.204	Pagto Rest	2016/008417	3885		1.244,26	0,00
0112026953	3885	Bco Brasil - C/ Movimento 11.204	Pagto Rest	2016/008417	1383		0,00	1.244,26
0112026953	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR 11.204	Pagto Rest	2016/008417	3419		1.244,26	0,00
0112026953	3419	RP PROCESSADOS PAGOS 11.204	Pagto Rest	2016/008417	3418		0,00	1.244,26
0112026953	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 11.204	Pagto Rest	2016/008417	3760		1.244,26	0,00
0112026953	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 11.204	Pagto Rest	2016/008417	3754		0,00	1.244,26
0112026960	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 11.204	Pagto Rest	2016/008518	3885		927,42	0,00
0112026960	3885	Bco Brasil - C/ Movimento 11.204	Pagto Rest	2016/008518	1383		0,00	927,42
0112026960	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR 11.204	Pagto Rest	2016/008518	3419		927,42	0,00
0112026960	3419	RP PROCESSADOS PAGOS 11.204	Pagto Rest	2016/008518	3418		0,00	927,42
0112026960	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 11.204	Pagto Rest	2016/008518	3760		927,42	0,00
0112026960	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 11.204	Pagto Rest	2016/008518	3754		0,00	927,42
0112026967	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 11.204	Pagto Rest	2016/008565	3885		153,47	0,00
0112026967	3885	Bco Brasil - C/ Movimento 11.204	Pagto Rest	2016/008565	1383		0,00	153,47
0112026967	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR 11.204	Pagto Rest	2016/008565	3419		153,47	0,00
0112026967	3419	RP PROCESSADOS PAGOS 11.204	Pagto Rest	2016/008565	3418		0,00	153,47
0112026967	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 11.204	Pagto Rest	2016/008565	3760		153,47	0,00
0112026967	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2016/008565	3754		0,00	153,47

11.204									
0112026974	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 11.204	Pagto Rest	2016/009203	3885	2.792,16	0,00		
0112026974	3885	Bco Brasil - C/ Movimento 11.204	Pagto Rest	2016/009203	1383	0,00	2.792,16		
0112026974	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR 11.204	Pagto Rest	2016/009203	3419	2.792,16	0,00		
0112026974	3419	RP PROCESSADOS PAGOS 11.204	Pagto Rest	2016/009203	3418	0,00	2.792,16		
0112026974	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 11.204	Pagto Rest	2016/009203	3760	2.792,16	0,00		
0112026974	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 11.204	Pagto Rest	2016/009203	3754	0,00	2.792,16		
0112026981	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 11.204	Pagto Rest	2016/010209	3885	272,08	0,00		
0112026981	3885	Bco Brasil - C/ Movimento 11.204	Pagto Rest	2016/010209	1383	0,00	272,08		
0112026981	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR 11.204	Pagto Rest	2016/010209	3419	272,08	0,00		
0112026981	3419	RP PROCESSADOS PAGOS 11.204	Pagto Rest	2016/010209	3418	0,00	272,08		
0112026981	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 11.204	Pagto Rest	2016/010209	3760	272,08	0,00		
0112026981	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 11.204	Pagto Rest	2016/010209	3754	0,00	272,08		
0112026988	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 11.204	Pagto Rest	2016/009276	3885	153,47	0,00		
0112026988	3885	Bco Brasil - C/ Movimento 11.204	Pagto Rest	2016/009276	1383	0,00	153,47		
0112026988	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR 11.204	Pagto Rest	2016/009276	3419	153,47	0,00		
0112026988	3419	RP PROCESSADOS PAGOS 11.204	Pagto Rest	2016/009276	3418	0,00	153,47		
0112026988	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 11.204	Pagto Rest	2016/009276	3760	153,47	0,00		
0112026988	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 11.204	Pagto Rest	2016/009276	3754	0,00	153,47		
0112027004	1383	FORNECEDORES NACIONAIS c/c 62404-7	Pagto Rest	2016/010354	3885	198,21	0,00		
0112027004	3885	Bco Brasil - C/ Movimento c/c 62404-7	Pagto Rest	2016/010354	1383	0,00	198,21		

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	12 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0112027004	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR c/c 62404-7	Pagto Rest	2016/010354	3419		198,21	0,00
0112027004	3419	RP PROCESSADOS PAGOS c/c 62404-7	Pagto Rest	2016/010354	3418		0,00	198,21
0112027004	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 62404-7	Pagto Rest	2016/010354	3760		198,21	0,00
0112027004	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 62404-7	Pagto Rest	2016/010354	3754		0,00	198,21
0112027011	1383	FORNECEDORES NACIONAIS c/c 62404-7	Pagto Rest	2016/010352	3885		588,52	0,00
0112027011	3885	Bco Brasil - C/ Movimento c/c 62404-7	Pagto Rest	2016/010352	1383		0,00	588,52
0112027011	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR c/c 62404-7	Pagto Rest	2016/010352	3419		588,52	0,00
0112027011	3419	RP PROCESSADOS PAGOS c/c 62404-7	Pagto Rest	2016/010352	3418		0,00	588,52
0112027011	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 62404-7	Pagto Rest	2016/010352	3760		588,52	0,00
0112027011	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 62404-7	Pagto Rest	2016/010352	3754		0,00	588,52
0112027034	1383	FORNECEDORES NACIONAIS c/c 15911-5	Pagto Rest	2016/010223	3885		1.284,00	0,00
0112027034	3885	Bco Brasil - C/ Movimento c/c 15911-5	Pagto Rest	2016/010223	1383		0,00	1.284,00
0112027034	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR c/c 15911-5	Pagto Rest	2016/010223	3419		1.284,00	0,00
0112027034	3419	RP PROCESSADOS PAGOS c/c 15911-5	Pagto Rest	2016/010223	3418		0,00	1.284,00
0112027034	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 15911-5	Pagto Rest	2016/010223	3760		1.284,00	0,00
0112027034	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 15911-5	Pagto Rest	2016/010223	3754		0,00	1.284,00
0112027041	1383	FORNECEDORES NACIONAIS c/c 15911-5	Pagto Rest	2016/009911	3885		165,00	0,00
0112027041	3885	Bco Brasil - C/ Movimento c/c 15911-5	Pagto Rest	2016/009911	1383		0,00	165,00
0112027041	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR c/c 15911-5	Pagto Rest	2016/009911	3419		165,00	0,00
0112027041	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2016/009911	3418		0,00	165,00

c/c 15911-5									
0112027041	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2016/009911	3760	165,00	0,00		
c/c 15911-5									
0112027041	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2016/009911	3754	0,00	165,00		
c/c 15911-5									
0112027048	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Rest	2016/009422	3885	676,10	0,00		
c/c 35500-3									
0112027048	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Pagto Rest	2016/009422	1383	0,00	676,10		
c/c 35500-3									
0112027048	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagto Rest	2016/009422	3419	676,10	0,00		
c/c 35500-3									
0112027048	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2016/009422	3418	0,00	676,10		
c/c 35500-3									
0112027048	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2016/009422	3760	676,10	0,00		
c/c 35500-3									
0112027048	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2016/009422	3754	0,00	676,10		
c/c 35500-3									
0112027073	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Rest	2016/010128	3899	444,45	0,00		
c/c 15917-4									
0112027073	3899	Bco Brasil - IPVA - 23541-5	Pagto Rest	2016/010128	1383	0,00	444,45		
c/c 15917-4									
0112027073	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagto Rest	2016/010128	3419	444,45	0,00		
c/c 15917-4									
0112027073	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2016/010128	3418	0,00	444,45		
c/c 15917-4									
0112027073	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2016/010128	3760	444,45	0,00		
c/c 15917-4									
0112027073	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2016/010128	3754	0,00	444,45		
c/c 15917-4									
0112027080	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Rest	2016/010129	3899	239,18	0,00		
c/c 15917-4									
0112027080	3899	Bco Brasil - IPVA - 23541-5	Pagto Rest	2016/010129	1383	0,00	239,18		
c/c 15917-4									
0112027080	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagto Rest	2016/010129	3419	239,18	0,00		
c/c 15917-4									
0112027080	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2016/010129	3418	0,00	239,18		
c/c 15917-4									
0112027080	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2016/010129	3760	239,18	0,00		
c/c 15917-4									
0112027080	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2016/010129	3754	0,00	239,18		
c/c 15917-4									

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	12 de Janeiro de 2017 Debito	de 2017 Credito
0112027087	1383	FORNECEDORES NACIONAIS c/c 15917-4	Pagto Rest	2016/010138	3899		794,00	0,00
0112027087	3899	Bco Brasil - IPVA - 23541-5 c/c 15917-4	Pagto Rest	2016/010138	1383		0,00	794,00
0112027087	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR c/c 15917-4	Pagto Rest	2016/010138	3419		794,00	0,00
0112027087	3419	RP PROCESSADOS PAGOS c/c 15917-4	Pagto Rest	2016/010138	3418		0,00	794,00
0112027087	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 15917-4	Pagto Rest	2016/010138	3760		794,00	0,00
0112027087	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 15917-4	Pagto Rest	2016/010138	3754		0,00	794,00
0112027094	1383	FORNECEDORES NACIONAIS c/c 15917-4	Pagto Rest	2016/010132	3899		289,00	0,00
0112027094	3899	Bco Brasil - IPVA - 23541-5 c/c 15917-4	Pagto Rest	2016/010132	1383		0,00	289,00
0112027094	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR c/c 15917-4	Pagto Rest	2016/010132	3419		289,00	0,00
0112027094	3419	RP PROCESSADOS PAGOS c/c 15917-4	Pagto Rest	2016/010132	3418		0,00	289,00
0112027094	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 15917-4	Pagto Rest	2016/010132	3760		289,00	0,00
0112027094	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 15917-4	Pagto Rest	2016/010132	3754		0,00	289,00
0112027101	1383	FORNECEDORES NACIONAIS c/c 15917-4	Pagto Rest	2016/010293	3899		82,99	0,00
0112027101	3899	Bco Brasil - IPVA - 23541-5 c/c 15917-4	Pagto Rest	2016/010293	1383		0,00	82,99
0112027101	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR c/c 15917-4	Pagto Rest	2016/010293	3419		82,99	0,00
0112027101	3419	RP PROCESSADOS PAGOS c/c 15917-4	Pagto Rest	2016/010293	3418		0,00	82,99
0112027101	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 15917-4	Pagto Rest	2016/010293	3760		82,99	0,00
0112027101	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 15917-4	Pagto Rest	2016/010293	3754		0,00	82,99
0112027108	1383	FORNECEDORES NACIONAIS c/c 15917-4	Pagto Rest	2016/010294	3899		156,82	0,00
0112027108	3899	Bco Brasil - IPVA - 23541-5	Pagto Rest	2016/010294	1383		0,00	156,82

		c/c 15917-4							
0112027108	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagto Rest	2016/010294	3419	156,82	0,00		
		c/c 15917-4							
0112027108	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2016/010294	3418	0,00	156,82		
		c/c 15917-4							
0112027108	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2016/010294	3760	156,82	0,00		
		c/c 15917-4							
0112027108	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2016/010294	3754	0,00	156,82		
		c/c 15917-4							
0112027115	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Rest	2016/010133	3899	630,69	0,00		
		c/c 15917-4							
0112027115	3899	Bco Brasil - IPVA - 23541-5	Pagto Rest	2016/010133	1383	0,00	630,69		
		c/c 15917-4							
0112027115	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagto Rest	2016/010133	3419	630,69	0,00		
		c/c 15917-4							
0112027115	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2016/010133	3418	0,00	630,69		
		c/c 15917-4							
0112027115	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2016/010133	3760	630,69	0,00		
		c/c 15917-4							
0112027115	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2016/010133	3754	0,00	630,69		
		c/c 15917-4							
0112027122	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Rest	2016/010136	3899	123,86	0,00		
		c/c 15917-4							
0112027122	3899	Bco Brasil - IPVA - 23541-5	Pagto Rest	2016/010136	1383	0,00	123,86		
		c/c 15917-4							
0112027122	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagto Rest	2016/010136	3419	123,86	0,00		
		c/c 15917-4							
0112027122	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2016/010136	3418	0,00	123,86		
		c/c 15917-4							
0112027122	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2016/010136	3760	123,86	0,00		
		c/c 15917-4							
0112027122	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2016/010136	3754	0,00	123,86		
		c/c 15917-4							
0112027129	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Rest	2016/010137	3899	610,53	0,00		
		c/c 15917-4							
0112027129	3899	Bco Brasil - IPVA - 23541-5	Pagto Rest	2016/010137	1383	0,00	610,53		
		c/c 15917-4							
0112027129	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagto Rest	2016/010137	3419	610,53	0,00		
		c/c 15917-4							
0112027129	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2016/010137	3418	0,00	610,53		
		c/c 15917-4							

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	12 de Janeiro de 2017 Debito	de 2017 Credito
0112027129	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 15917-4	Pagto Rest	2016/010137	3760		610,53	0,00
0112027129	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 15917-4	Pagto Rest	2016/010137	3754		0,00	610,53
0112027136	1383	FORNECEDORES NACIONAIS c/c 15917-4	Pagto Rest	2016/010139	3899		2.763,60	0,00
0112027136	3899	Bco Brasil - IPVA - 23541-5 c/c 15917-4	Pagto Rest	2016/010139	1383		0,00	2.763,60
0112027136	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR c/c 15917-4	Pagto Rest	2016/010139	3419		2.763,60	0,00
0112027136	3419	RP PROCESSADOS PAGOS c/c 15917-4	Pagto Rest	2016/010139	3418		0,00	2.763,60
0112027136	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 15917-4	Pagto Rest	2016/010139	3760		2.763,60	0,00
0112027136	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 15917-4	Pagto Rest	2016/010139	3754		0,00	2.763,60
0112027150	1383	FORNECEDORES NACIONAIS c/c 22891-5	Pag Sub Re	2016/005874	3899		1.055,78	0,00
0112027150	3899	Bco Brasil - IPVA - 23541-5 c/c 22891-5	Pag Sub Re	2016/005874	1383		0,00	1.055,78
0112027150	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR c/c 22891-5	Pag Sub Re	2016/005874	3419		1.055,78	0,00
0112027150	3419	RP PROCESSADOS PAGOS c/c 22891-5	Pag Sub Re	2016/005874	3418		0,00	1.055,78
0112027150	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 22891-5	Pag Sub Re	2016/005874	3760		1.055,78	0,00
0112027150	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 22891-5	Pag Sub Re	2016/005874	3754		0,00	1.055,78
0112027166	1383	FORNECEDORES NACIONAIS c/c 22891-5	Pag Sub Re	2016/009214	3899		3.774,99	0,00
0112027166	3899	Bco Brasil - IPVA - 23541-5 c/c 22891-5	Pag Sub Re	2016/009214	1383		0,00	3.774,99
0112027166	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR c/c 22891-5	Pag Sub Re	2016/009214	3419		3.774,99	0,00
0112027166	3419	RP PROCESSADOS PAGOS c/c 22891-5	Pag Sub Re	2016/009214	3418		0,00	3.774,99
0112027166	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 22891-5	Pag Sub Re	2016/009214	3760		3.774,99	0,00
0112027166	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pag Sub Re	2016/009214	3754		0,00	3.774,99

		c/c 22891-5						
0112027173	1383	FORNECEDORES NACIONAIS c/c 22891-5	Pag Sub Re 2016/005864	3899	1.136,44	0,00		
0112027173	3899	Bco Brasil - IPVA - 23541-5 c/c 22891-5	Pag Sub Re 2016/005864	1383	0,00	1.136,44		
0112027173	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR c/c 22891-5	Pag Sub Re 2016/005864	3419	1.136,44	0,00		
0112027173	3419	RP PROCESSADOS PAGOS c/c 22891-5	Pag Sub Re 2016/005864	3418	0,00	1.136,44		
0112027173	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 22891-5	Pag Sub Re 2016/005864	3760	1.136,44	0,00		
0112027173	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 22891-5	Pag Sub Re 2016/005864	3754	0,00	1.136,44		
0112027180	1383	FORNECEDORES NACIONAIS c/c 22891-5	Pag Sub Re 2016/005870	3899	1.702,89	0,00		
0112027180	3899	Bco Brasil - IPVA - 23541-5 c/c 22891-5	Pag Sub Re 2016/005870	1383	0,00	1.702,89		
0112027180	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR c/c 22891-5	Pag Sub Re 2016/005870	3419	1.702,89	0,00		
0112027180	3419	RP PROCESSADOS PAGOS c/c 22891-5	Pag Sub Re 2016/005870	3418	0,00	1.702,89		
0112027180	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 22891-5	Pag Sub Re 2016/005870	3760	1.702,89	0,00		
0112027180	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 22891-5	Pag Sub Re 2016/005870	3754	0,00	1.702,89		
0112027187	1383	FORNECEDORES NACIONAIS c/c 22891-5	Pag Sub Re 2016/005875	3899	139,53	0,00		
0112027187	3899	Bco Brasil - IPVA - 23541-5 c/c 22891-5	Pag Sub Re 2016/005875	1383	0,00	139,53		
0112027187	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR c/c 22891-5	Pag Sub Re 2016/005875	3419	139,53	0,00		
0112027187	3419	RP PROCESSADOS PAGOS c/c 22891-5	Pag Sub Re 2016/005875	3418	0,00	139,53		
0112027187	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 22891-5	Pag Sub Re 2016/005875	3760	139,53	0,00		
0112027187	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 22891-5	Pag Sub Re 2016/005875	3754	0,00	139,53		
0112027194	1383	FORNECEDORES NACIONAIS c/c 22891-5	Pag Sub Re 2016/005864	3899	1.310,84	0,00		
0112027194	3899	Bco Brasil - IPVA - 23541-5 c/c 22891-5	Pag Sub Re 2016/005864	1383	0,00	1.310,84		

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	12 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0112027194	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR c/c 22891-5	Pag Sub Re	2016/005864	3419		1.310,84	0,00
0112027194	3419	RP PROCESSADOS PAGOS c/c 22891-5	Pag Sub Re	2016/005864	3418		0,00	1.310,84
0112027194	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 22891-5	Pag Sub Re	2016/005864	3760		1.310,84	0,00
0112027194	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 22891-5	Pag Sub Re	2016/005864	3754		0,00	1.310,84
0112027201	1383	FORNECEDORES NACIONAIS c/c 22891-5	Pag Sub Re	2016/005875	3899		356,29	0,00
0112027201	3899	Bco Brasil - IPVA - 23541-5 c/c 22891-5	Pag Sub Re	2016/005875	1383		0,00	356,29
0112027201	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR c/c 22891-5	Pag Sub Re	2016/005875	3419		356,29	0,00
0112027201	3419	RP PROCESSADOS PAGOS c/c 22891-5	Pag Sub Re	2016/005875	3418		0,00	356,29
0112027201	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 22891-5	Pag Sub Re	2016/005875	3760		356,29	0,00
0112027201	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 22891-5	Pag Sub Re	2016/005875	3754		0,00	356,29
0112027217	1383	FORNECEDORES NACIONAIS c/c 9332-7	Pagto Rest	2016/010176	3899		145,00	0,00
0112027217	3899	Bco Brasil - IPVA - 23541-5 c/c 9332-7	Pagto Rest	2016/010176	1383		0,00	145,00
0112027217	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR c/c 9332-7	Pagto Rest	2016/010176	3419		145,00	0,00
0112027217	3419	RP PROCESSADOS PAGOS c/c 9332-7	Pagto Rest	2016/010176	3418		0,00	145,00
0112027217	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 9332-7	Pagto Rest	2016/010176	3760		145,00	0,00
0112027217	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 9332-7	Pagto Rest	2016/010176	3754		0,00	145,00
0112027224	1383	FORNECEDORES NACIONAIS c/c 9332-7	Pagto Rest	2016/010197	3899		200,00	0,00
0112027224	3899	Bco Brasil - IPVA - 23541-5 c/c 9332-7	Pagto Rest	2016/010197	1383		0,00	200,00
0112027224	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR c/c 9332-7	Pagto Rest	2016/010197	3419		200,00	0,00
0112027224	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2016/010197	3418		0,00	200,00

c/c 9332-7								
0112027224	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2016/010197	3760	200,00	0,00	
c/c 9332-7								
0112027224	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2016/010197	3754	0,00	200,00	
c/c 9332-7								
0112027238	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Rest	2016/010173	3899	356,00	0,00	
c/c 9332-7								
0112027238	3899	Bco Brasil - IPVA - 23541-5	Pagto Rest	2016/010173	1383	0,00	356,00	
c/c 9332-7								
0112027238	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagto Rest	2016/010173	3419	356,00	0,00	
c/c 9332-7								
0112027238	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2016/010173	3418	0,00	356,00	
c/c 9332-7								
0112027238	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2016/010173	3760	356,00	0,00	
c/c 9332-7								
0112027238	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2016/010173	3754	0,00	356,00	
c/c 9332-7								
0112027254	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Rest	2016/010064	3899	489,38	0,00	
11.203								
0112027254	3899	Bco Brasil - IPVA - 23541-5	Pagto Rest	2016/010064	1383	0,00	489,38	
11.203								
0112027254	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagto Rest	2016/010064	3419	489,38	0,00	
11.203								
0112027254	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2016/010064	3418	0,00	489,38	
11.203								
0112027254	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2016/010064	3760	489,38	0,00	
11.203								
0112027254	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2016/010064	3754	0,00	489,38	
11.203								
0112027261	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Rest	2016/009878	3899	1.320,00	0,00	
11.203								
0112027261	3899	Bco Brasil - IPVA - 23541-5	Pagto Rest	2016/009878	1383	0,00	1.320,00	
11.203								
0112027261	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagto Rest	2016/009878	3419	1.320,00	0,00	
11.203								
0112027261	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2016/009878	3418	0,00	1.320,00	
11.203								
0112027261	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2016/009878	3760	1.320,00	0,00	
11.203								
0112027261	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2016/009878	3754	0,00	1.320,00	
11.203								

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	12 de Janeiro de 2017 Debito	de 2017 Credito
0112027268	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 11.203	Pagto Rest	2016/010054	3899		451,73	0,00
0112027268	3899	Bco Brasil - IPVA - 23541-5 11.203	Pagto Rest	2016/010054	1383		0,00	451,73
0112027268	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR 11.203	Pagto Rest	2016/010054	3419		451,73	0,00
0112027268	3419	RP PROCESSADOS PAGOS 11.203	Pagto Rest	2016/010054	3418		0,00	451,73
0112027268	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 11.203	Pagto Rest	2016/010054	3760		451,73	0,00
0112027268	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 11.203	Pagto Rest	2016/010054	3754		0,00	451,73
0112027282	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 11.203	Pagto Rest	2016/010055	3899		147,69	0,00
0112027282	3899	Bco Brasil - IPVA - 23541-5 11.203	Pagto Rest	2016/010055	1383		0,00	147,69
0112027282	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR 11.203	Pagto Rest	2016/010055	3419		147,69	0,00
0112027282	3419	RP PROCESSADOS PAGOS 11.203	Pagto Rest	2016/010055	3418		0,00	147,69
0112027282	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 11.203	Pagto Rest	2016/010055	3760		147,69	0,00
0112027282	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 11.203	Pagto Rest	2016/010055	3754		0,00	147,69
0112027289	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 11.203	Pagto Rest	2016/010056	3899		340,72	0,00
0112027289	3899	Bco Brasil - IPVA - 23541-5 11.203	Pagto Rest	2016/010056	1383		0,00	340,72
0112027289	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR 11.203	Pagto Rest	2016/010056	3419		340,72	0,00
0112027289	3419	RP PROCESSADOS PAGOS 11.203	Pagto Rest	2016/010056	3418		0,00	340,72
0112027289	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 11.203	Pagto Rest	2016/010056	3760		340,72	0,00
0112027289	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 11.203	Pagto Rest	2016/010056	3754		0,00	340,72
0112027296	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 11.203	Pagto Rest	2016/010060	3899		940,62	0,00
0112027296	3899	Bco Brasil - IPVA - 23541-5	Pagto Rest	2016/010060	1383		0,00	940,62

		11.203							
0112027296	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR 11.203	Pagto Rest	2016/010060	3419	940,62	0,00		
0112027296	3419	RP PROCESSADOS PAGOS 11.203	Pagto Rest	2016/010060	3418	0,00	940,62		
0112027296	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 11.203	Pagto Rest	2016/010060	3760	940,62	0,00		
0112027296	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 11.203	Pagto Rest	2016/010060	3754	0,00	940,62		
0112027303	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 11.203	Pagto Rest	2016/010066	3899	545,62	0,00		
0112027303	3899	Bco Brasil - IPVA - 23541-5 11.203	Pagto Rest	2016/010066	1383	0,00	545,62		
0112027303	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR 11.203	Pagto Rest	2016/010066	3419	545,62	0,00		
0112027303	3419	RP PROCESSADOS PAGOS 11.203	Pagto Rest	2016/010066	3418	0,00	545,62		
0112027303	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 11.203	Pagto Rest	2016/010066	3760	545,62	0,00		
0112027303	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 11.203	Pagto Rest	2016/010066	3754	0,00	545,62		
0112027319	1383	FORNECEDORES NACIONAIS c/c 13295-0	Pag Sub Re	2016/009894	3899	15.139,25	0,00		
0112027319	3899	Bco Brasil - IPVA - 23541-5 c/c 13295-0	Pag Sub Re	2016/009894	1383	0,00	15.139,25		
0112027319	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR c/c 13295-0	Pag Sub Re	2016/009894	3419	15.139,25	0,00		
0112027319	3419	RP PROCESSADOS PAGOS c/c 13295-0	Pag Sub Re	2016/009894	3418	0,00	15.139,25		
0112027319	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 13295-0	Pag Sub Re	2016/009894	3760	15.139,25	0,00		
0112027319	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 13295-0	Pag Sub Re	2016/009894	3754	0,00	15.139,25		
0112027326	1383	FORNECEDORES NACIONAIS c/c 54332-2	Pag Sub Re	2016/009534	3899	5.950,00	0,00		
0112027326	3899	Bco Brasil - IPVA - 23541-5 c/c 54332-2	Pag Sub Re	2016/009534	1383	0,00	5.950,00		
0112027326	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR c/c 54332-2	Pag Sub Re	2016/009534	3419	5.950,00	0,00		
0112027326	3419	RP PROCESSADOS PAGOS c/c 54332-2	Pag Sub Re	2016/009534	3418	0,00	5.950,00		

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	12 de Janeiro de 2017 Debito	de 2017 Credito
0112027326	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 54332-2	Pag Sub Re	2016/009534	3760		5.950,00	0,00
0112027326	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 54332-2	Pag Sub Re	2016/009534	3754		0,00	5.950,00
0112027333	1383	FORNECEDORES NACIONAIS c/c 54332-2	Pag Sub Re	2016/005023	3899		11.900,00	0,00
0112027333	3899	Bco Brasil - IPVA - 23541-5 c/c 54332-2	Pag Sub Re	2016/005023	1383		0,00	11.900,00
0112027333	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR c/c 54332-2	Pag Sub Re	2016/005023	3419		11.900,00	0,00
0112027333	3419	RP PROCESSADOS PAGOS c/c 54332-2	Pag Sub Re	2016/005023	3418		0,00	11.900,00
0112027333	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 54332-2	Pag Sub Re	2016/005023	3760		11.900,00	0,00
0112027333	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 54332-2	Pag Sub Re	2016/005023	3754		0,00	11.900,00
0112027347	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 11.202	Pagto Rest	2016/010201	3899		549,00	0,00
0112027347	3899	Bco Brasil - IPVA - 23541-5 11.202	Pagto Rest	2016/010201	1383		0,00	549,00
0112027347	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR 11.202	Pagto Rest	2016/010201	3419		549,00	0,00
0112027347	3419	RP PROCESSADOS PAGOS 11.202	Pagto Rest	2016/010201	3418		0,00	549,00
0112027347	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 11.202	Pagto Rest	2016/010201	3760		549,00	0,00
0112027347	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 11.202	Pagto Rest	2016/010201	3754		0,00	549,00
0112027354	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 11.201	Pagto Rest	2016/010038	3899		1.609,00	0,00
0112027354	3899	Bco Brasil - IPVA - 23541-5 11.201	Pagto Rest	2016/010038	1383		0,00	1.609,00
0112027354	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR 11.201	Pagto Rest	2016/010038	3419		1.609,00	0,00
0112027354	3419	RP PROCESSADOS PAGOS 11.201	Pagto Rest	2016/010038	3418		0,00	1.609,00
0112027354	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 11.201	Pagto Rest	2016/010038	3760		1.609,00	0,00
0112027354	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2016/010038	3754		0,00	1.609,00

		11.201					
0112027361	1383	FORNECEDORES NACIONAIS c/c 11569-x	Pagto Rest	2016/010179	3899	260,00	0,00
0112027361	3899	Bco Brasil - IPVA - 23541-5 c/c 11569-x	Pagto Rest	2016/010179	1383	0,00	260,00
0112027361	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR c/c 11569-x	Pagto Rest	2016/010179	3419	260,00	0,00
0112027361	3419	RP PROCESSADOS PAGOS c/c 11569-x	Pagto Rest	2016/010179	3418	0,00	260,00
0112027361	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 11569-x	Pagto Rest	2016/010179	3760	260,00	0,00
0112027361	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 11569-x	Pagto Rest	2016/010179	3754	0,00	260,00
0112027368	1383	FORNECEDORES NACIONAIS c/c 11313-1	Pagto Rest	2016/010115	3899	427,04	0,00
0112027368	3899	Bco Brasil - IPVA - 23541-5 c/c 11313-1	Pagto Rest	2016/010115	1383	0,00	427,04
0112027368	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR c/c 11313-1	Pagto Rest	2016/010115	3419	427,04	0,00
0112027368	3419	RP PROCESSADOS PAGOS c/c 11313-1	Pagto Rest	2016/010115	3418	0,00	427,04
0112027368	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 11313-1	Pagto Rest	2016/010115	3760	427,04	0,00
0112027368	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 11313-1	Pagto Rest	2016/010115	3754	0,00	427,04
0112027382	1383	FORNECEDORES NACIONAIS c/c 17615-x	Pagto Rest	2016/010170	3900	473,00	0,00
0112027382	3900	Bco Brasil - IPI Exportacao - c/c 17615-x	Pagto Rest	2016/010170	1383	0,00	473,00
0112027382	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR c/c 17615-x	Pagto Rest	2016/010170	3419	473,00	0,00
0112027382	3419	RP PROCESSADOS PAGOS c/c 17615-x	Pagto Rest	2016/010170	3418	0,00	473,00
0112027382	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 17615-x	Pagto Rest	2016/010170	3760	473,00	0,00
0112027382	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 17615-x	Pagto Rest	2016/010170	3754	0,00	473,00
0112027389	1383	FORNECEDORES NACIONAIS c/c 17615-x	Pagto Rest	2016/010168	3900	172,00	0,00
0112027389	3900	Bco Brasil - IPI Exportacao - c/c 17615-x	Pagto Rest	2016/010168	1383	0,00	172,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	12 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0112027389	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR c/c 17615-x	Pagto Rest	2016/010168	3419		172,00	0,00
0112027389	3419	RP PROCESSADOS PAGOS c/c 17615-x	Pagto Rest	2016/010168	3418		0,00	172,00
0112027389	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 17615-x	Pagto Rest	2016/010168	3760		172,00	0,00
0112027389	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 17615-x	Pagto Rest	2016/010168	3754		0,00	172,00
0112027396	1383	FORNECEDORES NACIONAIS c/c 17615-x	Pagto Rest	2016/010169	3900		1.032,00	0,00
0112027396	3900	Bco Brasil - IPI Exportacao - c/c 17615-x	Pagto Rest	2016/010169	1383		0,00	1.032,00
0112027396	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR c/c 17615-x	Pagto Rest	2016/010169	3419		1.032,00	0,00
0112027396	3419	RP PROCESSADOS PAGOS c/c 17615-x	Pagto Rest	2016/010169	3418		0,00	1.032,00
0112027396	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 17615-x	Pagto Rest	2016/010169	3760		1.032,00	0,00
0112027396	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 17615-x	Pagto Rest	2016/010169	3754		0,00	1.032,00
0112027403	1383	FORNECEDORES NACIONAIS c/c 17615-x	Pagto Rest	2016/010171	3900		645,00	0,00
0112027403	3900	Bco Brasil - IPI Exportacao - c/c 17615-x	Pagto Rest	2016/010171	1383		0,00	645,00
0112027403	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR c/c 17615-x	Pagto Rest	2016/010171	3419		645,00	0,00
0112027403	3419	RP PROCESSADOS PAGOS c/c 17615-x	Pagto Rest	2016/010171	3418		0,00	645,00
0112027403	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 17615-x	Pagto Rest	2016/010171	3760		645,00	0,00
0112027403	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 17615-x	Pagto Rest	2016/010171	3754		0,00	645,00
0112027410	1383	FORNECEDORES NACIONAIS c/c 41410-7	Pag Sub Re	2016/009887	3886		34.622,43	0,00
0112027410	3886	Bco Brasil - F.P.M c/c 41410-7	Pag Sub Re	2016/009887	1383		0,00	34.622,43
0112027410	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR c/c 41410-7	Pag Sub Re	2016/009887	3419		34.622,43	0,00
0112027410	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pag Sub Re	2016/009887	3418		0,00	34.622,43

c/c 41410-7								
0112027410	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pag Sub Re 2016/009887	3760	34.622,43	0,00		
		c/c 41410-7						
0112027410	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pag Sub Re 2016/009887	3754	0,00	34.622,43		
		c/c 41410-7						
0112027417	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Rest 2016/010295	3900	2.330,00	0,00		
		11.202						
0112027417	3900	Bco Brasil - IPI Exportacao -	Pagto Rest 2016/010295	1383	0,00	2.330,00		
		11.202						
0112027417	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagto Rest 2016/010295	3419	2.330,00	0,00		
		11.202						
0112027417	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest 2016/010295	3418	0,00	2.330,00		
		11.202						
0112027417	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest 2016/010295	3760	2.330,00	0,00		
		11.202						
0112027417	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest 2016/010295	3754	0,00	2.330,00		
		11.202						
0112027424	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Rest 2016/007513	3886	10.985,88	0,00		
		11.212						
0112027424	3886	Bco Brasil - F.P.M	Pagto Rest 2016/007513	1383	0,00	10.985,88		
		11.212						
0112027424	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagto Rest 2016/007513	3419	10.985,88	0,00		
		11.212						
0112027424	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest 2016/007513	3418	0,00	10.985,88		
		11.212						
0112027424	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest 2016/007513	3760	10.985,88	0,00		
		11.212						
0112027424	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest 2016/007513	3754	0,00	10.985,88		
		11.212						
0112027431	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Rest 2016/007513	3886	3.275,84	0,00		
		11.212						
0112027431	3886	Bco Brasil - F.P.M	Pagto Rest 2016/007513	1383	0,00	3.275,84		
		11.212						
0112027431	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagto Rest 2016/007513	3419	3.275,84	0,00		
		11.212						
0112027431	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest 2016/007513	3418	0,00	3.275,84		
		11.212						
0112027431	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest 2016/007513	3760	3.275,84	0,00		
		11.212						
0112027431	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest 2016/007513	3754	0,00	3.275,84		
		11.212						

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	12 de Janeiro de 2017 Debito	de 2017 Credito
0112027438	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 11.212	Pagto Rest	2016/009890	3886		85,40	0,00
0112027438	3886	Bco Brasil - F.P.M 11.212	Pagto Rest	2016/009890	1383		0,00	85,40
0112027438	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR 11.212	Pagto Rest	2016/009890	3419		85,40	0,00
0112027438	3419	RP PROCESSADOS PAGOS 11.212	Pagto Rest	2016/009890	3418		0,00	85,40
0112027438	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 11.212	Pagto Rest	2016/009890	3760		85,40	0,00
0112027438	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 11.212	Pagto Rest	2016/009890	3754		0,00	85,40
0112027445	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 11.212	Pagto Rest	2016/009421	3886		85,40	0,00
0112027445	3886	Bco Brasil - F.P.M 11.212	Pagto Rest	2016/009421	1383		0,00	85,40
0112027445	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR 11.212	Pagto Rest	2016/009421	3419		85,40	0,00
0112027445	3419	RP PROCESSADOS PAGOS 11.212	Pagto Rest	2016/009421	3418		0,00	85,40
0112027445	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 11.212	Pagto Rest	2016/009421	3760		85,40	0,00
0112027445	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 11.212	Pagto Rest	2016/009421	3754		0,00	85,40
0112027452	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 11.212	Pagto Rest	2016/009421	3886		1.108,00	0,00
0112027452	3886	Bco Brasil - F.P.M 11.212	Pagto Rest	2016/009421	1383		0,00	1.108,00
0112027452	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR 11.212	Pagto Rest	2016/009421	3419		1.108,00	0,00
0112027452	3419	RP PROCESSADOS PAGOS 11.212	Pagto Rest	2016/009421	3418		0,00	1.108,00
0112027452	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 11.212	Pagto Rest	2016/009421	3760		1.108,00	0,00
0112027452	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 11.212	Pagto Rest	2016/009421	3754		0,00	1.108,00
0112027459	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 11.212	Pagto Rest	2016/007513	3886		786,08	0,00
0112027459	3886	Bco Brasil - F.P.M	Pagto Rest	2016/007513	1383		0,00	786,08

		11.212							
0112027459	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR 11.212	Pagto Rest	2016/007513	3419	786,08	0,00		
0112027459	3419	RP PROCESSADOS PAGOS 11.212	Pagto Rest	2016/007513	3418	0,00	786,08		
0112027459	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 11.212	Pagto Rest	2016/007513	3760	786,08	0,00		
0112027459	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 11.212	Pagto Rest	2016/007513	3754	0,00	786,08		
0112027466	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 11.212	Pagto Rest	2016/010377	3886	186,40	0,00		
0112027466	3886	Bco Brasil - F.P.M 11.212	Pagto Rest	2016/010377	1383	0,00	186,40		
0112027466	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR 11.212	Pagto Rest	2016/010377	3419	186,40	0,00		
0112027466	3419	RP PROCESSADOS PAGOS 11.212	Pagto Rest	2016/010377	3418	0,00	186,40		
0112027466	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 11.212	Pagto Rest	2016/010377	3760	186,40	0,00		
0112027466	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 11.212	Pagto Rest	2016/010377	3754	0,00	186,40		
0112027473	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 11.211	Pagto Rest	2016/007512	3886	11.260,25	0,00		
0112027473	3886	Bco Brasil - F.P.M 11.211	Pagto Rest	2016/007512	1383	0,00	11.260,25		
0112027473	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR 11.211	Pagto Rest	2016/007512	3419	11.260,25	0,00		
0112027473	3419	RP PROCESSADOS PAGOS 11.211	Pagto Rest	2016/007512	3418	0,00	11.260,25		
0112027473	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 11.211	Pagto Rest	2016/007512	3760	11.260,25	0,00		
0112027473	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 11.211	Pagto Rest	2016/007512	3754	0,00	11.260,25		
0112027480	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 11.211	Pagto Rest	2016/007512	3886	2.099,65	0,00		
0112027480	3886	Bco Brasil - F.P.M 11.211	Pagto Rest	2016/007512	1383	0,00	2.099,65		
0112027480	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR 11.211	Pagto Rest	2016/007512	3419	2.099,65	0,00		
0112027480	3419	RP PROCESSADOS PAGOS 11.211	Pagto Rest	2016/007512	3418	0,00	2.099,65		

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	12 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0112027480	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 11.211	Pagto Rest	2016/007512	3760		2.099,65	0,00
0112027480	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 11.211	Pagto Rest	2016/007512	3754		0,00	2.099,65
0112027487	1383	FORNECEDORES NACIONAIS c/c 8519-7	Pagto Rest	2016/009532	3886		11.700,00	0,00
0112027487	3886	Bco Brasil - F.P.M c/c 8519-7	Pagto Rest	2016/009532	1383		0,00	11.700,00
0112027487	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR c/c 8519-7	Pagto Rest	2016/009532	3419		11.700,00	0,00
0112027487	3419	RP PROCESSADOS PAGOS c/c 8519-7	Pagto Rest	2016/009532	3418		0,00	11.700,00
0112027487	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 8519-7	Pagto Rest	2016/009532	3760		11.700,00	0,00
0112027487	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 8519-7	Pagto Rest	2016/009532	3754		0,00	11.700,00
0112027522	1383	FORNECEDORES NACIONAIS c/c 30851-x	Pag Sub Re	2016/009304	3886		16.570,34	0,00
0112027522	3886	Bco Brasil - F.P.M c/c 30851-x	Pag Sub Re	2016/009304	1383		0,00	16.570,34
0112027522	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR c/c 30851-x	Pag Sub Re	2016/009304	3419		16.570,34	0,00
0112027522	3419	RP PROCESSADOS PAGOS c/c 30851-x	Pag Sub Re	2016/009304	3418		0,00	16.570,34
0112027522	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 30851-x	Pag Sub Re	2016/009304	3760		16.570,34	0,00
0112027522	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 30851-x	Pag Sub Re	2016/009304	3754		0,00	16.570,34
0112027529	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 11.209	Pag Sub Re	2016/007026	3886		42.000,00	0,00
0112027529	3886	Bco Brasil - F.P.M 11.209	Pag Sub Re	2016/007026	1383		0,00	42.000,00
0112027529	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR 11.209	Pag Sub Re	2016/007026	3419		42.000,00	0,00
0112027529	3419	RP PROCESSADOS PAGOS 11.209	Pag Sub Re	2016/007026	3418		0,00	42.000,00
0112027529	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 11.209	Pag Sub Re	2016/007026	3760		42.000,00	0,00
0112027529	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pag Sub Re	2016/007026	3754		0,00	42.000,00

	11.209							
0112027536	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 11.206	Pag Sub Re 2016/003037	3886	8.000,00	0,00		
0112027536	3886	Bco Brasil - F.P.M 11.206	Pag Sub Re 2016/003037	1383	0,00	8.000,00		
0112027536	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR 11.206	Pag Sub Re 2016/003037	3419	8.000,00	0,00		
0112027536	3419	RP PROCESSADOS PAGOS 11.206	Pag Sub Re 2016/003037	3418	0,00	8.000,00		
0112027536	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 11.206	Pag Sub Re 2016/003037	3760	8.000,00	0,00		
0112027536	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 11.206	Pag Sub Re 2016/003037	3754	0,00	8.000,00		
0112027550	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 11.207	Pagto Rest 2016/010121	3886	6.842,32	0,00		
0112027550	3886	Bco Brasil - F.P.M 11.207	Pagto Rest 2016/010121	1383	0,00	6.842,32		
0112027550	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR 11.207	Pagto Rest 2016/010121	3419	6.842,32	0,00		
0112027550	3419	RP PROCESSADOS PAGOS 11.207	Pagto Rest 2016/010121	3418	0,00	6.842,32		
0112027550	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 11.207	Pagto Rest 2016/010121	3760	6.842,32	0,00		
0112027550	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 11.207	Pagto Rest 2016/010121	3754	0,00	6.842,32		
0112027557	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 11.207	Pagto Rest 2016/010198	3886	1.739,41	0,00		
0112027557	3886	Bco Brasil - F.P.M 11.207	Pagto Rest 2016/010198	1383	0,00	1.739,41		
0112027557	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR 11.207	Pagto Rest 2016/010198	3419	1.739,41	0,00		
0112027557	3419	RP PROCESSADOS PAGOS 11.207	Pagto Rest 2016/010198	3418	0,00	1.739,41		
0112027557	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 11.207	Pagto Rest 2016/010198	3760	1.739,41	0,00		
0112027557	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 11.207	Pagto Rest 2016/010198	3754	0,00	1.739,41		
0112027564	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 11.208	Pag Sub Re 2016/010101	3886	5.826,09	0,00		
0112027564	3886	Bco Brasil - F.P.M 11.208	Pag Sub Re 2016/010101	1383	0,00	5.826,09		

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	12 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0112027564	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR 11.208	Pag Sub Re	2016/010101	3419		5.826,09	0,00
0112027564	3419	RP PROCESSADOS PAGOS 11.208	Pag Sub Re	2016/010101	3418		0,00	5.826,09
0112027564	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 11.208	Pag Sub Re	2016/010101	3760		5.826,09	0,00
0112027564	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 11.208	Pag Sub Re	2016/010101	3754		0,00	5.826,09
0112027571	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 11.208	Pag Sub Re	2016/010340	3886		7.571,81	0,00
0112027571	3886	Bco Brasil - F.P.M 11.208	Pag Sub Re	2016/010340	1383		0,00	7.571,81
0112027571	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR 11.208	Pag Sub Re	2016/010340	3419		7.571,81	0,00
0112027571	3419	RP PROCESSADOS PAGOS 11.208	Pag Sub Re	2016/010340	3418		0,00	7.571,81
0112027571	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 11.208	Pag Sub Re	2016/010340	3760		7.571,81	0,00
0112027571	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 11.208	Pag Sub Re	2016/010340	3754		0,00	7.571,81
0112027578	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 11.205	Pag Sub Re	2016/010345	3886		149.663,71	0,00
0112027578	3886	Bco Brasil - F.P.M 11.205	Pag Sub Re	2016/010345	1383		0,00	149.663,71
0112027578	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR 11.205	Pag Sub Re	2016/010345	3419		149.663,71	0,00
0112027578	3419	RP PROCESSADOS PAGOS 11.205	Pag Sub Re	2016/010345	3418		0,00	149.663,71
0112027578	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 11.205	Pag Sub Re	2016/010345	3760		149.663,71	0,00
0112027578	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 11.205	Pag Sub Re	2016/010345	3754		0,00	149.663,71
0112027585	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 11.205	Pag Sub Re	2016/010344	3886		84.807,00	0,00
0112027585	3886	Bco Brasil - F.P.M 11.205	Pag Sub Re	2016/010344	1383		0,00	84.807,00
0112027585	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR 11.205	Pag Sub Re	2016/010344	3419		84.807,00	0,00
0112027585	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pag Sub Re	2016/010344	3418		0,00	84.807,00

11.205								
0112027585	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pag Sub Re	2016/010344	3760	84.807,00	0,00	
	11.205							
0112027585	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pag Sub Re	2016/010344	3754	0,00	84.807,00	
	11.205							
0112027592	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Rest	2016/007609	3885	2.100,00	0,00	
	11.201							
0112027592	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Pagto Rest	2016/007609	1383	0,00	2.100,00	
	11.201							
0112027592	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagto Rest	2016/007609	3419	2.100,00	0,00	
	11.201							
0112027592	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2016/007609	3418	0,00	2.100,00	
	11.201							
0112027592	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2016/007609	3760	2.100,00	0,00	
	11.201							
0112027592	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2016/007609	3754	0,00	2.100,00	
	11.201							
0112027621	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Rest	2016/010319	3886	4.771,75	0,00	
	11.204							
0112027621	3886	Bco Brasil - F.P.M	Pagto Rest	2016/010319	1383	0,00	4.771,75	
	11.204							
0112027621	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagto Rest	2016/010319	3419	4.771,75	0,00	
	11.204							
0112027621	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2016/010319	3418	0,00	4.771,75	
	11.204							
0112027621	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2016/010319	3760	4.771,75	0,00	
	11.204							
0112027621	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2016/010319	3754	0,00	4.771,75	
	11.204							
0112027628	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Rest	2016/010322	3886	139,25	0,00	
	11.202							
0112027628	3886	Bco Brasil - F.P.M	Pagto Rest	2016/010322	1383	0,00	139,25	
	11.202							
0112027628	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagto Rest	2016/010322	3419	139,25	0,00	
	11.202							
0112027628	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2016/010322	3418	0,00	139,25	
	11.202							
0112027628	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2016/010322	3760	139,25	0,00	
	11.202							
0112027628	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2016/010322	3754	0,00	139,25	
	11.202							

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	12 de Janeiro de 2017 Debito	de 2017 Credito
0112027635	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 11.203	Pagto Rest	2016/010322	3886		219,24	0,00
0112027635	3886	Bco Brasil - F.P.M 11.203	Pagto Rest	2016/010322	1383		0,00	219,24
0112027635	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR 11.203	Pagto Rest	2016/010322	3419		219,24	0,00
0112027635	3419	RP PROCESSADOS PAGOS 11.203	Pagto Rest	2016/010322	3418		0,00	219,24
0112027635	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 11.203	Pagto Rest	2016/010322	3760		219,24	0,00
0112027635	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 11.203	Pagto Rest	2016/010322	3754		0,00	219,24
0112033128	3899	Bco Brasil - IPVA - 23541-5 Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA	Arrecadaca		3051		102.823,99	0,00
0112033128	3051	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA	Arrecadaca		3899		0,00	102.823,99
0112033128	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA	Arrecadaca		3358		102.823,99	0,00
0112033128	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA	Arrecadaca		3357		0,00	102.823,99
0112033128	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA	Arrecadaca		5984		102.823,99	0,00
0112033128	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA	Arrecadaca		3533		0,00	102.823,99
0112033261	3053	(-) DEDUCOES DA RECEITA PARA F	Ded.FUNDEB		3899		20.564,80	0,00
0112033261	3899	Bco Brasil - IPVA - 23541-5	Ded.FUNDEB		3053		0,00	20.564,80
0112033261	3361	(-) DEDUCOES DA RECEITA ORCAME	Ded.FUNDEB		3357		20.564,80	0,00
0112033261	3357	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		3361		0,00	20.564,80
0112033261	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Ded.FUNDEB		3533		20.564,80	0,00
0112033261	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Ded.FUNDEB		5984		0,00	20.564,80
0112033390	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 11.201	Pagto Emp	2017/000004	3377		600,00	0,00
0112033390	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 11.201	Pagto Emp	2017/000004	3376		0,00	600,00
0112033390	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 11.201	Pagto Emp	2017/000004	3760		600,00	0,00
0112033390	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 11.201	Pagto Emp	2017/000004	3754		0,00	600,00
0112033390	1580	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR 11.201	Pagto Emp	2017/000004	3900		600,00	0,00
0112033390	3900	Bco Brasil - IPI Exportacao -	Pagto Emp	2017/000004	1580		0,00	600,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	12 de Janeiro de 2017 Debito	de 2017 Credito
0112033415	1383	FORNECEDORES NACIONAIS despesa com op de repasse do convenio 791830/2013	Pagto Emp	2017/000003	3890		60,00	0,00
0112033415	3890	C.E.F - C/Movimento despesa com op de repasse do convenio 791830/2013	Pagto Emp	2017/000003	1383		0,00	60,00
0112033630	4204	Bco Brasil - MEDITRAN Extincao por Pagamento: REPASSE MEDITRAN	Arrecadaca		3051		274,89	0,00
0112033630	3051	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS Extincao por Pagamento: REPASSE MEDITRAN	Arrecadaca		4204		0,00	274,89
0112033630	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: REPASSE MEDITRAN	Arrecadaca		3358		274,89	0,00
0112033630	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: REPASSE MEDITRAN	Arrecadaca		3357		0,00	274,89
0112033630	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: REPASSE MEDITRAN	Arrecadaca		5984		274,89	0,00
0112033630	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: REPASSE MEDITRAN	Arrecadaca		3533		0,00	274,89
0112035229	3885	Bco Brasil - C/ Movimento REGATE	Lancamento		3910		12.301,44	0,00
0112035229	3910	Bco Brasil - Aplic/Movimento REGATE	Lancamento		3885		0,00	12.301,44
0112043264	3943	Bco Brasil - Aplic Educacao 2 APLICACAO	Lancamento		4006		15.949,94	0,00
0112043264	4006	Bco Brasil - Educacao 25% APLICACAO	Lancamento		3943		0,00	15.949,94
0112062450	3911	C.E.F - Aplic/Movimento APLICACAO	Lancamento		3890		10.988,02	0,00
0112062450	3890	C.E.F - C/Movimento APLICACAO	Lancamento		3911		0,00	10.988,02
0112064859	3886	Bco Brasil - F.P.M REGATE	Lancamento		3909		492.926,81	0,00
0112064859	3909	Bco Brasil - Aplic/F.P.M. REGATE	Lancamento		3886		0,00	492.926,81
0112065042	3904	Bco Brasil - ISS STN REGATE	Lancamento		3927		1.058,60	0,00
0112065042	3927	Bco Brasil - ISS STN - Aplic - REGATE	Lancamento		3904		0,00	1.058,60
0112065194	3900	Bco Brasil - IPI Exportacao - REGATE	Lancamento		3919		5.869,20	0,00
0112065194	3919	Bco Brasil - Aplic/IPI Exporta Lancamento	Lancamento		3900		0,00	5.869,20

		RESGATE				
0112065391	3899	Bco Brasil - IPVA - 23541-5	Lancamento	3917	494,22	0,00
		RESGATE				
0112065391	3917	Bco Brasil - Aplic - IPVA - 23	Lancamento	3899	0,00	494,22
		RESGATE				
0112065826	4213	Bco Brasil/Aplic. MEDITRAN	Lancamento	4204	274,89	0,00
		APLICACAO				
0112065826	4204	Bco Brasil - MEDITRAN	Lancamento	4213	0,00	274,89
		APLICACAO				
0112066063	3902	Bco Brasil- Simples Nacional -	Lancamento	3922	1.997,02	0,00
		RESGATE				
0112066063	3922	Bco Brasil - Aplic Simples Nac	Lancamento	3902	0,00	1.997,02
		RESGATE				
0112066245	4018	Bco Brasil - FMS - BLMAC - Med	Lancamento	3955	24.649,62	0,00
		RESGATE				
0112066245	3955	Bco Brasil - Aplic./FMS - BLMA	Lancamento	4018	0,00	24.649,62
		RESGATE				
				Total	3.129.086,77	3.129.086,77

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	13 de Janeiro de 2017 Debito	de 2017 Credito
0113010878	4866	IPU Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao		2929		28,58	0,00
0113010878	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	28,58
0113010881	4866	IPU Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao		2929		4,00	0,00
0113010881	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	4,00
0113010884	4866	IPU Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	Integracao		2647		19,98	0,00
0113010884	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	19,98
0113010887	4866	IPU Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao		2929		21,44	0,00
0113010887	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	21,44
0113010890	4866	IPU Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao		2929		2,97	0,00
0113010890	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
0113010893	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		2933		4,63	0,00
0113010893	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	4,63
0113010896	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		2933		0,64	0,00
0113010896	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	0,64
0113010899	4866	IPU Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	Integracao		2647		11,78	0,00
0113010899	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	11,78
0113010902	4866	IPU Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	Integracao		2647		3,06	0,00
0113010902	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	3,06
0113010905	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	Integracao		2681		3,21	0,00
0113010905	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao		4870		0,00	3,21

		Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0113010908	4866	IPTU Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	2929	19,26	0,00
0113010908	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	19,26
0113010911	4866	IPTU Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	2929	2,92	0,00
0113010911	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	2,92
0113010914	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
0113010914	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
0113010917	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
0113010917	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
0113010920	4866	IPTU Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	2647	11,80	0,00
0113010920	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	11,80
0113010923	4866	IPTU Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	2647	3,06	0,00
0113010923	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	3,06
0113010926	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	2681	1,60	0,00
0113010926	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870	0,00	1,60
0113010929	4866	IPTU Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	2929	17,28	0,00
0113010929	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	17,28
0113010932	4866	IPTU Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	2929	2,91	0,00
0113010932	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	2,91
0113010935	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	2933	1,89	0,00
0113010935	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	1,89

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	13 de Janeiro de 2017 Debito	de 2017 Credito
0113010938	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
0113010938	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
0113010941	4866	IPTU Lancamento: RECEITA DA D.A. DO	Integracao	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	2647		11,81	0,00
0113010941	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	11,81
0113010944	4866	IPTU Lancamento: RECEITA DA D.A. DO	Integracao	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	2647		3,04	0,00
0113010944	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	3,04
0113010947	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	Integracao		2681		1,64	0,00
0113010947	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	Integracao		4870		0,00	1,64
0113010950	4866	IPTU Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO	Integracao	IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	2929		15,44	0,00
0113010950	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	15,44
0113010953	4866	IPTU Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO	Integracao	IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	2929		2,91	0,00
0113010953	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	2,91
0113010956	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		2933		1,71	0,00
0113010956	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	1,71
0113010959	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
0113010959	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
0113010962	4866	IPTU Lancamento: RECEITA DA D.A. DO	Integracao	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	2647		11,73	0,00
0113010962	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	11,73
0113010965	4866	IPTU Lancamento: RECEITA DA D.A. DO	Integracao	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	2647		3,06	0,00
0113010965	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	Integracao		4866		0,00	3,06

		Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0113010968	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	2681	1,64	0,00
0113010968	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870	0,00	1,64
0113010971	4866	IPTU Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	2929	13,73	0,00
0113010971	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	13,73
0113010974	4866	IPTU Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	2929	2,94	0,00
0113010974	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
0113010977	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	2933	1,53	0,00
0113010977	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	1,53
0113010980	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
0113010980	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
0113010983	4866	IPTU Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	2647	11,79	0,00
0113010983	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	11,79
0113010986	4866	IPTU Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	2647	3,06	0,00
0113010986	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	3,06
0113010989	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	2681	1,65	0,00
0113010989	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870	0,00	1,65
0113010992	4866	IPTU Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	2929	11,89	0,00
0113010992	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	11,89
0113010995	4866	IPTU Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	2929	2,91	0,00
0113010995	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	2,91

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	13 de Janeiro de 2017 Debito	de 2017 Credito
0113010998	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		2933		1,31	0,00
0113010998	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	1,31
0113011001	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		2933		0,31	0,00
0113011001	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	0,31
0113011004	4866	IPTU Lancamento: RECEITA DA D.A. DO	Integracao	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	2647		11,73	0,00
0113011004	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	11,73
0113011007	4619	IPTU Lancamento: RECEITA DA D.A. DO	Integracao	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	2647		8,50	0,00
0113011007	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	8,50
0113011007	4866	IPTU Lancamento: RECEITA DA D.A. DO	Integracao	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	4619		8,50	0,00
0113011007	4619	IPTU Lancamento: RECEITA DA D.A. DO	Integracao	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	4866		0,00	8,50
0113011012	4866	IPTU Lancamento: RECEITA DA D.A. DO	Integracao	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	2647		3,06	0,00
0113011012	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	3,06
0113011015	4619	IPTU Lancamento: RECEITA DA D.A. DO	Integracao	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	2647		0,04	0,00
0113011015	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	0,04
0113011015	4866	IPTU Lancamento: RECEITA DA D.A. DO	Integracao	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	4619		0,04	0,00
0113011015	4619	IPTU Lancamento: RECEITA DA D.A. DO	Integracao	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	4866		0,00	0,04
0113011020	4624	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Lancamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	Integracao		2760		5,13	0,00
0113011020	2760	OUTRAS CONTRIBUICOES DE MELHOR Lancamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	Integracao		4624		0,00	5,13
0113011020	4872	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Lancamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	Integracao		4624		5,13	0,00
0113011020	4624	CONTRIBUICAO DE MELHORIA	Integracao		4872		0,00	5,13

		Lancamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			
0113011025	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao	2681	1,64	0,00
		Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0113011025	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao	4870	0,00	1,64
		Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0113011028	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao	2681	0,03	0,00
		Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0113011028	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao	4622	0,00	0,03
		Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0113011028	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao	4622	0,03	0,00
		Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0113011028	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao	4870	0,00	0,03
		Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0113011033	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	121,43	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0113011033	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	121,43
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0113011033	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	121,43	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0113011033	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	121,43
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0113011033	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca	4866	121,43	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0113011033	4866	IPTU Arrecadaca	3885	0,00	121,43
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0113011040	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			
0113011040	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			
0113011040	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			
0113011040	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			
0113011040	3885	Bco Brasil - 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			
0113011040	4866	IPTU Arrecadaca	3885	0,00	0,56
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0113011047	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	73,43	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			
0113011047	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	73,43
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	13 de Janeiro de 2017 Debito	de 2017 Credito
0113011047	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	5984		73,43	0,00
0113011047	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	3533		0,00	73,43
0113011047	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Pagamento:	Arrecadaca	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	4872		73,43	0,00
0113011047	4872	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	3885		0,00	73,43
0113011054	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3358		0,39	0,00
0113011054	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3357		0,00	0,39
0113011054	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	5984		0,39	0,00
0113011054	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3533		0,00	0,39
0113011054	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870		0,39	0,00
0113011054	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	0,39
0113011061	4619	IPTU Lancamento:	Integracao	RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	2647		105,83	0,00
0113011061	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR Lancamento:	Integracao	RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	4619		0,00	105,83
0113011061	4866	IPTU Lancamento:	Integracao	RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	4619		105,83	0,00
0113011061	4619	IPTU Lancamento:	Integracao	RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	4866		0,00	105,83
0113011066	4619	IPTU Lancamento:	Integracao	RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	2647		2,84	0,00
0113011066	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR Lancamento:	Integracao	RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	4619		0,00	2,84
0113011066	4866	IPTU Lancamento:	Integracao	RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	4619		2,84	0,00
0113011066	4619	IPTU Lancamento:	Integracao	RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	4866		0,00	2,84
0113011071	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento:	Integracao	RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	2681		1,07	0,00
0113011071	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento:	Integracao	RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4622		0,00	1,07

		Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.				
0113011071	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4622	1,07	0,00	
0113011071	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870	0,00	1,07	
0113011076	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	2681	1,01	0,00	
0113011076	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	4622	0,00	1,01	
0113011076	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	4622	1,01	0,00	
0113011076	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	4870	0,00	1,01	
0113011081	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	2681	0,35	0,00	
0113011081	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	4622	0,00	0,35	
0113011081	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	4622	0,35	0,00	
0113011081	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	4870	0,00	0,35	
0113011086	4634	OUTROS CREDITOS TRIBUTARIOS A Integracao Lancamento: Divida Ativa Outras Rec.Nao Tributarias	3122	0,19	0,00	
0113011086	3122	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATI Integracao Lancamento: Divida Ativa Outras Rec.Nao Tributarias	4634	0,00	0,19	
0113011086	4877	DIVIDA ATIV DE DEMAIS CREDITOS Integracao Lancamento: Divida Ativa Outras Rec.Nao Tributarias	4634	0,19	0,00	
0113011086	4634	OUTROS CREDITOS TRIBUTARIOS A Integracao Lancamento: Divida Ativa Outras Rec.Nao Tributarias	4877	0,00	0,19	
0113011091	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	
0113011091	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	
0113011091	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	
0113011091	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	
0113011091	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	
0113011091	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	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	13 de Janeiro de 2017 Debito	de 2017 Credito
0113011098	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3358		40,65	0,00
0113011098	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3357		0,00	40,65
0113011098	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	5984		40,65	0,00
0113011098	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	40,65
0113011098	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	4866		40,65	0,00
0113011098	4866	IPTU Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3885		0,00	40,65
0113011105	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
0113011105	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
0113011105	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
0113011105	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
0113011105	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
0113011105	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
0113011112	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
0113011112	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
0113011112	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
0113011112	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
0113011112	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
0113011112	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
0113011119	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
0113011119	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	5,03

		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.			
0113011119	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	5984	5,03	0,00
0113011119	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	3533	0,00	5,03
0113011119	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	4870	5,03	0,00
0113011119	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	5,03
0113011126	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: Divida Ativa Outras Rec.Nao Tributarias	3358	2,71	0,00
0113011126	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: Divida Ativa Outras Rec.Nao Tributarias	3357	0,00	2,71
0113011126	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: Divida Ativa Outras Rec.Nao Tributarias	5984	2,71	0,00
0113011126	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: Divida Ativa Outras Rec.Nao Tributarias	3533	0,00	2,71
0113011126	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: Divida Ativa Outras Rec.Nao Tributarias	4877	2,71	0,00
0113011126	4877	DIVIDA ATIV DE DEMAIS CREDITOS Arrecadaca Extincao por Pagamento: Divida Ativa Outras Rec.Nao Tributarias	3885	0,00	2,71
0113011133	4624	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Integracao Lancamento: CONT. MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM	2747	11,66	0,00
0113011133	2747	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PELA Integracao Lancamento: CONT. MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM	4624	0,00	11,66
0113011136	302	ISS Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS	2668	0,19	0,00
0113011136	2668	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS	302	0,00	0,19
0113011136	4868	ISS Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS	302	0,19	0,00
0113011136	302	ISS Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS	4868	0,00	0,19
0113011141	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	2681	0,28	0,00
0113011141	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4622	0,00	0,28
0113011141	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4622	0,28	0,00
0113011141	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870	0,00	0,28

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	13 de Janeiro de 2017 Debito	de 2017 Credito
0113011146	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	2681		3,15	0,00
0113011146	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4622		0,00	3,15
0113011146	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4622		3,15	0,00
0113011146	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870		0,00	3,15
0113011151	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A. O.	Integracao	TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	2681		3,94	0,00
0113011151	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A. O.	Integracao	TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	4622		0,00	3,94
0113011151	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A. O.	Integracao	TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	4622		3,94	0,00
0113011151	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A. O.	Integracao	TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	4870		0,00	3,94
0113011156	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: CONT.	Arrecadaca	MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM	3358		83,51	0,00
0113011156	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: CONT.	Arrecadaca	MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM	3357		0,00	83,51
0113011156	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: CONT.	Arrecadaca	MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM	5984		83,51	0,00
0113011156	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: CONT.	Arrecadaca	MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM	3533		0,00	83,51
0113011156	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento: CONT.	Arrecadaca	MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM	4624		83,51	0,00
0113011156	4624	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Extincao por Pagamento: CONT.	Arrecadaca	MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM	3885		0,00	83,51
0113011163	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: CONT.	Arrecadaca	MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM	3358		83,22	0,00
0113011163	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: CONT.	Arrecadaca	MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM	3357		0,00	83,22
0113011163	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: CONT.	Arrecadaca	MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM	5984		83,22	0,00
0113011163	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: CONT.	Arrecadaca	MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM	3533		0,00	83,22
0113011163	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento: CONT.	Arrecadaca	MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM	4624		83,22	0,00
0113011163	4624	CONTRIBUICAO DE MELHORIA	Arrecadaca		3885		0,00	83,22

Extincao por Pagamento: CONT. MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM						
0113011170	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.				
0113011170	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.				
0113011170	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.				
0113011170	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.				
0113011170	3885	Bco Brasil - 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.				
0113011170	4871	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC	Arrecadaca	3885	0,00	40,97
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.				
0113011177	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	3358	2,78	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS				
0113011177	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3357	0,00	2,78
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS				
0113011177	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca	5984	2,78	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS				
0113011177	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3533	0,00	2,78
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS				
0113011177	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Arrecadaca	4868	2,78	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS				
0113011177	4868	ISS	Arrecadaca	3885	0,00	2,78
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS				
0113011184	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.				
0113011184	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.				
0113011184	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.				
0113011184	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3533	0,00	4,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.				
0113011184	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Arrecadaca	4870	4,00	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.				
0113011184	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Arrecadaca	3885	0,00	4,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.				
0113011191	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.				
0113011191	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.				

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	13 de Janeiro de 2017 Debito	de 2017 Credito
0113011191	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	5984		45,08	0,00
0113011191	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3533		0,00	45,08
0113011191	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870		45,08	0,00
0113011191	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3885		0,00	45,08
0113011198	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	3358		15,43	0,00
0113011198	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	3357		0,00	15,43
0113011198	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	5984		15,43	0,00
0113011198	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	3533		0,00	15,43
0113011198	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	4870		15,43	0,00
0113011198	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	3885		0,00	15,43
0113011205	4866	IPTU Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao		2929		4,64	0,00
0113011205	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	Integracao		4866		0,00	4,64
0113011208	4866	IPTU Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao		2929		2,14	0,00
0113011208	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	Integracao		4866		0,00	2,14
0113011211	4619	IPTU Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao		2929		0,51	0,00
0113011211	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	Integracao		4619		0,00	0,51
0113011211	4866	IPTU Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao		4619		0,51	0,00
0113011211	4619	IPTU Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao		4866		0,00	0,51
0113011216	4624	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	Integracao		2935		2,77	0,00
0113011216	2935	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao	Integracao		4624		0,00	2,77

		Lancamento: MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			
0113011216	4872	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Integracao	4624	2,77	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			
0113011216	4624	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Integracao	4872	0,00	2,77
		Lancamento: MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			
0113011221	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			
0113011221	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			
0113011224	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao	2933	0,04	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0113011224	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao	4870	0,00	0,04
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0113011227	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			
0113011227	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			
0113011227	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			
0113011227	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			
0113011232	708	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Integracao	2964	1,97	0,00
		Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
0113011232	2964	MULTAS E JUROS DE MORA DA COSI Integracao	708	0,00	1,97
		Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
0113011235	708	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Integracao	2964	0,90	0,00
		Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
0113011235	2964	MULTAS E JUROS DE MORA DA COSI Integracao	708	0,00	0,90
		Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
0113011238	4866	IPTU Integracao	2647	1,71	0,00
		Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0113011238	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR Integracao	4866	0,00	1,71
		Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0113011241	4619	IPTU Integracao	2647	13,64	0,00
		Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0113011241	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR Integracao	4619	0,00	13,64
		Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0113011241	4866	IPTU Integracao	4619	13,64	0,00
		Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0113011241	4619	IPTU Integracao	4866	0,00	13,64
		Lancamento: 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	13 de Janeiro de 2017 Debito	de 2017 Credito
0113011246	4866	IPTU Lancamento: RECEITA DA D.A. DO	Integracao IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU		2647		8,99	0,00
0113011246	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	8,99
0113011249	4619	IPTU Lancamento: RECEITA DA D.A. DO	Integracao IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU		2647		0,59	0,00
0113011249	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	0,59
0113011249	4866	IPTU Lancamento: RECEITA DA D.A. DO	Integracao IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU		4619		0,59	0,00
0113011249	4619	IPTU Lancamento: RECEITA DA D.A. DO	Integracao IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU		4866		0,00	0,59
0113011254	4624	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Lancamento: RECEITA DA DIVIDA	Integracao ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA		2760		11,48	0,00
0113011254	2760	OUTRAS CONTRIBUICOES DE MELHOR Lancamento: RECEITA DA DIVIDA	Integracao ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA		4624		0,00	11,48
0113011254	4872	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Lancamento: RECEITA DA DIVIDA	Integracao ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA		4624		11,48	0,00
0113011254	4624	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Lancamento: RECEITA DA DIVIDA	Integracao ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA		4872		0,00	11,48
0113011259	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		2681		0,24	0,00
0113011259	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		4870		0,00	0,24
0113011262	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		2681		0,56	0,00
0113011262	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		4622		0,00	0,56
0113011262	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		4622		0,56	0,00
0113011262	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		4870		0,00	0,56
0113011267	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A. O.	Integracao TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.		2681		0,37	0,00
0113011267	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A. O.	Integracao TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.		4622		0,00	0,37
0113011267	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A. O.	Integracao TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.		4622		0,37	0,00
0113011267	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao		4870		0,00	0,37

		Lancamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.				
0113011272	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	2681	0,01	0,00	
0113011272	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	4622	0,00	0,01	
0113011272	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	4622	0,01	0,00	
0113011272	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	4870	0,00	0,01	
0113011277	4877	DIVIDA ATIV DE DEMAIS CREDITOS Integracao Lancamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	2839	4,44	0,00	
0113011277	2839	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Integracao Lancamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	4877	0,00	4,44	
0113011280	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	3358	59,34	0,00	
0113011280	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	59,34	
0113011280	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	5984	59,34	0,00	
0113011280	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	59,34	
0113011280	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	59,34	0,00	
0113011280	4866	IPTU Arrecadaca Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	3885	0,00	59,34	
0113011287	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	3358	18,29	0,00	
0113011287	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	18,29	
0113011287	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	5984	18,29	0,00	
0113011287	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	18,29	
0113011287	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	18,29	0,00	
0113011287	4866	IPTU Arrecadaca Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	3890	0,00	18,29	
0113011294	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	3358	3,57	0,00	
0113011294	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	3,57	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	13 de Janeiro de 2017 Debito	de 2017 Credito
0113011294	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DO IMP. SB A PROP. P. T. URB.	5984 - IPTU		3,57	0,00
0113011294	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	3,57
0113011294	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		3,57	0,00
0113011294	4866	IPTU Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DO IMP. SB A PROP. P. T. URB.	3890 - IPTU		0,00	3,57
0113011301	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DO IMP. SB A PROP. P. T. URB.	3358 - IPTU		16,46	0,00
0113011301	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	16,46
0113011301	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DO IMP. SB A PROP. P. T. URB.	5984 - IPTU		16,46	0,00
0113011301	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	16,46
0113011301	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		16,46	0,00
0113011301	4866	IPTU Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DO IMP. SB A PROP. P. T. URB.	3885 - IPTU		0,00	16,46
0113011308	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	3358		17,84	0,00
0113011308	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	3357		0,00	17,84
0113011308	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	5984		17,84	0,00
0113011308	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	3533		0,00	17,84
0113011308	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	4872		17,84	0,00
0113011308	4872	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	3890		0,00	17,84
0113011315	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	3358		1,69	0,00
0113011315	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	1,69
0113011315	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	5984		1,69	0,00
0113011315	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			
0113011315	3890	C.E.F - 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			
0113011315	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca 3890	0,00		1,69
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0113011322	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca 3358	0,21		0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0113011322	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca 3357	0,00		0,21
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0113011322	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca 5984	0,21		0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0113011322	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca 3533	0,00		0,21
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0113011322	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca 4870	0,21		0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0113011322	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca 3890	0,00		0,21
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0113011329	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			
0113011329	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			
0113011329	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			
0113011329	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			
0113011329	3885	Bco Brasil - 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			
0113011329	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca 3885	0,00		0,73
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0113011336	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.			
0113011336	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.			
0113011336	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.			
0113011336	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.			
0113011336	3885	Bco Brasil - 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.			
0113011336	4871	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Arrecadaca 3885	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	13 de Janeiro de 2017 Debito	de 2017 Credito
0113011343	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca ENC. MORA T. COSIP -	COBRANCA NO CARNET DO IPTU	3358		32,58	0,00
0113011343	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca ENC. MORA T. COSIP -	COBRANCA NO CARNET DO IPTU	3357		0,00	32,58
0113011343	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca ENC. MORA T. COSIP -	COBRANCA NO CARNET DO IPTU	5984		32,58	0,00
0113011343	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca ENC. MORA T. COSIP -	COBRANCA NO CARNET DO IPTU	3533		0,00	32,58
0113011343	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca ENC. MORA T. COSIP -	COBRANCA NO CARNET DO IPTU	708		32,58	0,00
0113011343	708	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Extincao por Pagamento:	Arrecadaca ENC. MORA T. COSIP -	COBRANCA NO CARNET DO IPTU	3885		0,00	32,58
0113011350	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3358		24,91	0,00
0113011350	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3357		0,00	24,91
0113011350	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	5984		24,91	0,00
0113011350	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	24,91
0113011350	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		24,91	0,00
0113011350	4866	IPTU Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3890		0,00	24,91
0113011357	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3358		428,43	0,00
0113011357	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3357		0,00	428,43
0113011357	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	5984		428,43	0,00
0113011357	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	428,43
0113011357	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		428,43	0,00
0113011357	4866	IPTU Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3890		0,00	428,43
0113011364	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3358		263,30	0,00
0113011364	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			
0113011364	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	5984	263,30	0,00
0113011364	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	263,30
0113011364	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	4866	263,30	0,00
0113011364	4866	IPTU Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3885	0,00	263,30
0113011371	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3358	117,50	0,00
0113011371	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3357	0,00	117,50
0113011371	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	5984	117,50	0,00
0113011371	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	117,50
0113011371	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	4866	117,50	0,00
0113011371	4866	IPTU Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3885	0,00	117,50
0113011378	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3358	13,20	0,00
0113011378	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3357	0,00	13,20
0113011378	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	5984	13,20	0,00
0113011378	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	13,20
0113011378	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	13,20	0,00
0113011378	4866	IPTU Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3890	0,00	13,20
0113011385	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3358	4,53	0,00
0113011385	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3357	0,00	4,53
0113011385	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	5984	4,53	0,00
0113011385	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	4,53

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	13 de Janeiro de 2017 Debito	de 2017 Credito
0113011385	3890	C.E.F - C/Movimento	Arrecadaca		4866		4,53	0,00
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU					
0113011385	4866	IPTU	Arrecadaca		3890		0,00	4,53
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU					
0113011392	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					
0113011392	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					
0113011392	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					
0113011392	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					
0113011392	3885	Bco Brasil - 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					
0113011392	4866	IPTU	Arrecadaca		3885		0,00	3,80
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU					
0113011399	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		164,43	0,00
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA					
0113011399	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	164,43
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA					
0113011399	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		5984		164,43	0,00
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA					
0113011399	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533		0,00	164,43
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA					
0113011399	3890	C.E.F - C/Movimento	Arrecadaca		4872		164,43	0,00
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA					
0113011399	4872	CONTRIBUICAO DE MELHORIA	Arrecadaca		3890		0,00	164,43
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA					
0113011406	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		3,52	0,00
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.					
0113011406	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	3,52
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.					
0113011406	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		5984		3,52	0,00
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.					
0113011406	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533		0,00	3,52
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.					
0113011406	3890	C.E.F - C/Movimento	Arrecadaca		4870		3,52	0,00
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.					
0113011406	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Arrecadaca		3890		0,00	3,52

		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.				
0113011413	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca		3358	1,94	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.				
0113011413	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca		3357	0,00	1,94
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.				
0113011413	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca		5984	1,94	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.				
0113011413	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca		3533	0,00	1,94
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.				
0113011413	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca		4870	1,94	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.				
0113011413	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca		3890	0,00	1,94
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.				
0113011420	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.				
0113011420	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.				
0113011420	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.				
0113011420	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.				
0113011420	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca		4870	6,26	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.				
0113011420	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca		3885	0,00	6,26
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.				
0113011427	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.				
0113011427	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.				
0113011427	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca		5984	5,19	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.				
0113011427	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca		3533	0,00	5,19
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.				
0113011427	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca		4870	5,19	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.				
0113011427	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca		3885	0,00	5,19
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.				
0113011434	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca		3358	1,27	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.				
0113011434	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca		3357	0,00	1,27
		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	13 de Janeiro de 2017 Debito	de 2017 Credito
0113011434	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P.	5984		1,27	0,00
0113011434	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P.	3533		0,00	1,27
0113011434	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P.	4870		1,27	0,00
0113011434	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P.	3885		0,00	1,27
0113011441	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP	Arrecadaca	- COBRANCA NO CARNET DO IPTU	3358		64,51	0,00
0113011441	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP	Arrecadaca	- COBRANCA NO CARNET DO IPTU	3357		0,00	64,51
0113011441	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP	Arrecadaca	- COBRANCA NO CARNET DO IPTU	5984		64,51	0,00
0113011441	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP	Arrecadaca	- COBRANCA NO CARNET DO IPTU	3533		0,00	64,51
0113011441	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP	Arrecadaca	- COBRANCA NO CARNET DO IPTU	4877		64,51	0,00
0113011441	4877	DIVIDA ATIV DE DEMAIS CREDITOS Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP	Arrecadaca	- COBRANCA NO CARNET DO IPTU	3885		0,00	64,51
0113011448	4866	IPTU Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao		2929		16,91	0,00
0113011448	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	16,91
0113011451	4866	IPTU Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao		2929		10,51	0,00
0113011451	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	10,51
0113011454	4619	IPTU Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao		2929		1,40	0,00
0113011454	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	1,40
0113011454	4866	IPTU Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao		4619		1,40	0,00
0113011454	4619	IPTU Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao		4866		0,00	1,40
0113011459	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
0113011459	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4870		0,00	0,49

		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0113011462	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	2933	0,29	0,00
0113011462	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	0,29
0113011465	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
0113011465	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	0,11
0113011465	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	4622	0,11	0,00
0113011465	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
0113011470	708	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Integracao Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	2964	3,20	0,00
0113011470	2964	MULTAS E JUROS DE MORA DA COSI Integracao Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	708	0,00	3,20
0113011473	708	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Integracao Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	2964	1,98	0,00
0113011473	2964	MULTAS E JUROS DE MORA DA COSI Integracao Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	708	0,00	1,98
0113011476	4866	IPTU Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	2647	10,24	0,00
0113011476	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	10,24
0113011479	4619	IPTU Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	2647	5,33	0,00
0113011479	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	5,33
0113011479	4866	IPTU Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	4619	5,33	0,00
0113011479	4619	IPTU Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	4866	0,00	5,33
0113011484	4866	IPTU Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	2647	42,66	0,00
0113011484	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	42,66
0113011487	4619	IPTU Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	2647	0,34	0,00
0113011487	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	0,34

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	13 de Janeiro de 2017 Debito	de 2017 Credito
0113011487	4866	IPTU Lancamento: RECEITA DA D.A. DO	Integracao IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU		4619		0,34	0,00
0113011487	4619	IPTU Lancamento: RECEITA DA D.A. DO	Integracao IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU		4866		0,00	0,34
0113011492	302	ISS Lancamento: RECEITA DA D.A. DO	Integracao IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS		2668		6,88	0,00
0113011492	2668	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL Lancamento: RECEITA DA D.A. DO	Integracao IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS		302		0,00	6,88
0113011492	4868	ISS Lancamento: RECEITA DA D.A. DO	Integracao IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS		302		6,88	0,00
0113011492	302	ISS Lancamento: RECEITA DA D.A. DO	Integracao IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS		4868		0,00	6,88
0113011497	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		2681		0,24	0,00
0113011497	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		4622		0,00	0,24
0113011497	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		4622		0,24	0,00
0113011497	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		4870		0,00	0,24
0113011502	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		2681		0,98	0,00
0113011502	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		4622		0,00	0,98
0113011502	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		4622		0,98	0,00
0113011502	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		4870		0,00	0,98
0113011507	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		2681		1,50	0,00
0113011507	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		4870		0,00	1,50
0113011510	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		2681		0,45	0,00
0113011510	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		4622		0,00	0,45
0113011510	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		4622		0,45	0,00
0113011510	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		4870		0,00	0,45

		Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.				
0113011515	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	2681	0,21	0,00	
0113011515	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	4622	0,00	0,21	
0113011515	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	4622	0,21	0,00	
0113011515	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	4870	0,00	0,21	
0113011520	4877	DIVIDA ATIV DE DEMAIS CREDITOS Integracao Lancamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	2839	9,90	0,00	
0113011520	2839	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Integracao Lancamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	4877	0,00	9,90	
0113011523	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	3358	45,26	0,00	
0113011523	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	45,26	
0113011523	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	5984	45,26	0,00	
0113011523	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	45,26	
0113011523	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	45,26	0,00	
0113011523	4866	IPTU Arrecadaca Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	3885	0,00	45,26	
0113011530	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	3358	14,49	0,00	
0113011530	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	14,49	
0113011530	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	5984	14,49	0,00	
0113011530	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	14,49	
0113011530	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	14,49	0,00	
0113011530	4866	IPTU Arrecadaca Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	3890	0,00	14,49	
0113011537	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	3358	9,37	0,00	
0113011537	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	9,37	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	13 de Janeiro de 2017 Debito	de 2017 Credito
0113011537	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DO IMP. SB A PROP. P. T. URB.	5984 - IPTU		9,37	0,00
0113011537	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	9,37
0113011537	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		9,37	0,00
0113011537	4866	IPTU Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DO IMP. SB A PROP. P. T. URB.	3885 - IPTU		0,00	9,37
0113011544	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	3358		1,35	0,00
0113011544	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	1,35
0113011544	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	5984		1,35	0,00
0113011544	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	1,35
0113011544	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		1,35	0,00
0113011544	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	1,35
0113011551	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	3358		0,70	0,00
0113011551	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	0,70
0113011551	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	5984		0,70	0,00
0113011551	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	0,70
0113011551	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		0,70	0,00
0113011551	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	0,70
0113011558	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP	Arrecadaca	- COBRANCA NO CARNET DO IPTU	3358		24,84	0,00
0113011558	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP	Arrecadaca	- COBRANCA NO CARNET DO IPTU	3357		0,00	24,84
0113011558	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP	Arrecadaca	- COBRANCA NO CARNET DO IPTU	5984		24,84	0,00
0113011558	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533		0,00	24,84

		Extincao por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU				
0113011558	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca	708	24,84	0,00	
		Extincao por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU				
0113011558	708	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Arrecadaca	3885	0,00	24,84	
		Extincao por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU				
0113011565	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	24,94	0,00	
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU				
0113011565	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	24,94	
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU				
0113011565	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	24,94	0,00	
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU				
0113011565	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	24,94	
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU				
0113011565	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	4866	24,94	0,00	
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU				
0113011565	4866	IPTU Arrecadaca	3890	0,00	24,94	
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU				
0113011572	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	85,86	0,00	
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU				
0113011572	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	85,86	
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU				
0113011572	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	85,86	0,00	
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU				
0113011572	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	85,86	
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU				
0113011572	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca	4866	85,86	0,00	
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU				
0113011572	4866	IPTU Arrecadaca	3885	0,00	85,86	
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU				
0113011579	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	117,50	0,00	
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU				
0113011579	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	117,50	
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU				
0113011579	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	117,50	0,00	
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU				
0113011579	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	117,50	
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU				
0113011579	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca	4866	117,50	0,00	
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU				
0113011579	4866	IPTU Arrecadaca	3885	0,00	117,50	
		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	13 de Janeiro de 2017 Debito	de 2017 Credito
0113011586	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3358 - IPTU		13,18	0,00
0113011586	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3357 - IPTU		0,00	13,18
0113011586	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	5984 - IPTU		13,18	0,00
0113011586	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	13,18
0113011586	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		13,18	0,00
0113011586	4866	IPTU Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3890 - IPTU		0,00	13,18
0113011593	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3358 - IPTU		4,86	0,00
0113011593	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3357 - IPTU		0,00	4,86
0113011593	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	5984 - IPTU		4,86	0,00
0113011593	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	4,86
0113011593	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	4866 - IPTU		4,86	0,00
0113011593	4866	IPTU Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3885 - IPTU		0,00	4,86
0113011600	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS	3358		98,40	0,00
0113011600	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS	3357		0,00	98,40
0113011600	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS	5984		98,40	0,00
0113011600	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS	3533		0,00	98,40
0113011600	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS	4868		98,40	0,00
0113011600	4868	ISS Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS	3885		0,00	98,40
0113011607	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		3358		3,49	0,00
0113011607	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.			
0113011607	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	5984	3,49	0,00
0113011607	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3533	0,00	3,49
0113011607	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870	3,49	0,00
0113011607	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	3,49
0113011614	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3358	14,00	0,00
0113011614	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3357	0,00	14,00
0113011614	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	5984	14,00	0,00
0113011614	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3533	0,00	14,00
0113011614	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870	14,00	0,00
0113011614	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	14,00
0113011621	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3358	3,56	0,00
0113011621	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3357	0,00	3,56
0113011621	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	5984	3,56	0,00
0113011621	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3533	0,00	3,56
0113011621	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870	3,56	0,00
0113011621	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	3,56
0113011628	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3358	7,36	0,00
0113011628	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3357	0,00	7,36
0113011628	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	5984	7,36	0,00
0113011628	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3533	0,00	7,36

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	13 de Janeiro de 2017 Debito	de 2017 Credito
0113011628	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870		7,36	0,00
0113011628	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	7,36
0113011635	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
0113011635	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
0113011635	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
0113011635	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
0113011635	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	4870		3,03	0,00
0113011635	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	3,03
0113011642	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca DIVIDA ATIVA COSIP	- COBRANCA NO CARNET DO IPTU	3358		64,54	0,00
0113011642	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca DIVIDA ATIVA COSIP	- COBRANCA NO CARNET DO IPTU	3357		0,00	64,54
0113011642	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca DIVIDA ATIVA COSIP	- COBRANCA NO CARNET DO IPTU	5984		64,54	0,00
0113011642	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca DIVIDA ATIVA COSIP	- COBRANCA NO CARNET DO IPTU	3533		0,00	64,54
0113011642	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca DIVIDA ATIVA COSIP	- COBRANCA NO CARNET DO IPTU	4877		64,54	0,00
0113011642	4877	DIVIDA ATIV DE DEMAIS CREDITOS Extincao por Pagamento:	Arrecadaca DIVIDA ATIVA COSIP	- COBRANCA NO CARNET DO IPTU	3885		0,00	64,54
0113011649	4623	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Lancamento:	Integracao TAXA DE CEMITERIOS		2694		1,14	0,00
0113011649	2694	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Lancamento:	Integracao TAXA DE CEMITERIOS		4623		0,00	1,14
0113011652	311	FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER Lancamento:	Integracao SERVICOS DE CEMITERIO		2876		13,12	0,00
0113011652	2876	EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E Lancamento:	Integracao SERVICOS DE CEMITERIO		311		0,00	13,12
0113011655	4623	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Lancamento:	Integracao MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE		2982		2,93	0,00
0113011655	2982	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	Integracao		4623		0,00	2,93

		Lancamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE			
0113011658	4623	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Integracao Lancamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE	2982	2,86	0,00
0113011658	2982	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA Integracao Lancamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE	4623	0,00	2,86
0113011661	4866	IPTU Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	2929	25,57	0,00
0113011661	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	25,57
0113011664	4866	IPTU Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	2929	25,53	0,00
0113011664	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	25,53
0113011667	4619	IPTU Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	2929	2,26	0,00
0113011667	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	2,26
0113011667	4866	IPTU Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	4619	2,26	0,00
0113011667	4619	IPTU Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	4866	0,00	2,26
0113011672	4868	ISS Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS	2931	0,93	0,00
0113011672	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	0,93
0113011675	4868	ISS Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS	2931	4,37	0,00
0113011675	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	4,37
0113011678	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	2933	1,90	0,00
0113011678	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	1,90
0113011681	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	2933	1,92	0,00
0113011681	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	1,92
0113011684	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	2933	0,14	0,00
0113011684	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	0,14

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	13 de Janeiro de 2017 Debito	de 2017 Credito
0113011684	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		4622		0,14	0,00
0113011684	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	0,14
0113011689	708	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Integracao		2964		0,90	0,00
0113011689	2964	MULTAS E JUROS DE MORA DA COSI Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Integracao		708		0,00	0,90
0113011692	708	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Integracao		2964		0,89	0,00
0113011692	2964	MULTAS E JUROS DE MORA DA COSI Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Integracao		708		0,00	0,89
0113011695	4866	IPTU Lancamento: RECEITA DA D.A. DO	Integracao		2647		93,16	0,00
0113011695	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR Lancamento: RECEITA DA D.A. DO	Integracao		4866		0,00	93,16
0113011698	4619	IPTU Lancamento: RECEITA DA D.A. DO	Integracao		2647		38,23	0,00
0113011698	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR Lancamento: RECEITA DA D.A. DO	Integracao		4619		0,00	38,23
0113011698	4866	IPTU Lancamento: RECEITA DA D.A. DO	Integracao		4619		38,23	0,00
0113011698	4619	IPTU Lancamento: RECEITA DA D.A. DO	Integracao		4866		0,00	38,23
0113011703	4619	IPTU Lancamento: RECEITA DA D.A. DO	Integracao		2647		15,79	0,00
0113011703	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR Lancamento: RECEITA DA D.A. DO	Integracao		4619		0,00	15,79
0113011703	4866	IPTU Lancamento: RECEITA DA D.A. DO	Integracao		4619		15,79	0,00
0113011703	4619	IPTU Lancamento: RECEITA DA D.A. DO	Integracao		4866		0,00	15,79
0113011708	4866	IPTU Lancamento: RECEITA DA D.A. DO	Integracao		2647		35,21	0,00
0113011708	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR Lancamento: RECEITA DA D.A. DO	Integracao		4866		0,00	35,21
0113011711	4619	IPTU Lancamento: RECEITA DA D.A. DO	Integracao		2647		7,51	0,00
0113011711	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	Integracao		4619		0,00	7,51

		Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU				
0113011711	4866	IPTU	Integracao	4619	7,51	0,00
		Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU				
0113011711	4619	IPTU	Integracao	4866	0,00	7,51
		Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU				
0113011716	4619	IPTU	Integracao	2647	1,87	0,00
		Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU				
0113011716	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	Integracao	4619	0,00	1,87
		Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU				
0113011716	4866	IPTU	Integracao	4619	1,87	0,00
		Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU				
0113011716	4619	IPTU	Integracao	4866	0,00	1,87
		Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU				
0113011721	4868	ISS	Integracao	2668	6,39	0,00
		Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS				
0113011721	2668	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL	Integracao	4868	0,00	6,39
		Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS				
0113011724	4624	CONTRIBUICAO DE MELHORIA	Integracao	2760	18,30	0,00
		Lancamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA				
0113011724	2760	OUTRAS CONTRIBUICOES DE MELHOR	Integracao	4624	0,00	18,30
		Lancamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA				
0113011724	4872	CONTRIBUICAO DE MELHORIA	Integracao	4624	18,30	0,00
		Lancamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA				
0113011724	4624	CONTRIBUICAO DE MELHORIA	Integracao	4872	0,00	18,30
		Lancamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA				
0113011729	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao	2681	1,70	0,00
		Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.				
0113011729	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao	4622	0,00	1,70
		Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.				
0113011729	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao	4622	1,70	0,00
		Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.				
0113011729	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao	4870	0,00	1,70
		Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.				
0113011734	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao	2681	18,87	0,00
		Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.				
0113011734	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao	4622	0,00	18,87
		Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.				
0113011734	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao	4622	18,87	0,00
		Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.				
0113011734	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao	4870	0,00	18,87
		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	13 de Janeiro de 2017 Debito	de 2017 Credito
0113011739	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	2681		9,38	0,00
0113011739	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870		0,00	9,38
0113011742	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	2681		2,26	0,00
0113011742	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4622		0,00	2,26
0113011742	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4622		2,26	0,00
0113011742	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870		0,00	2,26
0113011747	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	2681		1,00	0,00
0113011747	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4622		0,00	1,00
0113011747	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4622		1,00	0,00
0113011747	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870		0,00	1,00
0113011752	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A. O.	Integracao	TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	2681		0,11	0,00
0113011752	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A. O.	Integracao	TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	4622		0,00	0,11
0113011752	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A. O.	Integracao	TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	4622		0,11	0,00
0113011752	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A. O.	Integracao	TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	4870		0,00	0,11
0113011757	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A. O.	Integracao	TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	2681		1,85	0,00
0113011757	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A. O.	Integracao	TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	4622		0,00	1,85
0113011757	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A. O.	Integracao	TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	4622		1,85	0,00
0113011757	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A. O.	Integracao	TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	4870		0,00	1,85
0113011762	4877	DIVIDA ATIV DE DEMAIS CREDITOS Lancamento: DIVIDA ATIVA COSIP	Integracao	- COBRANCA NO CARNET DO IPTU	2839		4,44	0,00
0113011762	2839	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB	Integracao		4877		0,00	4,44

		Lancamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
0113011765	4634	OUTROS CREDITOS TRIBUTARIOS A Integracao Lancamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	2839	1,52	0,00
0113011765	2839	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Integracao Lancamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	4634	0,00	1,52
0113011765	4877	DIVIDA ATIV DE DEMAIS CREDITOS Integracao Lancamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	4634	1,52	0,00
0113011765	4634	OUTROS CREDITOS TRIBUTARIOS A Integracao Lancamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	4877	0,00	1,52
0113011770	4634	OUTROS CREDITOS TRIBUTARIOS A Integracao Lancamento: Divida Ativa Outras Rec.Nao Tributarias	3122	2,61	0,00
0113011770	3122	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATI Integracao Lancamento: Divida Ativa Outras Rec.Nao Tributarias	4634	0,00	2,61
0113011770	4877	DIVIDA ATIV DE DEMAIS CREDITOS Integracao Lancamento: Divida Ativa Outras Rec.Nao Tributarias	4634	2,61	0,00
0113011770	4634	OUTROS CREDITOS TRIBUTARIOS A Integracao Lancamento: Divida Ativa Outras Rec.Nao Tributarias	4877	0,00	2,61
0113011775	4634	OUTROS CREDITOS TRIBUTARIOS A Integracao Lancamento: Divida Ativa Outras Rec.Nao Tributarias	3122	3,68	0,00
0113011775	3122	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATI Integracao Lancamento: Divida Ativa Outras Rec.Nao Tributarias	4634	0,00	3,68
0113011775	4877	DIVIDA ATIV DE DEMAIS CREDITOS Integracao Lancamento: Divida Ativa Outras Rec.Nao Tributarias	4634	3,68	0,00
0113011775	4634	OUTROS CREDITOS TRIBUTARIOS A Integracao Lancamento: Divida Ativa Outras Rec.Nao Tributarias	4877	0,00	3,68
0113011780	3902	Bco Brasil- Simples Nacional - Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	2668	78,96	0,00
0113011780	2668	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3902	0,00	78,96
0113011780	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3358	78,96	0,00
0113011780	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3357	0,00	78,96
0113011780	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	5984	78,96	0,00
0113011780	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3533	0,00	78,96
0113011787	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	2668	280,58	0,00
0113011787	2668	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3885	0,00	280,58

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	13 de Janeiro de 2017 Debito	de 2017 Credito
0113011787	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3358		280,58	0,00
0113011787	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3357		0,00	280,58
0113011787	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	5984		280,58	0,00
0113011787	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3533		0,00	280,58
0113011794	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	2668		128,18	0,00
0113011794	2668	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3890		0,00	128,18
0113011794	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3358		128,18	0,00
0113011794	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3357		0,00	128,18
0113011794	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	5984		128,18	0,00
0113011794	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3533		0,00	128,18
0113011801	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3358		198,00	0,00
0113011801	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3357		0,00	198,00
0113011801	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	5984		198,00	0,00
0113011801	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3533		0,00	198,00
0113011801	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	302		198,00	0,00
0113011801	302	ISS Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3890		0,00	198,00
0113011808	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	TAXA DE CEMITERIOS	3358		46,32	0,00
0113011808	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	TAXA DE CEMITERIOS	3357		0,00	46,32
0113011808	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	TAXA DE CEMITERIOS	5984		46,32	0,00
0113011808	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	TAXA DE CEMITERIOS	3533		0,00	46,32

		Extincao por Pagamento: TAXA DE CEMITERIOS			
0113011808	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: TAXA DE CEMITERIOS	4623	46,32	0,00
0113011808	4623	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Arrecadaca Extincao por Pagamento: TAXA DE CEMITERIOS	3885	0,00	46,32
0113011815	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: TAXA DE CEMITERIOS	3358	62,90	0,00
0113011815	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: TAXA DE CEMITERIOS	3357	0,00	62,90
0113011815	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: TAXA DE CEMITERIOS	5984	62,90	0,00
0113011815	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: TAXA DE CEMITERIOS	3533	0,00	62,90
0113011815	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: TAXA DE CEMITERIOS	4623	62,90	0,00
0113011815	4623	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Arrecadaca Extincao por Pagamento: TAXA DE CEMITERIOS	3890	0,00	62,90
0113011822	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: SERVICOS DE CEMITERIO	3358	548,12	0,00
0113011822	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: SERVICOS DE CEMITERIO	3357	0,00	548,12
0113011822	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: SERVICOS DE CEMITERIO	5984	548,12	0,00
0113011822	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: SERVICOS DE CEMITERIO	3533	0,00	548,12
0113011822	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: SERVICOS DE CEMITERIO	311	548,12	0,00
0113011822	311	FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER Arrecadaca Extincao por Pagamento: SERVICOS DE CEMITERIO	3885	0,00	548,12
0113011829	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: SERVICOS DE CEMITERIO	3358	754,24	0,00
0113011829	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: SERVICOS DE CEMITERIO	3357	0,00	754,24
0113011829	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: SERVICOS DE CEMITERIO	5984	754,24	0,00
0113011829	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: SERVICOS DE CEMITERIO	3533	0,00	754,24
0113011829	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: SERVICOS DE CEMITERIO	311	754,24	0,00
0113011829	311	FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER Arrecadaca Extincao por Pagamento: SERVICOS DE CEMITERIO	3890	0,00	754,24

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	13 de Janeiro de 2017 Debito	de 2017 Credito
0113011836	3902	Bco Brasil- Simples Nacional - Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS		2922		0,46	0,00
0113011836	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	0,46
0113011836	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS		3358		0,46	0,00
0113011836	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS		3357		0,00	0,46
0113011836	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS		5984		0,46	0,00
0113011836	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS		3533		0,00	0,46
0113011843	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE		3358		55,97	0,00
0113011843	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE		3357		0,00	55,97
0113011843	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE		5984		55,97	0,00
0113011843	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE		3533		0,00	55,97
0113011843	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE		4623		55,97	0,00
0113011843	4623	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE		3890		0,00	55,97
0113011850	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU		3358		75,19	0,00
0113011850	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	75,19
0113011850	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU		5984		75,19	0,00
0113011850	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	75,19
0113011850	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		75,19	0,00
0113011850	4866	IPTU Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU		3885		0,00	75,19
0113011857	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU		3358		184,51	0,00
0113011857	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	184,51

		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0113011857	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	184,51	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0113011857	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	184,51
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0113011857	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	4866	184,51	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0113011857	4866	IPTU Arrecadaca	3890	0,00	184,51
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0113011864	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	2,26	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0113011864	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	2,26
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0113011864	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	2,26	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0113011864	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	2,26
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0113011864	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	4866	2,26	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0113011864	4866	IPTU Arrecadaca	3890	0,00	2,26
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0113011871	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	9,91	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS			
0113011871	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	9,91
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS			
0113011871	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	9,91	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS			
0113011871	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	9,91
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS			
0113011871	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	4868	9,91	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS			
0113011871	4868	ISS Arrecadaca	3890	0,00	9,91
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS			
0113011878	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	59,63	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0113011878	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	59,63
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0113011878	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	59,63	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0113011878	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	59,63
		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	13 de Janeiro de 2017 Debito	de 2017 Credito
0113011878	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		59,63	0,00
0113011878	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	59,63
0113011885	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	3358		3,42	0,00
0113011885	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	3,42
0113011885	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	5984		3,42	0,00
0113011885	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	3,42
0113011885	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		3,42	0,00
0113011885	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	3,42
0113011892	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	3358		13,36	0,00
0113011892	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	13,36
0113011892	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	5984		13,36	0,00
0113011892	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	13,36
0113011892	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		13,36	0,00
0113011892	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	13,36
0113011899	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	3358		0,14	0,00
0113011899	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	0,14
0113011899	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	5984		0,14	0,00
0113011899	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	0,14
0113011899	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		0,14	0,00
0113011899	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Arrecadaca		3890		0,00	0,14

		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0113011906	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	19,07	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.			
0113011906	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	19,07
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.			
0113011906	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	19,07	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.			
0113011906	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	19,07
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.			
0113011906	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	4871	19,07	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.			
0113011906	4871	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Arrecadaca	3890	0,00	19,07
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.			
0113011913	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	17,10	0,00
		Extincao por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
0113011913	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	17,10
		Extincao por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
0113011913	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	17,10	0,00
		Extincao por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
0113011913	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	17,10
		Extincao por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
0113011913	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca	708	17,10	0,00
		Extincao por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
0113011913	708	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Arrecadaca	3885	0,00	17,10
		Extincao por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
0113011920	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	269,29	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0113011920	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	269,29
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0113011920	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	269,29	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0113011920	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	269,29
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0113011920	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca	4866	269,29	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0113011920	4866	IPTU Arrecadaca	3885	0,00	269,29
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0113011927	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	157,99	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0113011927	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	157,99
		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	13 de Janeiro de 2017 Debito	de 2017 Credito
0113011927	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	5984 - IPTU		157,99	0,00
0113011927	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	157,99
0113011927	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	4866 - IPTU		157,99	0,00
0113011927	4866	IPTU Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3885 - IPTU		0,00	157,99
0113011934	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3358 - IPTU		5,19	0,00
0113011934	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3357 - IPTU		0,00	5,19
0113011934	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	5984 - IPTU		5,19	0,00
0113011934	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	5,19
0113011934	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	4866 - IPTU		5,19	0,00
0113011934	4866	IPTU Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3885 - IPTU		0,00	5,19
0113011941	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3358 - IPTU		547,03	0,00
0113011941	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3357 - IPTU		0,00	547,03
0113011941	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	5984 - IPTU		547,03	0,00
0113011941	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	547,03
0113011941	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		547,03	0,00
0113011941	4866	IPTU Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3890 - IPTU		0,00	547,03
0113011948	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3358 - IPTU		539,94	0,00
0113011948	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3357 - IPTU		0,00	539,94
0113011948	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	5984 - IPTU		539,94	0,00
0113011948	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	539,94

		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0113011948	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	4866	539,94	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0113011948	4866	IPTU Arrecadaca	3890	0,00	539,94
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0113011955	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			
0113011955	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			
0113011955	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			
0113011955	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			
0113011955	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			
0113011955	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			
0113011962	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	125,70	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0113011962	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	125,70
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0113011962	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	125,70	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0113011962	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	125,70
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0113011962	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca	4866	125,70	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0113011962	4866	IPTU Arrecadaca	3885	0,00	125,70
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0113011969	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			
0113011969	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			
0113011969	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			
0113011969	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			
0113011969	3885	Bco Brasil - 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			
0113011969	4866	IPTU Arrecadaca	3885	0,00	0,82
		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	13 de Janeiro de 2017 Debito	de 2017 Credito
0113011976	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3358 - IPTU		155,99	0,00
0113011976	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3357 - IPTU		0,00	155,99
0113011976	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	5984 - IPTU		155,99	0,00
0113011976	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	155,99
0113011976	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		155,99	0,00
0113011976	4866	IPTU Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3890 - IPTU		0,00	155,99
0113011983	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3358 - IPTU		46,17	0,00
0113011983	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3357 - IPTU		0,00	46,17
0113011983	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	5984 - IPTU		46,17	0,00
0113011983	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	46,17
0113011983	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		46,17	0,00
0113011983	4866	IPTU Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3890 - IPTU		0,00	46,17
0113011990	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS	3358		92,89	0,00
0113011990	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS	3357		0,00	92,89
0113011990	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS	5984		92,89	0,00
0113011990	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS	3533		0,00	92,89
0113011990	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS	4868		92,89	0,00
0113011990	4868	ISS Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS	3890		0,00	92,89
0113011997	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA		3358		98,13	0,00
0113011997	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	98,13

		Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			
0113011997	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	98,13	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			
0113011997	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	98,13
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			
0113011997	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca	4872	98,13	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			
0113011997	4872	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Arrecadaca	3885	0,00	98,13
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			
0113012004	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	163,75	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			
0113012004	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	163,75
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			
0113012004	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	163,75	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			
0113012004	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	163,75
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			
0113012004	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	4872	163,75	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			
0113012004	4872	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Arrecadaca	3890	0,00	163,75
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			
0113012011	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	18,40	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0113012011	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.			
0113012011	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	18,40	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0113012011	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	18,40
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0113012011	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	4870	18,40	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0113012011	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca	3890	0,00	18,40
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0113012018	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	198,92	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0113012018	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	198,92
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0113012018	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	198,92	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0113012018	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	198,92
		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 Janeiro de 2017 Debito	Credito
0113012018	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL	P/ EXE. P. POL. 4870		198,92	0,00
0113012018	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL	P/ EXE. P. POL. 3890		0,00	198,92
0113012025	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL	P/ EXE. P. POL. 3358		17,35	0,00
0113012025	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL	P/ EXE. P. POL. 3357		0,00	17,35
0113012025	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL	P/ EXE. P. POL. 5984		17,35	0,00
0113012025	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL	P/ EXE. P. POL. 3533		0,00	17,35
0113012025	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL	P/ EXE. P. POL. 4870		17,35	0,00
0113012025	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	17,35
0113012032	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL	P/ EXE. P. POL. 3358		5,93	0,00
0113012032	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL	P/ EXE. P. POL. 3357		0,00	5,93
0113012032	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL	P/ EXE. P. POL. 5984		5,93	0,00
0113012032	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL	P/ EXE. P. POL. 3533		0,00	5,93
0113012032	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL	P/ EXE. P. POL. 4870		5,93	0,00
0113012032	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	5,93
0113012039	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL	P/ EXE. P. POL. 3358		12,89	0,00
0113012039	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL	P/ EXE. P. POL. 3357		0,00	12,89
0113012039	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL	P/ EXE. P. POL. 5984		12,89	0,00
0113012039	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL	P/ EXE. P. POL. 3533		0,00	12,89
0113012039	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL	P/ EXE. P. POL. 4870		12,89	0,00
0113012039	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	12,89

		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0113012046	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca		3358	0,39
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			0,00
0113012046	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca		3357	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			0,39
0113012046	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca		5984	0,39
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			0,00
0113012046	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca		3533	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			0,39
0113012046	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca		4870	0,39
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			0,00
0113012046	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.			0,39
0113012053	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca		3358	50,71
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			0,00
0113012053	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca		3357	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			50,71
0113012053	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca		5984	50,71
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			0,00
0113012053	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca		3533	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			50,71
0113012053	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca		4870	50,71
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			0,00
0113012053	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.			50,71
0113012060	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca		3358	40,27
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			0,00
0113012060	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca		3357	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			40,27
0113012060	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca		5984	40,27
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			0,00
0113012060	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca		3533	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			40,27
0113012060	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca		4870	40,27
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			0,00
0113012060	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.			40,27
0113012067	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca		3358	1,55
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.			0,00
0113012067	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca		3357	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.			1,55

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	13 de Janeiro de 2017 Debito	de 2017 Credito
0113012067	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P.	5984 DE SERV.		1,55	0,00
0113012067	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P.	3533 DE SERV.		0,00	1,55
0113012067	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca Pagamento: RECEITA DA D.A. O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P.	4870 DE SERV.		1,55	0,00
0113012067	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P.	3885 DE SERV.		0,00	1,55
0113012074	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P.	3358 DE SERV.		0,78	0,00
0113012074	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P.	3357 DE SERV.		0,00	0,78
0113012074	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P.	5984 DE SERV.		0,78	0,00
0113012074	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P.	3533 DE SERV.		0,00	0,78
0113012074	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P.	4870 DE SERV.		0,78	0,00
0113012074	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P.	3885 DE SERV.		0,00	0,78
0113012081	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P.	3358 DE SERV.		6,50	0,00
0113012081	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P.	3357 DE SERV.		0,00	6,50
0113012081	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P.	5984 DE SERV.		6,50	0,00
0113012081	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P.	3533 DE SERV.		0,00	6,50
0113012081	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P.	4870 DE SERV.		6,50	0,00
0113012081	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P.	3890 DE SERV.		0,00	6,50
0113012088	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Arrecadaca		3358		19,45	0,00
0113012088	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Arrecadaca		3357		0,00	19,45
0113012088	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Arrecadaca		5984		19,45	0,00
0113012088	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	Arrecadaca		3533		0,00	19,45

0113012088	3885	Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca	4877	19,45	0,00
0113012088	4877	Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU DIVIDA ATIV DE DEMAIS CREDITOS Arrecadaca	3885	0,00	19,45
0113012095	3357	Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	64,52	0,00
0113012095	3358	Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	64,52
0113012095	3533	Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	64,52	0,00
0113012095	5984	Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	64,52
0113012095	3885	Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca	4877	64,52	0,00
0113012095	4877	Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU DIVIDA ATIV DE DEMAIS CREDITOS Arrecadaca	3885	0,00	64,52
0113012102	3357	Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	2,30	0,00
0113012102	3358	Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	2,30
0113012102	3533	Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	2,30	0,00
0113012102	5984	Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	2,30
0113012102	3890	Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	4877	2,30	0,00
0113012102	4877	Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU DIVIDA ATIV DE DEMAIS CREDITOS Arrecadaca	3890	0,00	2,30
0113012109	3357	Extincao por Pagamento: Divida Ativa Outras Rec.Nao Tributarias RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	37,48	0,00
0113012109	3358	Extincao por Pagamento: Divida Ativa Outras Rec.Nao Tributarias RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	37,48
0113012109	3533	Extincao por Pagamento: Divida Ativa Outras Rec.Nao Tributarias DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	37,48	0,00
0113012109	5984	Extincao por Pagamento: Divida Ativa Outras Rec.Nao Tributarias DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	37,48
0113012109	3890	Extincao por Pagamento: Divida Ativa Outras Rec.Nao Tributarias C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	4877	37,48	0,00
0113012109	4877	Extincao por Pagamento: Divida Ativa Outras Rec.Nao Tributarias DIVIDA ATIV DE DEMAIS CREDITOS Arrecadaca	3890	0,00	37,48

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	13 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0113012116	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca Divida Ativa Outras Rec.Nao Tributarias		3358		52,73	0,00
0113012116	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca Divida Ativa Outras Rec.Nao Tributarias		3357		0,00	52,73
0113012116	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca Divida Ativa Outras Rec.Nao Tributarias		5984		52,73	0,00
0113012116	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca Divida Ativa Outras Rec.Nao Tributarias		3533		0,00	52,73
0113012116	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca Divida Ativa Outras Rec.Nao Tributarias		4877		52,73	0,00
0113012116	4877	DIVIDA ATIV DE DEMAIS CREDITOS Extincao por Pagamento:	Arrecadaca Divida Ativa Outras Rec.Nao Tributarias		3890		0,00	52,73
0113012123	4620	ITBI Lancamento: IMPOSTO SB TRANS.	Integracao IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.		2648		5.513,32	0,00
0113012123	2648	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO INTE Lancamento: IMPOSTO SB TRANS.	Integracao IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.		4620		0,00	5.513,32
0113012126	302	ISS Lancamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	Integracao		2668		7.763,56	0,00
0113012126	2668	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL Lancamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	Integracao		302		0,00	7.763,56
0113012129	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	Integracao		2681		167,03	0,00
0113012129	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	Integracao		4622		0,00	167,03
0113012132	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: Taxa Licenca para Funcionamento Estabele	Integracao		2681		1.215,85	0,00
0113012132	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: Taxa Licenca para Funcionamento Estabele	Integracao		4622		0,00	1.215,85
0113012135	311	FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER Lancamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis	Integracao		2876		207,50	0,00
0113012135	2876	EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E Lancamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis	Integracao		311		0,00	207,50
0113012138	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: IMPOSTO SB TRANS.	Arrecadaca IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.		3358		2.111,68	0,00
0113012138	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: IMPOSTO SB TRANS.	Arrecadaca IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.		3357		0,00	2.111,68
0113012138	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: IMPOSTO SB TRANS.	Arrecadaca IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.		5984		2.111,68	0,00
0113012138	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca		3533		0,00	2.111,68

		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.			
0113012138	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca	4620	2.111,68	0,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.			
0113012138	4620	ITBI Arrecadaca	3885	0,00	2.111,68
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.			
0113012145	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	332,00	0,00
		Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
0113012145	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	332,00
		Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
0113012145	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	332,00	0,00
		Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
0113012145	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	332,00
		Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
0113012145	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca	4622	332,00	0,00
		Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
0113012145	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca	3885	0,00	332,00
		Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
0113012152	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	83,00	0,00
		Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
0113012152	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	83,00
		Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
0113012152	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	83,00	0,00
		Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
0113012152	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	83,00
		Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
0113012152	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	4622	83,00	0,00
		Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
0113012152	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca	3890	0,00	83,00
		Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
0113012159	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	498,00	0,00
		Extincao por Pagamento: Taxa Licenca para Funcionamento Estabele			
0113012159	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	498,00
		Extincao por Pagamento: Taxa Licenca para Funcionamento Estabele			
0113012159	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	498,00	0,00
		Extincao por Pagamento: Taxa Licenca para Funcionamento Estabele			
0113012159	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	498,00
		Extincao por Pagamento: Taxa Licenca para Funcionamento Estabele			
0113012159	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	4622	498,00	0,00
		Extincao por Pagamento: Taxa Licenca para Funcionamento Estabele			
0113012159	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca	3890	0,00	498,00
		Extincao por Pagamento: Taxa Licenca para Funcionamento Estabele			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	13 de Janeiro de 2017 Debito	de 2017 Credito
0113012166	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		83,00	0,00
		Extincao por Pagamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis						
0113012166	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	83,00
		Extincao por Pagamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis						
0113012166	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		5984		83,00	0,00
		Extincao por Pagamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis						
0113012166	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533		0,00	83,00
		Extincao por Pagamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis						
0113012166	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Arrecadaca		311		83,00	0,00
		Extincao por Pagamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis						
0113012166	311	FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER	Arrecadaca		3885		0,00	83,00
		Extincao por Pagamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis						
0113012173	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		332,00	0,00
		Extincao por Pagamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis						
0113012173	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	332,00
		Extincao por Pagamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis						
0113012173	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		5984		332,00	0,00
		Extincao por Pagamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis						
0113012173	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533		0,00	332,00
		Extincao por Pagamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis						
0113012173	3890	C.E.F - C/Movimento	Arrecadaca		311		332,00	0,00
		Extincao por Pagamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis						
0113012173	311	FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER	Arrecadaca		3890		0,00	332,00
		Extincao por Pagamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis						
0113012180	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		195,75	0,00
		Extincao por Pagamento: SERVICOS DE PREPARACAO DA TERRA EM PROP.S PARTICULARES						
0113012180	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	195,75
		Extincao por Pagamento: SERVICOS DE PREPARACAO DA TERRA EM PROP.S PARTICULARES						
0113012180	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		5984		195,75	0,00
		Extincao por Pagamento: SERVICOS DE PREPARACAO DA TERRA EM PROP.S PARTICULARES						
0113012180	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533		0,00	195,75
		Extincao por Pagamento: SERVICOS DE PREPARACAO DA TERRA EM PROP.S PARTICULARES						
0113012180	3890	C.E.F - C/Movimento	Arrecadaca		311		195,75	0,00
		Extincao por Pagamento: SERVICOS DE PREPARACAO DA TERRA EM PROP.S PARTICULARES						
0113012180	311	FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER	Arrecadaca		3890		0,00	195,75
		Extincao por Pagamento: SERVICOS DE PREPARACAO DA TERRA EM PROP.S PARTICULARES						
0113012187	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		88,09	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS						
0113012187	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	88,09

		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS			
0113012187	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	88,09	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS			
0113012187	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	88,09
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS			
0113012187	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	4868	88,09	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS			
0113012187	4868	ISS Arrecadaca	3890	0,00	88,09
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS			
0113012194	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			
0113012194	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			
0113012194	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			
0113012194	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			
0113012194	3885	Bco Brasil - 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			
0113012194	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca	3885	0,00	111,82
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0113012201	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	328,93	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0113012201	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	328,93
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0113012201	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	328,93	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0113012201	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	328,93
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0113012201	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	4866	328,93	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0113012201	4866	IPTU Arrecadaca	3890	0,00	328,93
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0113012208	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	72,47	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0113012208	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	72,47
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0113012208	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	72,47	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0113012208	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	72,47
		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	13 de Janeiro de 2017 Debito	de 2017 Credito
0113012208	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		72,47	0,00
0113012208	4866	IPTU Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3890 - IPTU		0,00	72,47
0113012215	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS	3358		328,10	0,00
0113012215	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS	3357		0,00	328,10
0113012215	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS	5984		328,10	0,00
0113012215	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS	3533		0,00	328,10
0113012215	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS	4868		328,10	0,00
0113012215	4868	ISS Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS	3890		0,00	328,10
0113012222	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS	3358		24,25	0,00
0113012222	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS	3357		0,00	24,25
0113012222	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS	5984		24,25	0,00
0113012222	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS	3533		0,00	24,25
0113012222	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS	4868		24,25	0,00
0113012222	4868	ISS Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS	3890		0,00	24,25
0113012229	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA		3358		162,23	0,00
0113012229	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA		3357		0,00	162,23
0113012229	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA		5984		162,23	0,00
0113012229	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA		3533		0,00	162,23
0113012229	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA		4872		162,23	0,00
0113012229	4872	CONTRIBUICAO DE MELHORIA	Arrecadaca		3890		0,00	162,23

		Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA				
0113012236	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	3358	13,86	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0113012236	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3357	0,00	13,86
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0113012236	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca	5984	13,86	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0113012236	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3533	0,00	13,86
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0113012236	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Arrecadaca	4870	13,86	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0113012236	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Arrecadaca	3885	0,00	13,86
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0113012243	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.			
0113012243	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.			
0113012243	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.			
0113012243	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.			
0113012243	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Arrecadaca	4870	166,30	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0113012243	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Arrecadaca	3885	0,00	166,30
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0113012250	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.			
0113012250	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.			
0113012250	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.			
0113012250	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.			
0113012250	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Arrecadaca	4870	44,38	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0113012250	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Arrecadaca	3885	0,00	44,38
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0113012257	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	3358	48,27	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0113012257	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3357	0,00	48,27
		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 Janeiro de 2017 Debito	Credito
0113012257	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	5984		48,27	0,00
0113012257	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3533		0,00	48,27
0113012257	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870		48,27	0,00
0113012257	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	48,27
0113012264	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Arrecadaca		3358		5,01	0,00
0113012264	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Arrecadaca		3357		0,00	5,01
0113012264	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Arrecadaca		5984		5,01	0,00
0113012264	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Arrecadaca		3533		0,00	5,01
0113012264	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Arrecadaca		4877		5,01	0,00
0113012264	4877	DIVIDA ATIV DE DEMAIS CREDITOS Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Arrecadaca		3890		0,00	5,01
0113013285	3704	CONTRATOS DE ALUGUEIS EM EXECU	Subemp Res	2016/005756	3705		3.200,00	0,00
0113013285	3705	CONTRATOS DE ALUGUEIS EXECUTAD	Subemp Res	2016/005756	3704		0,00	3.200,00
0113013285	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Subemp Res	2016/005756	3409		3.200,00	0,00
0113013285	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Subemp Res	2016/005756	3407		0,00	3.200,00
0113013285	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subemp Res	2016/005756	3754		3.200,00	0,00
0113013285	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subemp Res	2016/005756	5987		0,00	3.200,00
0113013285	5772	LOCACOES	Subemp Res	2016/005756	1383		3.200,00	0,00
0113013285	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subemp Res	2016/005756	5772		0,00	3.200,00
0113013877	3707	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liq Restos	2015/008223	3708		2.434,20	0,00
0113013877	3708	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liq Restos	2015/008223	3707		0,00	2.434,20
0113013877	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2015/008223	3409		2.434,20	0,00
0113013877	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2015/008223	3407		0,00	2.434,20
0113013877	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2015/008223	3754		2.434,20	0,00
0113013877	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2015/008223	5987		0,00	2.434,20
0113013877	2320	DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATU	Liq Restos	2015/008223	1383		2.434,20	0,00
0113013877	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liq Restos	2015/008223	2320		0,00	2.434,20
0113014063	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subemp Res	2016/010744	3702		7.940,00	0,00
0113014063	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subemp Res	2016/010744	3701		0,00	7.940,00
0113014063	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Subemp Res	2016/010744	3409		7.940,00	0,00
0113014063	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Subemp Res	2016/010744	3407		0,00	7.940,00
0113014063	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subemp Res	2016/010744	3754		7.940,00	0,00
0113014063	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subemp Res	2016/010744	5987		0,00	7.940,00
0113014063	5786	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subemp Res	2016/010744	1383		7.940,00	0,00
0113014063	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subemp Res	2016/010744	5786		0,00	7.940,00
0113014073	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/010744	3760		119,10	0,00
0113014073	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/010744	3754		0,00	119,10
0113014073	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2016/010744	5986		119,10	0,00
0113014073	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/010744	3534		0,00	119,10

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	13 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0113014073	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/010744	3757		119,10	0,00
0113014073	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/010744	5986		0,00	119,10
0113014073	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2016/010744	4074		119,10	0,00
0113014073	4074	I.R.R.F. RETIDO NA FONTE	Retencao	2016/010744	1383		0,00	119,10
0113014073	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Retencao	2016/010744	3410		119,10	0,00
0113014073	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Retencao	2016/010744	3409		0,00	119,10
0113014084	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/010744	3760		238,20	0,00
0113014084	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/010744	3754		0,00	238,20
0113014084	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2016/010744	5986		238,20	0,00
0113014084	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/010744	3534		0,00	238,20
0113014084	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/010744	3757		238,20	0,00
0113014084	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/010744	5986		0,00	238,20
0113014084	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2016/010744	1543		238,20	0,00
0113014084	1543	ISS	Retencao	2016/010744	1383		0,00	238,20
0113014084	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Retencao	2016/010744	3410		238,20	0,00
0113014084	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Retencao	2016/010744	3409		0,00	238,20
0113014095	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subemp Res	2016/010743	3702		6.000,00	0,00
0113014095	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subemp Res	2016/010743	3701		0,00	6.000,00
0113014095	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Subemp Res	2016/010743	3409		6.000,00	0,00
0113014095	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Subemp Res	2016/010743	3407		0,00	6.000,00
0113014095	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subemp Res	2016/010743	3754		6.000,00	0,00
0113014095	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subemp Res	2016/010743	5987		0,00	6.000,00
0113014095	5786	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subemp Res	2016/010743	1383		6.000,00	0,00
0113014095	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subemp Res	2016/010743	5786		0,00	6.000,00
0113014105	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/010743	3760		90,00	0,00
0113014105	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/010743	3754		0,00	90,00
0113014105	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2016/010743	5986		90,00	0,00
0113014105	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/010743	3534		0,00	90,00
0113014105	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/010743	3757		90,00	0,00
0113014105	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/010743	5986		0,00	90,00
0113014105	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2016/010743	4074		90,00	0,00
0113014105	4074	I.R.R.F. RETIDO NA FONTE	Retencao	2016/010743	1383		0,00	90,00
0113014105	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Retencao	2016/010743	3410		90,00	0,00
0113014105	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Retencao	2016/010743	3409		0,00	90,00
0113014116	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/010743	3760		180,00	0,00
0113014116	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/010743	3754		0,00	180,00
0113014116	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2016/010743	5986		180,00	0,00
0113014116	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/010743	3534		0,00	180,00
0113014116	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/010743	3757		180,00	0,00
0113014116	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/010743	5986		0,00	180,00
0113014116	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2016/010743	1543		180,00	0,00
0113014116	1543	ISS	Retencao	2016/010743	1383		0,00	180,00
0113014116	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Retencao	2016/010743	3410		180,00	0,00
0113014116	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Retencao	2016/010743	3409		0,00	180,00
0113018008	5806	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE	Integracao		4866		473,44	0,00
		Extincao por Prescricao e Decadencia: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU						
0113018008	4866	IPTU	Integracao		5806		0,00	473,44
		Extincao por Prescricao e Decadencia: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU						
0113018011	5806	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE	Integracao		4866		290,45	0,00
		Extincao por Prescricao e Decadencia: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU						
0113018011	4866	IPTU	Integracao		5806		0,00	290,45
		Extincao por Prescricao e Decadencia: 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	13 de Janeiro de 2017	Debito	Credito
0113018023	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	-	82,68	0,00	
0113018023	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	82,68	
0113018026	5806	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE IPTU	Extincao por Prescricao e Decadencia:	Integracao MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	4870	-	13,27	0,00	
0113018026	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	5806	-	0,00	13,27	
0113018029	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	-	46,94	0,00	
0113018029	4866	IPTU	Extincao por Prescricao e Decadencia:	Integracao RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. -	5806	-	0,00	46,94	
0113018032	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	-	7,82	0,00	
0113018032	4866	IPTU	Extincao por Prescricao e Decadencia:	Integracao RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. -	5806	-	0,00	7,82	
0113018035	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	-	8,79	0,00	
0113018035	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	8,79	
0113018038	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	-	75,29	0,00	
0113018038	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	75,29	
0113018041	5806	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE IPTU	Extincao por Prescricao e Decadencia:	Integracao MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	4870	-	6,57	0,00	
0113018041	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	5806	-	0,00	6,57	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	13 de Janeiro de 2017	de 2017
							Debito	Credito
0113018044	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		46,92	0,00
0113018044	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	46,92
0113018047	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		7,84	0,00
0113018047	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	7,84
0113018050	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		4,78	0,00
0113018050	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	4,78
0113018059	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		67,89	0,00
0113018059	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	67,89
0113018062	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		5,93	0,00
0113018062	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	5,93
0113018065	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		46,93	0,00
0113018065	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	46,93
0113018068	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		7,82	0,00
0113018068	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	7,82
0113018071	5806	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE Integracao Extincao por Prescricao e Decadencia: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P.			4870		4,78	0,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	13 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
		POL.						
0113018071	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	4,78
0113018074	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		61,32	0,00
0113018074	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	61,32
0113018077	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		5,36	0,00
0113018077	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	5,36
0113018080	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		46,91	0,00
0113018080	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	46,91
0113018083	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		7,83	0,00
0113018083	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	7,83
0113018086	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		4,78	0,00
0113018086	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	4,78
0113018104	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		54,76	0,00
0113018104	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	54,76
0113018107	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		4,80	0,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	13 de Janeiro de 2017 Debito	de 2017 Credito
0113018107	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	4,80
0113018110	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		46,92	0,00
0113018110	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	46,92
0113018120	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		7,84	0,00
0113018120	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	7,84
0113018123	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		4,80	0,00
0113018123	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	4,80
0113018138	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		48,19	0,00
0113018138	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	48,19
0113018141	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		4,21	0,00
0113018141	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	4,21
0113018144	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		46,92	0,00
0113018144	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	46,92
0113018147	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		7,84	0,00
0113018147	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	7,84

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	13 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
		IPTU						
0113018150	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		4,78	0,00
0113018150	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	4,78
0113019480	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000131	3374		1.734,70	0,00
0113019480	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000131	3367		0,00	1.734,70
0113019480	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000131	5987		1.734,70	0,00
0113019480	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000131	5984		0,00	1.734,70
0113019480	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000131	3779		1.734,70	0,00
0113019480	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000131	3776		0,00	1.734,70
0113019508	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000132	3374		298,80	0,00
0113019508	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000132	3367		0,00	298,80
0113019508	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000132	5987		298,80	0,00
0113019508	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000132	5984		0,00	298,80
0113019508	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000132	3779		298,80	0,00
0113019508	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000132	3776		0,00	298,80
0113019788	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000131	3376		1.734,70	0,00
0113019788	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000131	3374		0,00	1.734,70
0113019788	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000131	3754		1.734,70	0,00
0113019788	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000131	5987		0,00	1.734,70
0113019788	5741	DIARIAS PESSOAL CIVIL	Liquidacao	2017/000131	1383		1.734,70	0,00
0113019788	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/000131	5741		0,00	1.734,70
0113019802	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000132	3376		298,80	0,00
0113019802	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000132	3374		0,00	298,80
0113019802	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000132	3754		298,80	0,00
0113019802	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000132	5987		0,00	298,80
0113019802	5741	DIARIAS PESSOAL CIVIL	Liquidacao	2017/000132	1383		298,80	0,00
0113019802	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/000132	5741		0,00	298,80
0113027157	3707	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liq Restos	2016/010388	3708		729,30	0,00
0113027157	3708	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liq Restos	2016/010388	3707		0,00	729,30
0113027157	3409	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2016/010388	3409		729,30	0,00
0113027157	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2016/010388	3407		0,00	729,30
0113027157	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2016/010388	3754		729,30	0,00
0113027157	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2016/010388	5987		0,00	729,30
0113027157	5728	MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liq Restos	2016/010388	1383		729,30	0,00
0113027157	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liq Restos	2016/010388	5728		0,00	729,30
0113029238	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pag Sub Re	2016/009884	3886		10.000,00	0,00
0113029238	3886	Bco Brasil - F.P.M	Pag Sub Re	2016/009884	1383		0,00	10.000,00
0113029238	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pag Sub Re	2016/009884	3419		10.000,00	0,00
0113029238	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pag Sub Re	2016/009884	3418		0,00	10.000,00
0113029238	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pag Sub Re	2016/009884	3760		10.000,00	0,00
0113029238	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pag Sub Re	2016/009884	3754		0,00	10.000,00

C/C 28001-1

0113033135	3899	Bco Brasil - IPVA - 23541-5	Arrecadaca	3051	101.577,66	0,00
		Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA				
0113033135	3051	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaca	3899	0,00	101.577,66
		Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA				
0113033135	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	3358	101.577,66	0,00
		Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA				
0113033135	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3357	0,00	101.577,66
		Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA				
0113033135	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca	5984	101.577,66	0,00
		Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA				
0113033135	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3533	0,00	101.577,66
		Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA				
0113033268	3053	(-) DEDUCOES DA RECEITA PARA F	Ded.FUNDEB	3899	20.315,53	0,00
0113033268	3899	Bco Brasil - IPVA - 23541-5	Ded.FUNDEB	3053	0,00	20.315,53
0113033268	3361	(-) DEDUCOES DA RECEITA ORCAME	Ded.FUNDEB	3357	20.315,53	0,00
0113033268	3357	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB	3361	0,00	20.315,53
0113033268	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Ded.FUNDEB	3533	20.315,53	0,00
0113033268	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Ded.FUNDEB	5984	0,00	20.315,53
0113033499	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/000007	3377	15.747,30
		TAXA COLETA DE LIXO 12/2016				0,00
0113033499	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/000007	3376	0,00
		TAXA COLETA DE LIXO 12/2016				15.747,30
0113033499	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/000007	3760	15.747,30
		TAXA COLETA DE LIXO 12/2016				0,00
0113033499	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/000007	3754	0,00
		TAXA COLETA DE LIXO 12/2016				15.747,30
0113033499	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/000007	4064	15.747,30
		TAXA COLETA DE LIXO 12/2016				0,00
0113033499	4064	Bco Brasil - Taxas Prest. Serv	Pagto Emp	2017/000007	1383	0,00
		TAXA COLETA DE LIXO 12/2016				15.747,30
0113033637	4204	Bco Brasil - MEDITRAN	Arrecadaca	3051	34,75	0,00
		Extincao por Pagamento: REPASSE MEDITRAN				
0113033637	3051	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaca	4204	0,00	34,75
		Extincao por Pagamento: REPASSE MEDITRAN				
0113033637	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	3358	34,75	0,00
		Extincao por Pagamento: REPASSE MEDITRAN				
0113033637	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3357	0,00	34,75
		Extincao por Pagamento: REPASSE MEDITRAN				
0113033637	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca	5984	34,75	0,00
		Extincao por Pagamento: REPASSE MEDITRAN				
0113033637	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3533	0,00	34,75
		Extincao por Pagamento: REPASSE MEDITRAN				

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	13 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0113036366	4623	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Lancamento: TAXA COLETA DE LIXO	Integracao		2694		193.324,21	0,00
0113036366	2694	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Lancamento: TAXA COLETA DE LIXO	Integracao		4623		0,00	193.324,21
0113036372	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: TAXA COLETA DE LIXO	Arrecadaca		3358		193.324,21	0,00
0113036372	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: TAXA COLETA DE LIXO	Arrecadaca		3357		0,00	193.324,21
0113036372	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: TAXA COLETA DE LIXO	Arrecadaca		5984		193.324,21	0,00
0113036372	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: TAXA COLETA DE LIXO	Arrecadaca		3533		0,00	193.324,21
0113036372	4064	Bco Brasil - Taxas Prest. Serv Extincao por Pagamento: TAXA COLETA DE LIXO	Arrecadaca		4623		193.324,21	0,00
0113036372	4623	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Extincao por Pagamento: TAXA COLETA DE LIXO	Arrecadaca		4064		0,00	193.324,21
0113039322	3910	Bco Brasil - Aplic/Movimento APLICACAO	Lancamento		3885		7.404,40	0,00
0113039322	3885	Bco Brasil - C/ Movimento APLICACAO	Lancamento		3910		0,00	7.404,40
0113062453	3911	C.E.F - Aplic/Movimento APLICACAO	Lancamento		3890		6.330,57	0,00
0113062453	3890	C.E.F - C/Movimento APLICACAO	Lancamento		3911		0,00	6.330,57
0113064673	3886	Bco Brasil - F.P.M RESGATE	Lancamento		3909		10.000,00	0,00
0113064673	3909	Bco Brasil - Aplic/F.P.M. RESGATE	Lancamento		3886		0,00	10.000,00
0113065172	3986	Bco Brasil - Aplic - TAXAS Pre APLICACAO	Lancamento		4064		177.576,91	0,00
0113065172	4064	Bco Brasil - Taxas Prest. Serv APLICACAO	Lancamento		3986		0,00	177.576,91
0113065394	3917	Bco Brasil - Aplic - IPVA - 23 APLICACAO	Lancamento		3899		81.262,13	0,00
0113065394	3899	Bco Brasil - IPVA - 23541-5 APLICACAO	Lancamento		3917		0,00	81.262,13
0113065829	4213	Bco Brasil/Aplic. MEDITRAN APLICACAO	Lancamento		4204		34,75	0,00
0113065829	4204	Bco Brasil - MEDITRAN	Lancamento		4213		0,00	34,75

APLICACAO					
0113066075	3922	Bco Brasil - Aplic Simples Nac Lancamento APLICACAO	3902	79,42	0,00
0113066075	3902	Bco Brasil- Simples Nacional - Lancamento APLICACAO	3922	0,00	79,42
0113066379	3966	Bco Brasil - Aplic. FMS - SAMU Lancamento APLICACAO	4029	48.221,00	0,00
0113066379	4029	Bco Brasil - FMS - SAMU Lancamento APLICACAO	3966	0,00	48.221,00
0113066382	4029	Bco Brasil - FMS - SAMU Arrecadaca Extincao por Pagamento: REPASSE SAMU - ESTADUAL	3051	48.221,00	0,00
0113066382	3051	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS Arrecadaca Extincao por Pagamento: REPASSE SAMU - ESTADUAL	4029	0,00	48.221,00
0113066382	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: REPASSE SAMU - ESTADUAL	3358	48.221,00	0,00
0113066382	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: REPASSE SAMU - ESTADUAL	3357	0,00	48.221,00
0113066382	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: REPASSE SAMU - ESTADUAL	5984	48.221,00	0,00
0113066382	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: REPASSE SAMU - ESTADUAL	3533	0,00	48.221,00
			Total	1.848.837,80	1.848.837,80

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	14 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0114014187	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subemp Res	2016/008367	3702		314,22	0,00
0114014187	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subemp Res	2016/008367	3701		0,00	314,22
0114014187	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Subemp Res	2016/008367	3409		314,22	0,00
0114014187	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Subemp Res	2016/008367	3407		0,00	314,22
0114014187	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subemp Res	2016/008367	3754		314,22	0,00
0114014187	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subemp Res	2016/008367	5987		0,00	314,22
0114014187	5786	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subemp Res	2016/008367	1383		314,22	0,00
0114014187	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subemp Res	2016/008367	5786		0,00	314,22
0114017537	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000075	3376		923,00	0,00
0114017537	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000075	3374		0,00	923,00
0114017537	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000075	3754		923,00	0,00
0114017537	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000075	5987		0,00	923,00
0114017537	5740	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2017/000075	1383		923,00	0,00
0114017537	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/000075	5740		0,00	923,00
0114017537	3707	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2017/000075	3708		923,00	0,00
0114017537	3708	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2017/000075	3707		0,00	923,00
					Total		4.948,88	4.948,88

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	16 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0116012278	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao		2933		6,62	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA						
0116012278	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4870		0,00	6,62
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA						
0116012281	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao		2933		0,84	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA						
0116012281	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4870		0,00	0,84
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA						
0116012284	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao		2681		4,19	0,00
		Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.						
0116012284	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao		4870		0,00	4,19
		Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.						
0116012287	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao		2933		20,28	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA						
0116012287	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4870		0,00	20,28
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA						
0116012290	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao		2933		2,56	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA						
0116012290	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4870		0,00	2,56
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA						
0116012293	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao		2681		12,79	0,00
		Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.						
0116012293	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao		4870		0,00	12,79
		Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.						
0116012303	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao		2933		24,76	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA						
0116012303	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4870		0,00	24,76
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA						
0116012306	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao		2933		3,56	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA						
0116012306	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4870		0,00	3,56
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA						
0116012309	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao		2681		1,33	0,00
		Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.						
0116012309	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao		4870		0,00	1,33
		Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.						
0116012312	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao		2681		16,49	0,00
		Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.						
0116012312	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao		4870		0,00	16,49

		Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0116012315	4868	ISS Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS	2931	127,20	0,00
0116012315	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	127,20
0116012318	4866	IPTU Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	2647	33,40	0,00
0116012318	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	33,40
0116012321	4868	ISS Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS	2668	1,02	0,00
0116012321	2668	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS	4868	0,00	1,02
0116012324	4868	ISS Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS	2668	58,24	0,00
0116012324	2668	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS	4868	0,00	58,24
0116012327	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	2681	20,91	0,00
0116012327	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870	0,00	20,91
0116012330	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	2681	3,30	0,00
0116012330	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870	0,00	3,30
0116012333	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	2681	9,90	0,00
0116012333	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	4870	0,00	9,90
0116012336	4619	IPTU Integracao Suspensao por Parcelamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	4866	6,81	0,00
0116012336	4866	IPTU Integracao Suspensao por Parcelamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	4619	0,00	6,81
0116012339	302	ISS Integracao Suspensao por Parcelamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS	4868	0,21	0,00
0116012339	4868	ISS Integracao Suspensao por Parcelamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS	302	0,00	0,21
0116012342	302	ISS Integracao Suspensao por Parcelamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS	4868	55,37	0,00
0116012342	4868	ISS Integracao Suspensao por Parcelamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS	302	0,00	55,37

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	16 de Janeiro de 2017 Debito	de 2017 Credito
0116012345	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Suspensao por Parcelamento:	Integracao MULTAS E J. M.	D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	4870		4,27	0,00
0116012345	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Suspensao por Parcelamento:	Integracao MULTAS E J. M.	D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	4622		0,00	4,27
0116012348	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Suspensao por Parcelamento:	Integracao MULTAS E J. M.	D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	4870		0,67	0,00
0116012348	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Suspensao por Parcelamento:	Integracao MULTAS E J. M.	D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	4622		0,00	0,67
0116012351	4871	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Suspensao por Parcelamento:	Integracao MULTAS E J. M.	D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.	4871		2,02	0,00
0116012351	4871	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Suspensao por Parcelamento:	Integracao MULTAS E J. M.	D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.	4871		0,00	2,02
0116012354	4619	IPTU Suspensao por Parcelamento:	Integracao RECEITA DA D.A.	DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	4866		16,23	0,00
0116012354	4866	IPTU Suspensao por Parcelamento:	Integracao RECEITA DA D.A.	DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	4619		0,00	16,23
0116012357	302	ISS Suspensao por Parcelamento:	Integracao RECEITA DA D.A.	DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS	4868		0,49	0,00
0116012357	4868	ISS Suspensao por Parcelamento:	Integracao RECEITA DA D.A.	DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS	302		0,00	0,49
0116012360	302	ISS Suspensao por Parcelamento:	Integracao RECEITA DA D.A.	DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS	4868		19,64	0,00
0116012360	4868	ISS Suspensao por Parcelamento:	Integracao RECEITA DA D.A.	DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS	302		0,00	19,64
0116012363	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Suspensao por Parcelamento:	Integracao RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870		10,15	0,00
0116012363	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Suspensao por Parcelamento:	Integracao RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4622		0,00	10,15
0116012366	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Suspensao por Parcelamento:	Integracao RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870		1,60	0,00
0116012366	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Suspensao por Parcelamento:	Integracao RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4622		0,00	1,60
0116012369	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Suspensao por Parcelamento:	Integracao RECEITA DA D.A.	O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	4870		4,81	0,00
0116012369	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Suspensao por Parcelamento:	Integracao RECEITA DA D.A.	O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	4622		0,00	4,81
0116012372	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	3358		49,92	0,00
0116012372	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	49,92

		Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			
0116012372	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	49,92	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			
0116012372	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	49,92
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			
0116012372	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	4872	49,92	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			
0116012372	4872	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Arrecadaca	3890	0,00	49,92
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			
0116012379	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao	2933	38,37	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0116012379	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao	4870	0,00	38,37
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0116012382	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao	2933	7,42	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0116012382	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao	4870	0,00	7,42
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0116012385	4871	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Integracao	2934	54,63	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.			
0116012385	2934	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao	4871	0,00	54,63
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.			
0116012388	4871	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Integracao	2934	10,60	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.			
0116012388	2934	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao	4871	0,00	10,60
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.			
0116012391	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao	2681	2,85	0,00
		Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0116012391	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao	4870	0,00	2,85
		Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0116012394	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao	2681	34,21	0,00
		Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0116012394	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao	4870	0,00	34,21
		Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0116012397	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao	2681	53,03	0,00
		Lancamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.			
0116012397	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao	4870	0,00	53,03
		Lancamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.			
0116012400	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao	2933	59,76	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0116012400	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao	4870	0,00	59,76
		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	16 de Janeiro de 2017 Debito	de 2017 Credito
0116012403	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		2933		13,11	0,00
0116012403	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	13,11
0116012406	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	Integracao		2681		2,85	0,00
0116012406	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	Integracao		4870		0,00	2,85
0116012409	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	Integracao		2681		34,23	0,00
0116012409	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	Integracao		4870		0,00	34,23
0116012412	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	Integracao		2681		28,52	0,00
0116012412	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	Integracao		4870		0,00	28,52
0116012415	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		2933		29,48	0,00
0116012415	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	29,48
0116012418	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		2933		7,42	0,00
0116012418	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	7,42
0116012421	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	Integracao		2681		2,85	0,00
0116012421	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	Integracao		4870		0,00	2,85
0116012424	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	Integracao		2681		34,22	0,00
0116012424	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	Integracao		4870		0,00	34,22
0116012427	4619	IPTU Lancamento: RECEITA DA D.A. DO	Integracao	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	2647		4,76	0,00
0116012427	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	4,76
0116012427	4866	IPTU Lancamento: RECEITA DA D.A. DO	Integracao	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	4619		4,76	0,00
0116012427	4619	IPTU	Integracao		4866		0,00	4,76

		Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0116012432	4619	IPTU Integracao	2647	0,95	0,00
		Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0116012432	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR Integracao	4619	0,00	0,95
		Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0116012432	4866	IPTU Integracao	4619	0,95	0,00
		Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0116012432	4619	IPTU Integracao	4866	0,00	0,95
		Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0116012437	4634	OUTROS CREDITOS TRIBUTARIOS A Integracao	2839	0,11	0,00
		Lancamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
0116012437	2839	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Integracao	4634	0,00	0,11
		Lancamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
0116012437	4877	DIVIDA ATIV DE DEMAIS CREDITOS Integracao	4634	0,11	0,00
		Lancamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
0116012437	4634	OUTROS CREDITOS TRIBUTARIOS A Integracao	4877	0,00	0,11
		Lancamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
0116012442	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	68,21	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0116012442	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	68,21
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0116012442	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	68,21	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0116012442	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	68,21
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0116012442	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	4866	68,21	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0116012442	4866	IPTU Arrecadaca	3890	0,00	68,21
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0116012449	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	13,57	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0116012449	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	13,57
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0116012449	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	13,57	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0116012449	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	13,57
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0116012449	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	4866	13,57	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0116012449	4866	IPTU Arrecadaca	3890	0,00	13,57
		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 Janeiro de 2017 Debito	de 2017 Credito
0116012456	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca DIVIDA ATIVA COSIP -	COBRANCA NO CARNET DO IPTU	3358		1,60	0,00
0116012456	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca DIVIDA ATIVA COSIP -	COBRANCA NO CARNET DO IPTU	3357		0,00	1,60
0116012456	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca DIVIDA ATIVA COSIP -	COBRANCA NO CARNET DO IPTU	5984		1,60	0,00
0116012456	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca DIVIDA ATIVA COSIP -	COBRANCA NO CARNET DO IPTU	3533		0,00	1,60
0116012456	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca DIVIDA ATIVA COSIP -	COBRANCA NO CARNET DO IPTU	4877		1,60	0,00
0116012456	4877	DIVIDA ATIV DE DEMAIS CREDITOS Extincao por Pagamento:	Arrecadaca DIVIDA ATIVA COSIP -	COBRANCA NO CARNET DO IPTU	3890		0,00	1,60
0116012463	4624	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Lancamento: CONT. MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM	Integracao		2747		17,50	0,00
0116012463	2747	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PELA Lancamento: CONT. MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM	Integracao		4624		0,00	17,50
0116012466	4624	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Lancamento: MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	Integracao		2926		0,83	0,00
0116012466	2926	MULTAS E JUROS DE MORA - CONTR Lancamento: MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	Integracao		4624		0,00	0,83
0116012469	4624	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Lancamento: MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	Integracao		2935		13,41	0,00
0116012469	2935	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	Integracao		4624		0,00	13,41
0116012469	4872	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Lancamento: MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	Integracao		4624		13,41	0,00
0116012469	4624	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Lancamento: MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	Integracao		4872		0,00	13,41
0116012474	4624	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Lancamento: MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	Integracao		2935		11,15	0,00
0116012474	2935	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	Integracao		4624		0,00	11,15
0116012474	4872	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Lancamento: MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	Integracao		4624		11,15	0,00
0116012474	4624	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Lancamento: MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	Integracao		4872		0,00	11,15
0116012479	4619	IPTU Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	Integracao		2647		2,63	0,00
0116012479	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	Integracao		4619		0,00	2,63

		Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0116012479	4866	IPTU Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	Integracao	4619	2,63 0,00
0116012479	4619	IPTU Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	Integracao	4866	0,00 2,63
0116012484	4624	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Lancamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	Integracao	2760	3,20 0,00
0116012484	2760	OUTRAS CONTRIBUICOES DE MELHOR Lancamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	Integracao	4624	0,00 3,20
0116012484	4872	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Lancamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	Integracao	4624	3,20 0,00
0116012484	4624	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Lancamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	Integracao	4872	0,00 3,20
0116012489	4624	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Lancamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	Integracao	2760	58,75 0,00
0116012489	2760	OUTRAS CONTRIBUICOES DE MELHOR Lancamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	Integracao	4624	0,00 58,75
0116012489	4872	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Lancamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	Integracao	4624	58,75 0,00
0116012489	4624	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Lancamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	Integracao	4872	0,00 58,75
0116012494	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: CONT. MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM	Arrecadaca	3358	167,42 0,00
0116012494	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: CONT. MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM	Arrecadaca	3357	0,00 167,42
0116012494	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: CONT. MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM	Arrecadaca	5984	167,42 0,00
0116012494	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: CONT. MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM	Arrecadaca	3533	0,00 167,42
0116012494	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento: CONT. MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM	Arrecadaca	4624	167,42 0,00
0116012494	4624	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Extincao por Pagamento: CONT. MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM	Arrecadaca	3890	0,00 167,42
0116012501	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: CONT. MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM	Arrecadaca	3358	83,20 0,00
0116012501	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: CONT. MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM	Arrecadaca	3357	0,00 83,20
0116012501	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: CONT. MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM	Arrecadaca	5984	83,20 0,00
0116012501	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: CONT. MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM	Arrecadaca	3533	0,00 83,20

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	16 de Janeiro de 2017 Debito	de 2017 Credito
0116012501	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento: CONT.	MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM	Arrecadaca	4624		83,20	0,00
0116012501	4624	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Extincao por Pagamento: CONT.	MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM	Arrecadaca	3885		0,00	83,20
0116012508	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: MULTAS	E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	Arrecadaca	3358		0,83	0,00
0116012508	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: MULTAS	E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	Arrecadaca	3357		0,00	0,83
0116012508	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: MULTAS	E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	Arrecadaca	5984		0,83	0,00
0116012508	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: MULTAS	E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	Arrecadaca	3533		0,00	0,83
0116012508	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento: MULTAS	E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	Arrecadaca	4624		0,83	0,00
0116012508	4624	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Extincao por Pagamento: MULTAS	E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	Arrecadaca	3890		0,00	0,83
0116012515	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: MULTAS	E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	Arrecadaca	3358		239,01	0,00
0116012515	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: MULTAS	E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	Arrecadaca	3357		0,00	239,01
0116012515	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: MULTAS	E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	Arrecadaca	5984		239,01	0,00
0116012515	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: MULTAS	E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	Arrecadaca	3533		0,00	239,01
0116012515	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento: MULTAS	E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	Arrecadaca	4872		239,01	0,00
0116012515	4872	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Extincao por Pagamento: MULTAS	E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	Arrecadaca	3890		0,00	239,01
0116012522	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP.	SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	Arrecadaca	3358		72,65	0,00
0116012522	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP.	SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	Arrecadaca	3357		0,00	72,65
0116012522	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP.	SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	Arrecadaca	5984		72,65	0,00
0116012522	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	72,65
0116012522	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		72,65	0,00
0116012522	4866	IPTU		Arrecadaca	3890		0,00	72,65

		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0116012529	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	886,65	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			
0116012529	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	886,65
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			
0116012529	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	886,65	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			
0116012529	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	886,65
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			
0116012529	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	4872	886,65	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			
0116012529	4872	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Arrecadaca	3890	0,00	886,65
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			
0116012536	4866	IPTU Integracao	2929	0,59	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0116012536	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao	4866	0,00	0,59
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0116012539	4866	IPTU Integracao	2929	0,34	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0116012539	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao	4866	0,00	0,34
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0116012542	4870	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			
0116012542	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao	4870	0,00	0,12
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0116012545	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			
0116012545	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			
0116012548	4866	IPTU Integracao	2647	0,82	0,00
		Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0116012548	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR Integracao	4866	0,00	0,82
		Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0116012551	4619	IPTU Integracao	2647	8,78	0,00
		Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0116012551	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR Integracao	4619	0,00	8,78
		Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0116012551	4866	IPTU Integracao	4619	8,78	0,00
		Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0116012551	4619	IPTU Integracao	4866	0,00	8,78
		Lancamento: 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 Janeiro de 2017 Debito	de 2017 Credito
0116012556	4866	IPTU Lancamento: RECEITA DA D.A. DO	Integracao IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU		2647		0,92	0,00
0116012556	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	0,92
0116012559	4619	IPTU Lancamento: RECEITA DA D.A. DO	Integracao IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU		2647		0,02	0,00
0116012559	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	0,02
0116012559	4866	IPTU Lancamento: RECEITA DA D.A. DO	Integracao IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU		4619		0,02	0,00
0116012559	4619	IPTU Lancamento: RECEITA DA D.A. DO	Integracao IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU		4866		0,00	0,02
0116012564	4624	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Lancamento: RECEITA DA DIVIDA	Integracao ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA		2760		2,94	0,00
0116012564	2760	OUTRAS CONTRIBUICOES DE MELHOR Lancamento: RECEITA DA DIVIDA	Integracao ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA		4624		0,00	2,94
0116012564	4872	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Lancamento: RECEITA DA DIVIDA	Integracao ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA		4624		2,94	0,00
0116012564	4624	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Lancamento: RECEITA DA DIVIDA	Integracao ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA		4872		0,00	2,94
0116012569	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		2681		0,34	0,00
0116012569	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		4870		0,00	0,34
0116012572	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		2681		0,01	0,00
0116012572	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		4622		0,00	0,01
0116012572	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		4622		0,01	0,00
0116012572	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		4870		0,00	0,01
0116012577	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU		3358		10,20	0,00
0116012577	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	10,20
0116012577	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU		5984		10,20	0,00
0116012577	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533		0,00	10,20

		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0116012577	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	4866	10,20	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0116012577	4866	IPTU Arrecadaca	3890	0,00	10,20
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0116012584	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	2,02	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0116012584	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	2,02
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0116012584	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	2,02	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0116012584	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	2,02
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0116012584	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	4870	2,02	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0116012584	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca	3890	0,00	2,02
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0116012591	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	11,80	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0116012591	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	11,80
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0116012591	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	11,80	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0116012591	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	11,80
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0116012591	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	4866	11,80	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0116012591	4866	IPTU Arrecadaca	3890	0,00	11,80
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0116012598	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	125,81	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0116012598	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	125,81
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0116012598	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	125,81	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0116012598	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	125,81
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0116012598	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	4866	125,81	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0116012598	4866	IPTU Arrecadaca	3890	0,00	125,81
		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 Janeiro de 2017 Debito	de 2017 Credito
0116012612	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		13,38	0,00
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU				
0116012612	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	13,38
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU				
0116012612	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		5984		13,38	0,00
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU				
0116012612	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533		0,00	13,38
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU				
0116012612	3890	C.E.F - C/Movimento	Arrecadaca		4866		13,38	0,00
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU				
0116012612	4866	IPTU	Arrecadaca		3890		0,00	13,38
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU				
0116012619	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		0,35	0,00
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU				
0116012619	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	0,35
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU				
0116012619	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		5984		0,35	0,00
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU				
0116012619	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533		0,00	0,35
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU				
0116012619	3890	C.E.F - C/Movimento	Arrecadaca		4866		0,35	0,00
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU				
0116012619	4866	IPTU	Arrecadaca		3890		0,00	0,35
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU				
0116012626	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		42,09	0,00
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA					
0116012626	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	42,09
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA					
0116012626	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		5984		42,09	0,00
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA					
0116012626	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533		0,00	42,09
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA					
0116012626	3890	C.E.F - C/Movimento	Arrecadaca		4872		42,09	0,00
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA					
0116012626	4872	CONTRIBUICAO DE MELHORIA	Arrecadaca		3890		0,00	42,09
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA					
0116012633	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		4,98	0,00
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.					
0116012633	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	4,98

		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0116012633	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	5984	4,98	0,00
0116012633	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3533	0,00	4,98
0116012633	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870	4,98	0,00
0116012633	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	4,98
0116012640	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3358	0,14	0,00
0116012640	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3357	0,00	0,14
0116012640	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	5984	0,14	0,00
0116012640	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3533	0,00	0,14
0116012640	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870	0,14	0,00
0116012640	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	0,14
0116012647	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	2681	610,43	0,00
0116012647	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	4622	0,00	610,43
0116012650	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	2681	2.435,39	0,00
0116012650	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	4622	0,00	2.435,39
0116012653	4623	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Integracao Lancamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE	2982	7,57	0,00
0116012653	2982	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA Integracao Lancamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE	4623	0,00	7,57
0116012656	4866	IPTU Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	2929	28,24	0,00
0116012656	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	28,24
0116012659	4866	IPTU Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	2929	28,68	0,00
0116012659	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	28,68

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	16 de Janeiro de 2017 Debito	de 2017 Credito
0116012662	4619	IPTU Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao		2929		0,59	0,00
0116012662	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	0,59
0116012662	4866	IPTU Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao		4619		0,59	0,00
0116012662	4619	IPTU Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao		4866		0,00	0,59
0116012667	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		2933		2,21	0,00
0116012667	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	2,21
0116012670	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		2933		2,20	0,00
0116012670	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	2,20
0116012673	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
0116012673	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
0116012673	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
0116012673	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
0116012678	4866	IPTU Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	Integracao		2647		125,73	0,00
0116012678	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	125,73
0116012681	4619	IPTU Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	Integracao		2647		22,81	0,00
0116012681	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	Integracao		4619		0,00	22,81
0116012681	4866	IPTU Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	Integracao		4619		22,81	0,00
0116012681	4619	IPTU Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	Integracao		4866		0,00	22,81
0116012686	4619	IPTU Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	Integracao		2647		2,93	0,00
0116012686	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	Integracao		4619		0,00	2,93

		Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU				
0116012686	4866	IPTU Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	Integracao	4619	2,93	0,00
0116012686	4619	IPTU Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	Integracao	4866	0,00	2,93
0116012691	4866	IPTU Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	Integracao	2647	17,64	0,00
0116012691	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	17,64
0116012694	4619	IPTU Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	Integracao	2647	5,60	0,00
0116012694	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	Integracao	4619	0,00	5,60
0116012694	4866	IPTU Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	Integracao	4619	5,60	0,00
0116012694	4619	IPTU Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	Integracao	4866	0,00	5,60
0116012699	4619	IPTU Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	Integracao	2647	1,43	0,00
0116012699	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	Integracao	4619	0,00	1,43
0116012699	4866	IPTU Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	Integracao	4619	1,43	0,00
0116012699	4619	IPTU Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	Integracao	4866	0,00	1,43
0116012704	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	Integracao	2681	11,15	0,00
0116012704	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	Integracao	4870	0,00	11,15
0116012707	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	Integracao	2681	1,24	0,00
0116012707	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	Integracao	4622	0,00	1,24
0116012707	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	Integracao	4622	1,24	0,00
0116012707	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	Integracao	4870	0,00	1,24
0116012712	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	Integracao	2681	0,21	0,00
0116012712	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	Integracao	4622	0,00	0,21

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	16 de Janeiro de 2017 Debito	de 2017 Credito
0116012712	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4622		0,21	0,00
0116012712	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870		0,00	0,21
0116012717	4634	OUTROS CREDITOS TRIBUTARIOS A Lancamento: DIVIDA ATIVA COSIP	Integracao	- COBRANCA NO CARNET DO IPTU	2839		0,26	0,00
0116012717	2839	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Lancamento: DIVIDA ATIVA COSIP	Integracao	- COBRANCA NO CARNET DO IPTU	4634		0,00	0,26
0116012717	4877	DIVIDA ATIV DE DEMAIS CREDITOS Lancamento: DIVIDA ATIVA COSIP	Integracao	- COBRANCA NO CARNET DO IPTU	4634		0,26	0,00
0116012717	4634	OUTROS CREDITOS TRIBUTARIOS A Lancamento: DIVIDA ATIVA COSIP	Integracao	- COBRANCA NO CARNET DO IPTU	4877		0,00	0,26
0116012722	3902	Bco Brasil- Simples Nacional - Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	Arrecadaca		2668		23.534,65	0,00
0116012722	2668	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	Arrecadaca		3902		0,00	23.534,65
0116012722	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	Arrecadaca		3358		23.534,65	0,00
0116012722	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	Arrecadaca		3357		0,00	23.534,65
0116012722	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	Arrecadaca		5984		23.534,65	0,00
0116012722	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	Arrecadaca		3533		0,00	23.534,65
0116012729	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	Arrecadaca		2668		17.088,18	0,00
0116012729	2668	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	Arrecadaca		3885		0,00	17.088,18
0116012729	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	Arrecadaca		3358		17.088,18	0,00
0116012729	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	Arrecadaca		3357		0,00	17.088,18
0116012729	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	Arrecadaca		5984		17.088,18	0,00
0116012729	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	Arrecadaca		3533		0,00	17.088,18
0116012736	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	Arrecadaca		3358		12.818,99	0,00
0116012736	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	12.818,99

		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0116012736	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	12.818,99	0,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0116012736	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	12.818,99
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0116012736	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca	302	12.818,99	0,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0116012736	302	ISS Arrecadaca	3885	0,00	12.818,99
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0116012743	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca	2668	8.608,91	0,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0116012743	2668	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL Arrecadaca	3885	0,00	8.608,91
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0116012743	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	8.608,91	0,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0116012743	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	8.608,91
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0116012743	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	8.608,91	0,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0116012743	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	8.608,91
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0116012750	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	193,00	0,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0116012750	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	193,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0116012750	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	193,00	0,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0116012750	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	193,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0116012750	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca	302	193,00	0,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0116012750	302	ISS Arrecadaca	3885	0,00	193,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0116012757	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	2668	8.863,04	0,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0116012757	2668	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL Arrecadaca	3890	0,00	8.863,04
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0116012757	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	8.863,04	0,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0116012757	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	8.863,04
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	16 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0116012757	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	5984		8.863,04	0,00
0116012757	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3533		0,00	8.863,04
0116012764	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3358		2.220,55	0,00
0116012764	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3357		0,00	2.220,55
0116012764	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	5984		2.220,55	0,00
0116012764	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3533		0,00	2.220,55
0116012764	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	302		2.220,55	0,00
0116012764	302	ISS Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3890		0,00	2.220,55
0116012771	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	2668		206,52	0,00
0116012771	2668	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3885		0,00	206,52
0116012771	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3358		206,52	0,00
0116012771	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3357		0,00	206,52
0116012771	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	5984		206,52	0,00
0116012771	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3533		0,00	206,52
0116012778	3891	Itau - C/ Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	2668		6.351,70	0,00
0116012778	2668	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3891		0,00	6.351,70
0116012778	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3358		6.351,70	0,00
0116012778	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3357		0,00	6.351,70
0116012778	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	5984		6.351,70	0,00
0116012778	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3533		0,00	6.351,70

		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0116012785	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	74,36	0,00
		Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
0116012785	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	74,36
		Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
0116012785	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	74,36	0,00
		Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
0116012785	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	74,36
		Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
0116012785	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	4622	74,36	0,00
		Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
0116012785	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca	3890	0,00	74,36
		Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
0116012792	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	286,30	0,00
		Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS			
0116012792	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	286,30
		Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS			
0116012792	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	286,30	0,00
		Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS			
0116012792	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	286,30
		Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS			
0116012792	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	4622	286,30	0,00
		Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS			
0116012792	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca	3890	0,00	286,30
		Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS			
0116012799	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	30,88	0,00
		Extincao por Pagamento: TAXA DE CEMITERIOS			
0116012799	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	30,88
		Extincao por Pagamento: TAXA DE CEMITERIOS			
0116012799	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	30,88	0,00
		Extincao por Pagamento: TAXA DE CEMITERIOS			
0116012799	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	30,88
		Extincao por Pagamento: TAXA DE CEMITERIOS			
0116012799	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	4623	30,88	0,00
		Extincao por Pagamento: TAXA DE CEMITERIOS			
0116012799	4623	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Arrecadaca	3890	0,00	30,88
		Extincao por Pagamento: TAXA DE CEMITERIOS			
0116012806	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	370,56	0,00
		Extincao por Pagamento: SERVICOS DE CEMITERIO			
0116012806	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	370,56
		Extincao por Pagamento: SERVICOS DE CEMITERIO			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	16 de Janeiro de 2017 Debito	de 2017 Credito
0116012806	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: SERVICOS DE CEMITERIO	Arrecadaca		5984		370,56	0,00
0116012806	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: SERVICOS DE CEMITERIO	Arrecadaca		3533		0,00	370,56
0116012806	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento: SERVICOS DE CEMITERIO	Arrecadaca		311		370,56	0,00
0116012806	311	FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER Extincao por Pagamento: SERVICOS DE CEMITERIO	Arrecadaca		3890		0,00	370,56
0116012813	3902	Bco Brasil- Simples Nacional - Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA-	Arrecadaca		2922		5,58	0,00
0116012813	2922	MULTAS E JUROS DE MORA - ISS Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA-	Arrecadaca		3902		0,00	5,58
0116012813	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA-	Arrecadaca		3358		5,58	0,00
0116012813	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA-	Arrecadaca		3357		0,00	5,58
0116012813	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA-	Arrecadaca		5984		5,58	0,00
0116012813	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA-	Arrecadaca		3533		0,00	5,58
0116012820	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE	Arrecadaca		3358		7,57	0,00
0116012820	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE	Arrecadaca		3357		0,00	7,57
0116012820	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE	Arrecadaca		5984		7,57	0,00
0116012820	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE	Arrecadaca		3533		0,00	7,57
0116012820	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE	Arrecadaca		4623		7,57	0,00
0116012820	4623	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE	Arrecadaca		3890		0,00	7,57
0116012827	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Arrecadaca		3358		0,59	0,00
0116012827	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	0,59
0116012827	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Arrecadaca		5984		0,59	0,00
0116012827	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533		0,00	0,59

		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU				
0116012827	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Arrecadaca	4866	0,59	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU				
0116012827	4866	IPTU	Arrecadaca	3885	0,00	0,59
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU				
0116012834	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	3358	201,88	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU				
0116012834	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3357	0,00	201,88
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU				
0116012834	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca	5984	201,88	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU				
0116012834	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3533	0,00	201,88
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU				
0116012834	3890	C.E.F - C/Movimento	Arrecadaca	4866	201,88	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU				
0116012834	4866	IPTU	Arrecadaca	3890	0,00	201,88
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU				
0116012841	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				
0116012841	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				
0116012841	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				
0116012841	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				
0116012841	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				
0116012841	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				
0116012848	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	3358	13,15	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA				
0116012848	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3357	0,00	13,15
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA				
0116012848	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca	5984	13,15	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA				
0116012848	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3533	0,00	13,15
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA				
0116012848	3890	C.E.F - C/Movimento	Arrecadaca	4870	13,15	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA				
0116012848	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Arrecadaca	3890	0,00	13,15
		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	16 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0116012855	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3358 - IPTU		279,73	0,00
0116012855	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3357 - IPTU		0,00	279,73
0116012855	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	5984 - IPTU		279,73	0,00
0116012855	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	279,73
0116012855	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	4866 - IPTU		279,73	0,00
0116012855	4866	IPTU Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3885 - IPTU		0,00	279,73
0116012862	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3358 - IPTU		700,45	0,00
0116012862	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3357 - IPTU		0,00	700,45
0116012862	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	5984 - IPTU		700,45	0,00
0116012862	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	700,45
0116012862	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		700,45	0,00
0116012862	4866	IPTU Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3890 - IPTU		0,00	700,45
0116012869	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3358 - IPTU		110,12	0,00
0116012869	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3357 - IPTU		0,00	110,12
0116012869	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	5984 - IPTU		110,12	0,00
0116012869	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	110,12
0116012869	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		110,12	0,00
0116012869	4866	IPTU Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3890 - IPTU		0,00	110,12
0116012876	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3358 - IPTU		47,62	0,00
0116012876	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	47,62

		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0116012876	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	5984	47,62	0,00
0116012876	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	47,62
0116012876	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	4866	47,62	0,00
0116012876	4866	IPTU Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3885	0,00	47,62
0116012883	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3358	79,25	0,00
0116012883	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3357	0,00	79,25
0116012883	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	5984	79,25	0,00
0116012883	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	79,25
0116012883	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	79,25	0,00
0116012883	4866	IPTU Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3890	0,00	79,25
0116012890	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3358	52,98	0,00
0116012890	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3357	0,00	52,98
0116012890	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	5984	52,98	0,00
0116012890	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	52,98
0116012890	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	52,98	0,00
0116012890	4866	IPTU Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3890	0,00	52,98
0116012897	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3358	18,63	0,00
0116012897	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3357	0,00	18,63
0116012897	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	5984	18,63	0,00
0116012897	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3533	0,00	18,63

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	16 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0116012897	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870		18,63	0,00
0116012897	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	18,63
0116012904	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3358		50,45	0,00
0116012904	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3357		0,00	50,45
0116012904	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	5984		50,45	0,00
0116012904	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3533		0,00	50,45
0116012904	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870		50,45	0,00
0116012904	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	50,45
0116012911	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3358		2,11	0,00
0116012911	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3357		0,00	2,11
0116012911	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	5984		2,11	0,00
0116012911	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3533		0,00	2,11
0116012911	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870		2,11	0,00
0116012911	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	2,11
0116012918	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU		3358		3,85	0,00
0116012918	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU		3357		0,00	3,85
0116012918	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU		5984		3,85	0,00
0116012918	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU		3533		0,00	3,85
0116012918	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU		4877		3,85	0,00
0116012918	4877	DIVIDA ATIV DE DEMAIS CREDITOS	Arrecadaca		3890		0,00	3,85

Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU						
0116012925	4620	ITBI	Integracao	2648	9.240,00	0,00
			Lancamento: IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.			
0116012925	2648	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO INTE	Integracao	4620	0,00	9.240,00
			Lancamento: IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.			
0116012928	311	FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER	Integracao	2876	15.324,60	0,00
			Lancamento: RECEITA DE TERMINAIS RODOVIARIOS			
0116012928	2876	EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E	Integracao	311	0,00	15.324,60
			Lancamento: RECEITA DE TERMINAIS RODOVIARIOS			
0116012931	311	FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER	Integracao	2876	249,00	0,00
			Lancamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis			
0116012931	2876	EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E	Integracao	311	0,00	249,00
			Lancamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis			
0116012934	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	3358	5.217,62	0,00
			Extincao por Pagamento: IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.			
0116012934	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3357	0,00	5.217,62
			Extincao por Pagamento: IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.			
0116012934	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca	5984	5.217,62	0,00
			Extincao por Pagamento: IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.			
0116012934	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3533	0,00	5.217,62
			Extincao por Pagamento: IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.			
0116012934	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Arrecadaca	4620	5.217,62	0,00
			Extincao por Pagamento: IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.			
0116012934	4620	ITBI	Arrecadaca	3885	0,00	5.217,62
			Extincao por Pagamento: IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.			
0116012941	3902	Bco Brasil- Simples Nacional -	Arrecadaca	2668	495,98	0,00
			Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0116012941	2668	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL	Arrecadaca	3902	0,00	495,98
			Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0116012941	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	3358	495,98	0,00
			Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0116012941	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3357	0,00	495,98
			Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0116012941	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca	5984	495,98	0,00
			Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0116012941	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3533	0,00	495,98
			Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0116012948	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	3358	166,00	0,00
			Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
0116012948	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3357	0,00	166,00
			Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	16 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0116012948	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	5984		166,00	0,00
0116012948	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	3533		0,00	166,00
0116012948	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	4622		166,00	0,00
0116012948	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	3890		0,00	166,00
0116012955	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	TAXA DE CEMITERIOS	3358		166,00	0,00
0116012955	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	TAXA DE CEMITERIOS	3357		0,00	166,00
0116012955	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	TAXA DE CEMITERIOS	5984		166,00	0,00
0116012955	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	TAXA DE CEMITERIOS	3533		0,00	166,00
0116012955	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	TAXA DE CEMITERIOS	4623		166,00	0,00
0116012955	4623	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	TAXA DE CEMITERIOS	3890		0,00	166,00
0116012962	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	Taxa de expediente e aval. de imoveis	3358		62,25	0,00
0116012962	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	Taxa de expediente e aval. de imoveis	3357		0,00	62,25
0116012962	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	Taxa de expediente e aval. de imoveis	5984		62,25	0,00
0116012962	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	Taxa de expediente e aval. de imoveis	3533		0,00	62,25
0116012962	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	Taxa de expediente e aval. de imoveis	311		62,25	0,00
0116012962	311	FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	Taxa de expediente e aval. de imoveis	3885		0,00	62,25
0116012969	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	Taxa de expediente e aval. de imoveis	3358		249,00	0,00
0116012969	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	Taxa de expediente e aval. de imoveis	3357		0,00	249,00
0116012969	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	Taxa de expediente e aval. de imoveis	5984		249,00	0,00
0116012969	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	Taxa de expediente e aval. de imoveis	3533		0,00	249,00

		Extincao por Pagamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis			
0116012969	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	311	249,00	0,00
		Extincao por Pagamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis			
0116012969	311	FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER Arrecadaca	3890	0,00	249,00
		Extincao por Pagamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis			
0116012976	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	715,27	0,00
		Extincao por Pagamento: SERVICOS DE PREPARACAO DA TERRA EM PROP.S PARTICULARES			
0116012976	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	715,27
		Extincao por Pagamento: SERVICOS DE PREPARACAO DA TERRA EM PROP.S PARTICULARES			
0116012976	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	715,27	0,00
		Extincao por Pagamento: SERVICOS DE PREPARACAO DA TERRA EM PROP.S PARTICULARES			
0116012976	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	715,27
		Extincao por Pagamento: SERVICOS DE PREPARACAO DA TERRA EM PROP.S PARTICULARES			
0116012976	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	311	715,27	0,00
		Extincao por Pagamento: SERVICOS DE PREPARACAO DA TERRA EM PROP.S PARTICULARES			
0116012976	311	FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER Arrecadaca	3890	0,00	715,27
		Extincao por Pagamento: SERVICOS DE PREPARACAO DA TERRA EM PROP.S PARTICULARES			
0116012983	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	173,40	0,00
		Extincao por Pagamento: SERVICOS DE PREPARACAO DA TERRA EM PROP.S PARTICULARES			
0116012983	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	173,40
		Extincao por Pagamento: SERVICOS DE PREPARACAO DA TERRA EM PROP.S PARTICULARES			
0116012983	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	173,40	0,00
		Extincao por Pagamento: SERVICOS DE PREPARACAO DA TERRA EM PROP.S PARTICULARES			
0116012983	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	173,40
		Extincao por Pagamento: SERVICOS DE PREPARACAO DA TERRA EM PROP.S PARTICULARES			
0116012983	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca	311	173,40	0,00
		Extincao por Pagamento: SERVICOS DE PREPARACAO DA TERRA EM PROP.S PARTICULARES			
0116012983	311	FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER Arrecadaca	3885	0,00	173,40
		Extincao por Pagamento: SERVICOS DE PREPARACAO DA TERRA EM PROP.S PARTICULARES			
0116012990	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	2.075,00	0,00
		Extincao por Pagamento: SERVICOS DE CEMITERIO			
0116012990	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	2.075,00
		Extincao por Pagamento: SERVICOS DE CEMITERIO			
0116012990	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	2.075,00	0,00
		Extincao por Pagamento: SERVICOS DE CEMITERIO			
0116012990	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	2.075,00
		Extincao por Pagamento: SERVICOS DE CEMITERIO			
0116012990	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	311	2.075,00	0,00
		Extincao por Pagamento: SERVICOS DE CEMITERIO			
0116012990	311	FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER Arrecadaca	3890	0,00	2.075,00
		Extincao por Pagamento: SERVICOS DE CEMITERIO			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	16 de Janeiro de 2017 Debito	de 2017 Credito
0116012997	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3358 - IPTU		140,40	0,00
0116012997	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3357 - IPTU		0,00	140,40
0116012997	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	5984 - IPTU		140,40	0,00
0116012997	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	140,40
0116012997	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	4866 - IPTU		140,40	0,00
0116012997	4866	IPTU Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3885 - IPTU		0,00	140,40
0116013004	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3358 - IPTU		228,44	0,00
0116013004	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3357 - IPTU		0,00	228,44
0116013004	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	5984 - IPTU		228,44	0,00
0116013004	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	228,44
0116013004	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		228,44	0,00
0116013004	4866	IPTU Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3890 - IPTU		0,00	228,44
0116013011	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3358 - IPTU		68,95	0,00
0116013011	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3357 - IPTU		0,00	68,95
0116013011	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	5984 - IPTU		68,95	0,00
0116013011	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	68,95
0116013011	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	4866 - IPTU		68,95	0,00
0116013011	4866	IPTU Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3885 - IPTU		0,00	68,95
0116013018	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3358 - IPTU		17,01	0,00
0116013018	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	17,01

		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0116013018	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	17,01	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0116013018	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	17,01
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0116013018	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	4866	17,01	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0116013018	4866	IPTU Arrecadaca	3890	0,00	17,01
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0116013025	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	168,45	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS			
0116013025	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	168,45
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS			
0116013025	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	168,45	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS			
0116013025	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	168,45
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS			
0116013025	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	4868	168,45	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS			
0116013025	4868	ISS Arrecadaca	3890	0,00	168,45
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS			
0116013032	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	5,61	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0116013032	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	5,61
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0116013032	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	5,61	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0116013032	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	5,61
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0116013032	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	4870	5,61	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0116013032	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca	3890	0,00	5,61
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0116013039	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	22,40	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0116013039	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	22,40
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0116013039	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	22,40	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0116013039	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	22,40
		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 Janeiro de 2017 Debito	de 2017 Credito
0116013039	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870		22,40	0,00
0116013039	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	22,40
0116013046	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3358		11,86	0,00
0116013046	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3357		0,00	11,86
0116013046	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	5984		11,86	0,00
0116013046	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3533		0,00	11,86
0116013046	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870		11,86	0,00
0116013046	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	11,86
0116013053	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3358		20,32	0,00
0116013053	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3357		0,00	20,32
0116013053	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	5984		20,32	0,00
0116013053	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3533		0,00	20,32
0116013053	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870		20,32	0,00
0116013053	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	20,32
0116013060	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		95,73	0,00
0116013060	4619	IPTU Lancamento:	Integracao MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU		2929		0,00	95,73
0116013063	2931	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento:	Integracao MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS		302		2,93	0,00
0116013063	302	ISS Lancamento:	Integracao MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS		2931		0,00	2,93
0116013066	2931	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento:	Integracao MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS		302		236,68	0,00
0116013066	302	ISS Lancamento:	Integracao MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS		2931		0,00	236,68

		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS			
0116013069	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	59,92	0,00
0116013069	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	2933	0,00	59,92
0116013072	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	9,45	0,00
0116013072	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	2933	0,00	9,45
0116013075	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	28,38	0,00
0116013075	4871	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.	2934	0,00	28,38
0116013078	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	4619	79,12	0,00
0116013078	4619	IPTU Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	2647	0,00	79,12
0116013081	2668	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS	302	2,42	0,00
0116013081	302	ISS Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS	2668	0,00	2,42
0116013084	2668	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS	302	58,24	0,00
0116013084	302	ISS Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS	2668	0,00	58,24
0116013087	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4622	49,52	0,00
0116013087	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	2681	0,00	49,52
0116013090	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4622	7,81	0,00
0116013090	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	2681	0,00	7,81
0116013093	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	4622	23,45	0,00
0116013093	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	2681	0,00	23,45
0116013096	4866	IPTU Integracao Suspensao por Parcelamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	4619	207,17	0,00
0116013096	4619	IPTU Integracao Suspensao por Parcelamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	4866	0,00	207,17

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	16 de Janeiro de 2017 Debito	de 2017 Credito
0116013099	4868	ISS	Integracao		302		6,34	0,00
		Suspensao por Parcelamento:	MULTAS E J. M.	D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS				
0116013099	302	ISS	Integracao		4868		0,00	6,34
		Suspensao por Parcelamento:	MULTAS E J. M.	D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS				
0116013102	4868	ISS	Integracao		302		2.045,85	0,00
		Suspensao por Parcelamento:	MULTAS E J. M.	D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS				
0116013102	302	ISS	Integracao		4868		0,00	2.045,85
		Suspensao por Parcelamento:	MULTAS E J. M.	D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS				
0116013105	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao		4622		129,68	0,00
		Suspensao por Parcelamento:	MULTAS E J. M.	D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA				
0116013105	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao		4870		0,00	129,68
		Suspensao por Parcelamento:	MULTAS E J. M.	D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA				
0116013108	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao		4622		20,42	0,00
		Suspensao por Parcelamento:	MULTAS E J. M.	D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA				
0116013108	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao		4870		0,00	20,42
		Suspensao por Parcelamento:	MULTAS E J. M.	D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA				
0116013111	4871	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC	Integracao		4871		61,37	0,00
		Suspensao por Parcelamento:	MULTAS E J. M.	D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.				
0116013111	4871	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC	Integracao		4871		0,00	61,37
		Suspensao por Parcelamento:	MULTAS E J. M.	D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.				
0116013114	4866	IPTU	Integracao		4619		574,78	0,00
		Suspensao por Parcelamento:	RECEITA DA D.A.	DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU				
0116013114	4619	IPTU	Integracao		4866		0,00	574,78
		Suspensao por Parcelamento:	RECEITA DA D.A.	DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU				
0116013117	4868	ISS	Integracao		302		17,55	0,00
		Suspensao por Parcelamento:	RECEITA DA D.A.	DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS				
0116013117	302	ISS	Integracao		4868		0,00	17,55
		Suspensao por Parcelamento:	RECEITA DA D.A.	DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS				
0116013120	4868	ISS	Integracao		302		757,12	0,00
		Suspensao por Parcelamento:	RECEITA DA D.A.	DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS				
0116013120	302	ISS	Integracao		4868		0,00	757,12
		Suspensao por Parcelamento:	RECEITA DA D.A.	DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS				
0116013123	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao		4622		359,75	0,00
		Suspensao por Parcelamento:	RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.					
0116013123	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao		4870		0,00	359,75
		Suspensao por Parcelamento:	RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.					
0116013126	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao		4622		56,71	0,00
		Suspensao por Parcelamento:	RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.					
0116013126	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao		4870		0,00	56,71

		Suspensao por Parcelamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0116013129	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Suspensao por Parcelamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	4622	170,25	0,00
0116013129	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Suspensao por Parcelamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	4870	0,00	170,25
0116013132	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	282,16	0,00
0116013132	4619	IPTU Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	2929	0,00	282,16
0116013135	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	8,53	0,00
0116013135	302	ISS Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS	2931	0,00	8,53
0116013138	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	2.051,45	0,00
0116013138	302	ISS Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS	2931	0,00	2.051,45
0116013141	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	176,63	0,00
0116013141	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	2933	0,00	176,63
0116013144	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	27,88	0,00
0116013144	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	2933	0,00	27,88
0116013147	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	83,75	0,00
0116013147	4871	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.	2934	0,00	83,75
0116013150	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	848,67	0,00
0116013150	4871	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.	2934	0,00	848,67
0116013153	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	4619	571,14	0,00
0116013153	4619	IPTU Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	2647	0,00	571,14
0116013156	2668	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS	302	17,33	0,00
0116013156	302	ISS Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS	2668	0,00	17,33

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	16 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0116013159	2668	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL Lancamento: RECEITA DA D.A. DO	Integracao	IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS	302		719,26	0,00
0116013159	302	ISS Lancamento: RECEITA DA D.A. DO	Integracao	IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS	2668		0,00	719,26
0116013162	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4622		357,55	0,00
0116013162	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	2681		0,00	357,55
0116013165	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4622		56,30	0,00
0116013165	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	2681		0,00	56,30
0116013168	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A. O.	Integracao	TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	4622		169,28	0,00
0116013168	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A. O.	Integracao	TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	2681		0,00	169,28
0116013171	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A. O.	Integracao	TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	4622		387,44	0,00
0116013171	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A. O.	Integracao	TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	2681		0,00	387,44
0116013825	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subemp Res	2016/008593	3702		79.795,61	0,00
0116013825	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subemp Res	2016/008593	3701		0,00	79.795,61
0116013825	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Subemp Res	2016/008593	3409		79.795,61	0,00
0116013825	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Subemp Res	2016/008593	3407		0,00	79.795,61
0116013825	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subemp Res	2016/008593	3754		79.795,61	0,00
0116013825	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subemp Res	2016/008593	5987		0,00	79.795,61
0116013825	5786	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subemp Res	2016/008593	1383		79.795,61	0,00
0116013825	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subemp Res	2016/008593	5786		0,00	79.795,61
0116013835	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/008593	3760		4.388,75	0,00
0116013835	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/008593	3754		0,00	4.388,75
0116013835	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2016/008593	5986		4.388,75	0,00
0116013835	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/008593	3534		0,00	4.388,75
0116013835	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/008593	3757		4.388,75	0,00
0116013835	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/008593	5986		0,00	4.388,75
0116013835	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2016/008593	4071		4.388,75	0,00
0116013835	4071	I.N.S.S. - CREDITORES	Retencao	2016/008593	1383		0,00	4.388,75
0116013835	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Retencao	2016/008593	3410		4.388,75	0,00
0116013835	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Retencao	2016/008593	3409		0,00	4.388,75
0116013846	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/008593	3760		1.196,93	0,00
0116013846	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/008593	3754		0,00	1.196,93
0116013846	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2016/008593	5986		1.196,93	0,00
0116013846	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/008593	3534		0,00	1.196,93
0116013846	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/008593	3757		1.196,93	0,00
0116013846	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/008593	5986		0,00	1.196,93
0116013846	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2016/008593	4074		1.196,93	0,00
0116013846	4074	I.R.R.F. RETIDO NA FONTE	Retencao	2016/008593	1383		0,00	1.196,93
0116013846	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Retencao	2016/008593	3410		1.196,93	0,00
0116013846	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Retencao	2016/008593	3409		0,00	1.196,93

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	16 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0116013857	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/008593	3760		2.393,87	0,00
0116013857	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/008593	3754		0,00	2.393,87
0116013857	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2016/008593	5986		2.393,87	0,00
0116013857	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/008593	3534		0,00	2.393,87
0116013857	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/008593	3757		2.393,87	0,00
0116013857	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/008593	5986		0,00	2.393,87
0116013857	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2016/008593	1543		2.393,87	0,00
0116013857	1543	ISS	Retencao	2016/008593	1383		0,00	2.393,87
0116013857	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Retencao	2016/008593	3410		2.393,87	0,00
0116013857	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Retencao	2016/008593	3409		0,00	2.393,87
0116013868	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000020	3376		750,00	0,00
0116013868	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/000020	3374		0,00	750,00
0116013868	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000020	3754		750,00	0,00
0116013868	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000020	5987		0,00	750,00
0116013868	5786	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2017/000020	1383		750,00	0,00
0116013868	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/000020	5786		0,00	750,00
0116013868	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2017/000020	3702		750,00	0,00
0116013868	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2017/000020	3701		0,00	750,00
0116013935	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000018	3376		213,00	0,00
0116013935	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000018	3374		0,00	213,00
0116013935	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000018	3754		213,00	0,00
0116013935	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000018	5987		0,00	213,00
0116013935	5786	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2017/000018	1383		213,00	0,00
0116013935	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/000018	5786		0,00	213,00
0116015019	3409	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Subemp Res	2016/003644	3409		59.894,69	0,00
0116015019	3407	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Subemp Res	2016/003644	3407		0,00	59.894,69
0116015019	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subemp Res	2016/003644	3754		59.894,69	0,00
0116015019	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subemp Res	2016/003644	5987		0,00	59.894,69
0116015019	1149	RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS	Subemp Res	2016/003644	1383		59.894,69	0,00
0116015019	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subemp Res	2016/003644	1149		0,00	59.894,69
0116015027	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/003644	3760		658,84	0,00
0116015027	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/003644	3754		0,00	658,84
0116015027	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2016/003644	5986		658,84	0,00
0116015027	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/003644	3534		0,00	658,84
0116015027	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/003644	3757		658,84	0,00
0116015027	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/003644	5986		0,00	658,84
0116015027	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2016/003644	4071		658,84	0,00
0116015027	4071	I.N.S.S. - CREDORES	Retencao	2016/003644	1383		0,00	658,84
0116015027	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Retencao	2016/003644	3410		658,84	0,00
0116015027	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Retencao	2016/003644	3409		0,00	658,84
0116015038	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/003644	3760		179,68	0,00
0116015038	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/003644	3754		0,00	179,68
0116015038	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2016/003644	5986		179,68	0,00
0116015038	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/003644	3534		0,00	179,68
0116015038	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/003644	3757		179,68	0,00
0116015038	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/003644	5986		0,00	179,68
0116015038	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2016/003644	1543		179,68	0,00
0116015038	1543	ISS	Retencao	2016/003644	1383		0,00	179,68
0116015038	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Retencao	2016/003644	3410		179,68	0,00
0116015038	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Retencao	2016/003644	3409		0,00	179,68
0116017328	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000021	3376		756,00	0,00
0116017328	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000021	3374		0,00	756,00
0116017328	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000021	3754		756,00	0,00
0116017328	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000021	5987		0,00	756,00
0116017328	5786	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2017/000021	1383		756,00	0,00
0116017328	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/000021	5786		0,00	756,00
0116017993	5806	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE	Integracao		4870		108,42	0,00
		Extincao por Prescricao e Decadencia:	MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE					

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	16 de Janeiro de 2017	de 2017
							Debito	Credito
		POLICIA						
0116017993	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	108,42
0116017996	5806	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE Extincao por Prescricao e Decadencia:	Integracao	MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE	4871		19,76	0,00
0116017996	4871	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Extincao por Prescricao e Decadencia:	Integracao	MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE	5806		0,00	19,76
0116017999	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		60,91	0,00
0116017999	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Prescricao e Decadencia:	Integracao	RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P.	5806		0,00	60,91
0116018002	5806	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE Extincao por Prescricao e Decadencia:	Integracao	MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE	4870		306,56	0,00
0116018002	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	306,56
0116018005	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		185,79	0,00
0116018005	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Prescricao e Decadencia:	Integracao	RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P.	5806		0,00	185,79
0116018014	5806	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE Extincao por Prescricao e Decadencia:	Integracao	MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE	4870		411,82	0,00
0116018014	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	411,82
0116018017	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		19,37	0,00
0116018017	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Prescricao e Decadencia:	Integracao	RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P.	5806		0,00	19,37
0116018020	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		239,64	0,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	16 de Janeiro de 2017	de 2017
							Debito	Credito
0116018020	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	239,64
0116018089	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		592,43	0,00
0116018089	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	592,43
0116018092	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		843,42	0,00
0116018092	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	843,42
0116018095	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		41,43	0,00
0116018095	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	41,43
0116018098	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		497,13	0,00
0116018098	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	497,13
0116018101	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		770,26	0,00
0116018101	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	770,26
0116018126	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		930,17	0,00
0116018126	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	930,17
0116018129	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		41,45	0,00
0116018129	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	41,45

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	16 de Janeiro de 2017	Credito
							Debito	
		POL.						
0116018132	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		497,42	0,00
0116018132	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	497,42
0116018135	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		414,52	0,00
0116018135	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	414,52
0116018153	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		463,30	0,00
0116018153	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	463,30
0116018156	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		41,44	0,00
0116018156	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	41,44
0116018159	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		497,28	0,00
0116018159	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	497,28
0116019550	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000133	3374		298,80	0,00
0116019550	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000133	3367		0,00	298,80
0116019550	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000133	5987		298,80	0,00
0116019550	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000133	5984		0,00	298,80
0116019550	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000133	3779		298,80	0,00
0116019550	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000133	3776		0,00	298,80
0116019851	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000133	3376		298,80	0,00
0116019851	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000133	3374		0,00	298,80
0116019851	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000133	3754		298,80	0,00
0116019851	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000133	5987		0,00	298,80
0116019851	5741	DIARIAS PESSOAL CIVIL	Liquidacao	2017/000133	1383		298,80	0,00
0116019851	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/000133	5741		0,00	298,80
0116032830	302	ISS	Integracao		2668		217,49	0,00
		Lancamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA						
0116032830	2668	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL	Integracao		302		0,00	217,49

Lancamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA						
0116032871	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	3358	217,49	0,00
		Extincao por Pagamento:	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0116032871	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3357	0,00	217,49
		Extincao por Pagamento:	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0116032871	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca	5984	217,49	0,00
		Extincao por Pagamento:	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0116032871	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3533	0,00	217,49
		Extincao por Pagamento:	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0116032871	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Arrecadaca	302	217,49	0,00
		Extincao por Pagamento:	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0116032871	302	ISS	Arrecadaca	3885	0,00	217,49
		Extincao por Pagamento:	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0116033142	3899	Bco Brasil - IPVA - 23541-5	Arrecadaca	3051	117.191,75	0,00
		Extincao por Pagamento:	COTA-PARTE DO IPVA			
0116033142	3051	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaca	3899	0,00	117.191,75
		Extincao por Pagamento:	COTA-PARTE DO IPVA			
0116033142	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	3358	117.191,75	0,00
		Extincao por Pagamento:	COTA-PARTE DO IPVA			
0116033142	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3357	0,00	117.191,75
		Extincao por Pagamento:	COTA-PARTE DO IPVA			
0116033142	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca	5984	117.191,75	0,00
		Extincao por Pagamento:	COTA-PARTE DO IPVA			
0116033142	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3533	0,00	117.191,75
		Extincao por Pagamento:	COTA-PARTE DO IPVA			
0116033275	3053	(-) DEDUCOES DA RECEITA PARA F	Ded.FUNDEB	3899	23.438,35	0,00
0116033275	3899	Bco Brasil - IPVA - 23541-5	Ded.FUNDEB	3053	0,00	23.438,35
0116033275	3361	(-) DEDUCOES DA RECEITA ORCAME	Ded.FUNDEB	3357	23.438,35	0,00
0116033275	3357	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB	3361	0,00	23.438,35
0116033275	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Ded.FUNDEB	3533	23.438,35	0,00
0116033275	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Ded.FUNDEB	5984	0,00	23.438,35
0116033422	4060	Bco Brasil - RPM Royalties Pet	Arrecadaca	3047	414,20	0,00
		Extincao por Pagamento:	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO			
0116033422	3047	TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS	Arrecadaca	4060	0,00	414,20
		Extincao por Pagamento:	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO			
0116033422	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	3358	414,20	0,00
		Extincao por Pagamento:	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO			
0116033422	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3357	0,00	414,20
		Extincao por Pagamento:	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO			
0116033422	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca	5984	414,20	0,00
		Extincao por Pagamento:	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO			
0116033422	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3533	0,00	414,20
		Extincao por Pagamento:	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	16 de Janeiro de 2017 Debito	de 2017 Credito
0116033644	4204	Bco Brasil - MEDITRAN Extincao por Pagamento: REPASSE MEDITRAN	Arrecadaca		3051		175,82	0,00
0116033644	3051	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS Extincao por Pagamento: REPASSE MEDITRAN	Arrecadaca		4204		0,00	175,82
0116033644	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: REPASSE MEDITRAN	Arrecadaca		3358		175,82	0,00
0116033644	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: REPASSE MEDITRAN	Arrecadaca		3357		0,00	175,82
0116033644	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: REPASSE MEDITRAN	Arrecadaca		5984		175,82	0,00
0116033644	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: REPASSE MEDITRAN	Arrecadaca		3533		0,00	175,82
0116060826	3910	Bco Brasil - Aplic/Movimento APLICACAO	Lancamento		3885		45.193,52	0,00
0116060826	3885	Bco Brasil - C/ Movimento APLICACAO	Lancamento		3910		0,00	45.193,52
0116062456	3911	C.E.F - Aplic/Movimento APLICACAO	Lancamento		3890		18.571,59	0,00
0116062456	3890	C.E.F - C/Movimento APLICACAO	Lancamento		3911		0,00	18.571,59
0116065397	3917	Bco Brasil - Aplic - IPVA - 23 APLICACAO	Lancamento		3899		93.753,40	0,00
0116065397	3899	Bco Brasil - IPVA - 23541-5 APLICACAO	Lancamento		3917		0,00	93.753,40
0116065677	4340	Bco Brasil- Aplic/RPM Royaltie APLICACAO	Lancamento		4060		414,20	0,00
0116065677	4060	Bco Brasil - RPM Royalties Pet APLICACAO	Lancamento		4340		0,00	414,20
0116065832	4213	Bco Brasil/Aplic. MEDITRAN APLICACAO	Lancamento		4204		175,82	0,00
0116065832	4204	Bco Brasil - MEDITRAN APLICACAO	Lancamento		4213		0,00	175,82
0116066078	3922	Bco Brasil - Aplic Simples Nac APLICACAO	Lancamento		3902		24.036,21	0,00
0116066078	3902	Bco Brasil- Simples Nacional - APLICACAO	Lancamento		3922		0,00	24.036,21
Total							1.486.461,72	1.486.461,72

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	17 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0117014141	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000042	3376		300.924,10	0,00
0117014141	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/000042	3374		0,00	300.924,10
0117014141	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000042	3754		300.924,10	0,00
0117014141	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000042	5987		0,00	300.924,10
0117014141	5786	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2017/000042	1383		300.924,10	0,00
0117014141	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/000042	5786		0,00	300.924,10
0117014141	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2017/000042	3702		300.924,10	0,00
0117014141	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2017/000042	3701		0,00	300.924,10
0117014151	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000042	3377		4.513,86	0,00
0117014151	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000042	3376		0,00	4.513,86
0117014151	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2017/000042	4074		4.513,86	0,00
0117014151	4074	I.R.R.F. RETIDO NA FONTE	Retencao	2017/000042	1383		0,00	4.513,86
0117014151	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000042	3760		4.513,86	0,00
0117014151	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000042	3754		0,00	4.513,86
0117014151	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000042	5986		4.513,86	0,00
0117014151	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000042	3534		0,00	4.513,86
0117014151	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000042	3757		4.513,86	0,00
0117014151	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000042	5986		0,00	4.513,86
0117014162	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000042	3377		9.027,72	0,00
0117014162	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000042	3376		0,00	9.027,72
0117014162	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2017/000042	1543		9.027,72	0,00
0117014162	1543	ISS	Retencao	2017/000042	1383		0,00	9.027,72
0117014162	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000042	3760		9.027,72	0,00
0117014162	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000042	3754		0,00	9.027,72
0117014162	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000042	5986		9.027,72	0,00
0117014162	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000042	3534		0,00	9.027,72
0117014162	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000042	3757		9.027,72	0,00
0117014162	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000042	5986		0,00	9.027,72
0117014180	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000044	3376		81,53	0,00
0117014180	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000044	3374		0,00	81,53
0117014180	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000044	3754		81,53	0,00
0117014180	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000044	5987		0,00	81,53
0117014180	5786	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2017/000044	1383		81,53	0,00
0117014180	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/000044	5786		0,00	81,53
0117014196	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subemp Res	2016/005808	3702		142,71	0,00
0117014196	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subemp Res	2016/005808	3701		0,00	142,71
0117014196	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Subemp Res	2016/005808	3409		142,71	0,00
0117014196	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Subemp Res	2016/005808	3407		0,00	142,71
0117014196	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subemp Res	2016/005808	3754		142,71	0,00
0117014196	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subemp Res	2016/005808	5987		0,00	142,71
0117014196	5786	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subemp Res	2016/005808	1383		142,71	0,00
0117014196	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subemp Res	2016/005808	5786		0,00	142,71
0117014205	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subemp Res	2016/010192	3702		192,71	0,00
0117014205	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subemp Res	2016/010192	3701		0,00	192,71
0117014205	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Subemp Res	2016/010192	3409		192,71	0,00
0117014205	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Subemp Res	2016/010192	3407		0,00	192,71
0117014205	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subemp Res	2016/010192	3754		192,71	0,00
0117014205	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subemp Res	2016/010192	5987		0,00	192,71
0117014205	5786	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subemp Res	2016/010192	1383		192,71	0,00
0117014205	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subemp Res	2016/010192	5786		0,00	192,71
0117014249	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000049	3376		227,42	0,00
0117014249	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000049	3374		0,00	227,42
0117014249	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000049	3754		227,42	0,00
0117014249	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000049	5987		0,00	227,42
0117014249	5786	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2017/000049	1383		227,42	0,00
0117014249	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/000049	5786		0,00	227,42
0117014974	3707	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liç Restos	2016/010417	3708		620,48	0,00
0117014974	3708	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liç Restos	2016/010417	3707		0,00	620,48

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	17 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0117014974	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2016/010417	3409		620,48	0,00
0117014974	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2016/010417	3407		0,00	620,48
0117014974	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2016/010417	3754		620,48	0,00
0117014974	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2016/010417	5987		0,00	620,48
0117014974	5740	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liq Restos	2016/010417	1383		620,48	0,00
0117014974	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liq Restos	2016/010417	5740		0,00	620,48
0117015077	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		45,25	0,00
		Extincao por Pagamento: CONT.	MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM					
0117015077	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	45,25
		Extincao por Pagamento: CONT.	MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM					
0117015077	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		5984		45,25	0,00
		Extincao por Pagamento: CONT.	MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM					
0117015077	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533		0,00	45,25
		Extincao por Pagamento: CONT.	MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM					
0117015077	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Arrecadaca		4624		45,25	0,00
		Extincao por Pagamento: CONT.	MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM					
0117015077	4624	CONTRIBUICAO DE MELHORIA	Arrecadaca		3885		0,00	45,25
		Extincao por Pagamento: CONT.	MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM					
0117015084	4619	IPTU	Integracao		2647		5,67	0,00
		Lancamento: RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU					
0117015084	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	Integracao		4619		0,00	5,67
		Lancamento: RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU					
0117015084	4866	IPTU	Integracao		4619		5,67	0,00
		Lancamento: RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU					
0117015084	4619	IPTU	Integracao		4866		0,00	5,67
		Lancamento: RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU					
0117015089	4619	IPTU	Integracao		2647		0,09	0,00
		Lancamento: RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU					
0117015089	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	Integracao		4619		0,00	0,09
		Lancamento: RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU					
0117015089	4866	IPTU	Integracao		4619		0,09	0,00
		Lancamento: RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU					
0117015089	4619	IPTU	Integracao		4866		0,00	0,09
		Lancamento: RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU					
0117015094	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao		2681		0,10	0,00
		Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB.	- TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.					
0117015094	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao		4622		0,00	0,10
		Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB.	- TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.					
0117015094	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao		4622		0,10	0,00
		Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB.	- TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.					
0117015094	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao		4870		0,00	0,10

		Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.				
0117015099	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	2681	0,11	0,00	
0117015099	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	4622	0,00	0,11	
0117015099	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	4622	0,11	0,00	
0117015099	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	4870	0,00	0,11	
0117015104	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3358	81,12	0,00	
0117015104	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3357	0,00	81,12	
0117015104	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	5984	81,12	0,00	
0117015104	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	81,12	
0117015104	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	81,12	0,00	
0117015104	4866	IPTU Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3890	0,00	81,12	
0117015111	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3358	1,21	0,00	
0117015111	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3357	0,00	1,21	
0117015111	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	5984	1,21	0,00	
0117015111	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	1,21	
0117015111	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	1,21	0,00	
0117015111	4866	IPTU Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3890	0,00	1,21	
0117015118	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3358	1,40	0,00	
0117015118	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3357	0,00	1,40	
0117015118	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	5984	1,40	0,00	
0117015118	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3533	0,00	1,40	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	17 de Janeiro de 2017 Debito	de 2017 Credito
0117015118	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O. TRIB.	- TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870		1,40	0,00
0117015118	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	1,40
0117015125	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. O. TRIB.	- TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	3358		1,57	0,00
0117015125	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. O. TRIB.	- TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	3357		0,00	1,57
0117015125	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. O. TRIB.	- TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	5984		1,57	0,00
0117015125	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. O. TRIB.	- TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	3533		0,00	1,57
0117015125	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. O. TRIB.	- TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	4870		1,57	0,00
0117015125	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	1,57
0117015132	4624	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Lancamento:	Integracao CONT. MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM		2747		12,62	0,00
0117015132	2747	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PELA Lancamento:	Integracao CONT. MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM		4624		0,00	12,62
0117015135	4619	IPTU Lancamento:	Integracao MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB.	- IPTU	2929		0,33	0,00
0117015135	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	0,33
0117015135	4866	IPTU Lancamento:	Integracao MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB.	- IPTU	4619		0,33	0,00
0117015135	4619	IPTU Lancamento:	Integracao MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB.	- IPTU	4866		0,00	0,33
0117015140	4871	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Lancamento:	Integracao MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.		2934		0,48	0,00
0117015140	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	0,48
0117015140	4871	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Lancamento:	Integracao MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.		4871		0,48	0,00
0117015140	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	0,48
0117015145	384	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Lancamento:	Integracao ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU		2964		0,02	0,00
0117015145	2964	MULTAS E JUROS DE MORA DA COSI Lancamento:	Integracao		384		0,00	0,02

		Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
0117015145	708	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Integracao Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	384	0,02	0,00
0117015145	384	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Integracao Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	708	0,00	0,02
0117015150	4619	IPTU Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	2647	58,91	0,00
0117015150	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	58,91
0117015150	4866	IPTU Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	4619	58,91	0,00
0117015150	4619	IPTU Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	4866	0,00	58,91
0117015155	4619	IPTU Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	2647	0,41	0,00
0117015155	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	0,41
0117015155	4866	IPTU Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	4619	0,41	0,00
0117015155	4619	IPTU Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	4866	0,00	0,41
0117015160	4619	IPTU Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	2647	13,20	0,00
0117015160	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	13,20
0117015160	4866	IPTU Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	4619	13,20	0,00
0117015160	4619	IPTU Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	4866	0,00	13,20
0117015165	4619	IPTU Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	2647	1,45	0,00
0117015165	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	1,45
0117015165	4866	IPTU Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	4619	1,45	0,00
0117015165	4619	IPTU Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	4866	0,00	1,45
0117015170	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	2681	5,30	0,00
0117015170	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	4622	0,00	5,30

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	17 de Janeiro de 2017 Debito	de 2017 Credito
0117015170	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A. O.	Integracao TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.		4622		5,30	0,00
0117015170	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A. O.	Integracao TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.		4870		0,00	5,30
0117015175	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A. O.	Integracao TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.		2681		1,52	0,00
0117015175	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A. O.	Integracao TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.		4622		0,00	1,52
0117015175	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A. O.	Integracao TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.		4622		1,52	0,00
0117015175	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A. O.	Integracao TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.		4870		0,00	1,52
0117015180	4634	OUTROS CREDITOS TRIBUTARIOS A Lancamento: DIVIDA ATIVA COSIP	Integracao - COBRANCA NO CARNET DO IPTU		2839		1,54	0,00
0117015180	2839	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Lancamento: DIVIDA ATIVA COSIP	Integracao - COBRANCA NO CARNET DO IPTU		4634		0,00	1,54
0117015180	4877	DIVIDA ATIV DE DEMAIS CREDITOS Lancamento: DIVIDA ATIVA COSIP	Integracao - COBRANCA NO CARNET DO IPTU		4634		1,54	0,00
0117015180	4634	OUTROS CREDITOS TRIBUTARIOS A Lancamento: DIVIDA ATIVA COSIP	Integracao - COBRANCA NO CARNET DO IPTU		4877		0,00	1,54
0117015185	4634	OUTROS CREDITOS TRIBUTARIOS A Lancamento: DIVIDA ATIVA COSIP	Integracao - COBRANCA NO CARNET DO IPTU		2839		0,10	0,00
0117015185	2839	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Lancamento: DIVIDA ATIVA COSIP	Integracao - COBRANCA NO CARNET DO IPTU		4634		0,00	0,10
0117015185	4877	DIVIDA ATIV DE DEMAIS CREDITOS Lancamento: DIVIDA ATIVA COSIP	Integracao - COBRANCA NO CARNET DO IPTU		4634		0,10	0,00
0117015185	4634	OUTROS CREDITOS TRIBUTARIOS A Lancamento: DIVIDA ATIVA COSIP	Integracao - COBRANCA NO CARNET DO IPTU		4877		0,00	0,10
0117015190	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: CONT.	Arrecadaca MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM		3358		180,77	0,00
0117015190	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: CONT.	Arrecadaca MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM		3357		0,00	180,77
0117015190	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: CONT.	Arrecadaca MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM		5984		180,77	0,00
0117015190	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: CONT.	Arrecadaca MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM		3533		0,00	180,77
0117015190	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento: CONT.	Arrecadaca MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM		4624		180,77	0,00
0117015190	4624	CONTRIBUICAO DE MELHORIA	Arrecadaca		3890		0,00	180,77

		Extincao por Pagamento: CONT. MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM				
0117015197	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	3358	1,93	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS	E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0117015197	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3357	0,00	1,93
		Extincao por Pagamento: MULTAS	E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0117015197	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca	5984	1,93	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS	E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0117015197	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3533	0,00	1,93
		Extincao por Pagamento: MULTAS	E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0117015197	3890	C.E.F - C/Movimento	Arrecadaca	4866	1,93	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS	E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0117015197	4866	IPTU	Arrecadaca	3890	0,00	1,93
		Extincao por Pagamento: MULTAS	E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0117015204	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	3358	3,42	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS	E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.			
0117015204	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3357	0,00	3,42
		Extincao por Pagamento: MULTAS	E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.			
0117015204	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca	5984	3,42	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS	E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.			
0117015204	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3533	0,00	3,42
		Extincao por Pagamento: MULTAS	E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.			
0117015204	3890	C.E.F - C/Movimento	Arrecadaca	4871	3,42	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS	E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.			
0117015204	4871	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC	Arrecadaca	3890	0,00	3,42
		Extincao por Pagamento: MULTAS	E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.			
0117015211	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	3358	0,13	0,00
		Extincao por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP	- COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
0117015211	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3357	0,00	0,13
		Extincao por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP	- COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
0117015211	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca	5984	0,13	0,00
		Extincao por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP	- COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
0117015211	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3533	0,00	0,13
		Extincao por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP	- COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
0117015211	3890	C.E.F - C/Movimento	Arrecadaca	708	0,13	0,00
		Extincao por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP	- COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
0117015211	708	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB	Arrecadaca	3890	0,00	0,13
		Extincao por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP	- COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
0117015218	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	3358	866,70	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	- IPTU			
0117015218	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3357	0,00	866,70
		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 Janeiro de 2017 Debito	de 2017 Credito
0117015218	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	5984	866,70		0,00	
0117015218	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3533	0,00		866,70	
0117015218	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	4866	866,70		0,00	
0117015218	4866	IPTU Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3890	0,00		866,70	
0117015225	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3358	209,67		0,00	
0117015225	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3357	0,00		209,67	
0117015225	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	5984	209,67		0,00	
0117015225	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3533	0,00		209,67	
0117015225	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	4866	209,67		0,00	
0117015225	4866	IPTU Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3890	0,00		209,67	
0117015232	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	3358	147,74		0,00	
0117015232	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	3357	0,00		147,74	
0117015232	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	5984	147,74		0,00	
0117015232	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	3533	0,00		147,74	
0117015232	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	4870	147,74		0,00	
0117015232	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		147,74	
0117015239	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU		3358	22,76		0,00	
0117015239	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU		3357	0,00		22,76	
0117015239	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU		5984	22,76		0,00	
0117015239	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca		3533	0,00		22,76	

		Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
0117015239	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	4877	22,76	0,00
		Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
0117015239	4877	DIVIDA ATIV DE DEMAIS CREDITOS Arrecadaca	3890	0,00	22,76
		Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
0117015246	4624	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Integracao	2747	18,01	0,00
		Lancamento: CONT. MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM			
0117015246	2747	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PELA Integracao	4624	0,00	18,01
		Lancamento: CONT. MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM			
0117015249	4624	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Integracao	2760	5,84	0,00
		Lancamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			
0117015249	2760	OUTRAS CONTRIBUICOES DE MELHOR Integracao	4624	0,00	5,84
		Lancamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			
0117015249	4872	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Integracao	4624	5,84	0,00
		Lancamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			
0117015249	4624	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Integracao	4872	0,00	5,84
		Lancamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			
0117015254	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	167,64	0,00
		Extincao por Pagamento: CONT. MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM			
0117015254	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	167,64
		Extincao por Pagamento: CONT. MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM			
0117015254	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	167,64	0,00
		Extincao por Pagamento: CONT. MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM			
0117015254	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	167,64
		Extincao por Pagamento: CONT. MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM			
0117015254	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca	4624	167,64	0,00
		Extincao por Pagamento: CONT. MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM			
0117015254	4624	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Arrecadaca	3885	0,00	167,64
		Extincao por Pagamento: CONT. MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM			
0117015261	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	89,67	0,00
		Extincao por Pagamento: CONT. MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM			
0117015261	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	89,67
		Extincao por Pagamento: CONT. MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM			
0117015261	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	89,67	0,00
		Extincao por Pagamento: CONT. MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM			
0117015261	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	89,67
		Extincao por Pagamento: CONT. MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM			
0117015261	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	4624	89,67	0,00
		Extincao por Pagamento: CONT. MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM			
0117015261	4624	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Arrecadaca	3890	0,00	89,67
		Extincao por Pagamento: CONT. MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	17 de Janeiro de 2017 Debito	de 2017 Credito
0117015268	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca		3358		83,61	0,00
			RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA					
0117015268	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca		3357		0,00	83,61
			RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA					
0117015268	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca		5984		83,61	0,00
			RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA					
0117015268	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca		3533		0,00	83,61
			RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA					
0117015268	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca		4872		83,61	0,00
			RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA					
0117015268	4872	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca		3885		0,00	83,61
			RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA					
0117015275	302	ISS Lancamento:	Integracao		2668		394,79	0,00
			IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA					
0117015275	2668	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL Lancamento:	Integracao		302		0,00	394,79
			IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA					
0117015278	4866	IPTU Lancamento:	Integracao		2929		21,47	0,00
			MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU					
0117015278	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento:	Integracao		4866		0,00	21,47
			MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU					
0117015281	4866	IPTU Lancamento:	Integracao		2929		13,71	0,00
			MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU					
0117015281	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento:	Integracao		4866		0,00	13,71
			MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU					
0117015284	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento:	Integracao		2933		1,38	0,00
			MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA					
0117015284	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento:	Integracao		4870		0,00	1,38
			MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA					
0117015287	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento:	Integracao		2933		0,85	0,00
			MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA					
0117015287	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento:	Integracao		4870		0,00	0,85
			MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA					
0117015290	4866	IPTU Lancamento:	Integracao		2647		49,04	0,00
			RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU					
0117015290	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR Lancamento:	Integracao		4866		0,00	49,04
			RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU					
0117015293	4866	IPTU Lancamento:	Integracao		2647		19,35	0,00
			RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU					
0117015293	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR Lancamento:	Integracao		4866		0,00	19,35

		Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0117015296	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	2681	4,38	0,00
0117015296	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870	0,00	4,38
0117015299	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	3358	145,78	0,00
0117015299	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	145,78
0117015299	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	5984	145,78	0,00
0117015299	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	145,78
0117015299	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	145,78	0,00
0117015299	4866	IPTU Arrecadaca Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	3890	0,00	145,78
0117015306	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	3358	8,90	0,00
0117015306	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	8,90
0117015306	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	5984	8,90	0,00
0117015306	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	8,90
0117015306	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	8,90	0,00
0117015306	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	8,90
0117015313	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3358	305,41	0,00
0117015313	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3357	0,00	305,41
0117015313	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	5984	305,41	0,00
0117015313	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	305,41
0117015313	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	305,41	0,00
0117015313	4866	IPTU Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3890	0,00	305,41

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	17 de Janeiro de 2017 Debito	de 2017 Credito
0117015320	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		73,23	0,00
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU					
0117015320	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	73,23
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU					
0117015320	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		5984		73,23	0,00
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU					
0117015320	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533		0,00	73,23
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU					
0117015320	3890	C.E.F - C/Movimento	Arrecadaca		4866		73,23	0,00
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU					
0117015320	4866	IPTU	Arrecadaca		3890		0,00	73,23
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU					
0117015327	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		23,16	0,00
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.					
0117015327	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	23,16
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.					
0117015327	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		5984		23,16	0,00
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.					
0117015327	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533		0,00	23,16
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.					
0117015327	3890	C.E.F - C/Movimento	Arrecadaca		4870		23,16	0,00
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.					
0117015327	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Arrecadaca		3890		0,00	23,16
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.					
0117015334	302	ISS	Integracao		2668		444,10	0,00
		Lancamento:	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA					
0117015334	2668	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL	Integracao		302		0,00	444,10
		Lancamento:	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA					
0117015337	302	ISS	Integracao		2668		137,00	0,00
		Lancamento:	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA					
0117015337	2668	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL	Integracao		302		0,00	137,00
		Lancamento:	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA					
0117015340	302	ISS	Integracao		2922		99,55	0,00
		Lancamento:	MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS					
0117015340	2922	MULTAS E JUROS DE MORA - ISS	Integracao		302		0,00	99,55
		Lancamento:	MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS					
0117015343	302	ISS	Integracao		2922		398,18	0,00
		Lancamento:	MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS					
0117015343	2922	MULTAS E JUROS DE MORA - ISS	Integracao		302		0,00	398,18

Lancamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS					
0117015346	4866 IPTU	Integracao	2929	52,44	0,00
Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU					
0117015346	2929 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao	4866	0,00	52,44
Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU					
0117015349	4866 IPTU	Integracao	2929	52,47	0,00
Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU					
0117015349	2929 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao	4866	0,00	52,47
Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU					
0117015352	4619 IPTU	Integracao	2929	10,41	0,00
Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU					
0117015352	2929 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao	4619	0,00	10,41
Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU					
0117015352	4866 IPTU	Integracao	4619	10,41	0,00
Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU					
0117015352	4619 IPTU	Integracao	4866	0,00	10,41
Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU					
0117015357	4870 TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao	2933	12,64	0,00
Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA					
0117015357	2933 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao	4870	0,00	12,64
Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA					
0117015360	4870 TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao	2933	13,64	0,00
Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA					
0117015360	2933 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao	4870	0,00	13,64
Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA					
0117015363	4870 TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao	2933	2,92	0,00
Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA					
0117015363	2933 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao	4870	0,00	2,92
Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA					
0117015366	4870 TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao	2933	2,98	0,00
Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA					
0117015366	2933 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao	4870	0,00	2,98
Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA					
0117015369	4622 TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao	2933	0,71	0,00
Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA					
0117015369	2933 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao	4622	0,00	0,71
Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA					
0117015369	4870 TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao	4622	0,71	0,00
Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA					
0117015369	4622 TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao	4870	0,00	0,71
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	17 de Janeiro de 2017 Debito	de 2017 Credito
0117015374	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
0117015374	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
0117015374	4871	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.	Integracao		4871		0,75	0,00
0117015374	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	0,75
0117015379	708	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Integracao		2964		0,33	0,00
0117015379	2964	MULTAS E JUROS DE MORA DA COSI Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Integracao		708		0,00	0,33
0117015382	708	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Integracao		2964		0,36	0,00
0117015382	2964	MULTAS E JUROS DE MORA DA COSI Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Integracao		708		0,00	0,36
0117015385	4866	IPTU Lancamento: RECEITA DA D.A. DO	Integracao		2647		173,45	0,00
0117015385	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR Lancamento: RECEITA DA D.A. DO	Integracao		4866		0,00	173,45
0117015388	4619	IPTU Lancamento: RECEITA DA D.A. DO	Integracao		2647		19,68	0,00
0117015388	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR Lancamento: RECEITA DA D.A. DO	Integracao		4619		0,00	19,68
0117015388	4866	IPTU Lancamento: RECEITA DA D.A. DO	Integracao		4619		19,68	0,00
0117015388	4619	IPTU Lancamento: RECEITA DA D.A. DO	Integracao		4866		0,00	19,68
0117015393	4619	IPTU Lancamento: RECEITA DA D.A. DO	Integracao		2647		58,01	0,00
0117015393	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR Lancamento: RECEITA DA D.A. DO	Integracao		4619		0,00	58,01
0117015393	4866	IPTU Lancamento: RECEITA DA D.A. DO	Integracao		4619		58,01	0,00
0117015393	4619	IPTU Lancamento: RECEITA DA D.A. DO	Integracao		4866		0,00	58,01
0117015398	4866	IPTU Lancamento: RECEITA DA D.A. DO	Integracao		2647		88,69	0,00
0117015398	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	Integracao		4866		0,00	88,69

		Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0117015401	4619	IPTU Integracao	2647	4,13	0,00
		Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0117015401	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR Integracao	4619	0,00	4,13
		Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0117015401	4866	IPTU Integracao	4619	4,13	0,00
		Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0117015401	4619	IPTU Integracao	4866	0,00	4,13
		Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0117015406	4619	IPTU Integracao	2647	11,06	0,00
		Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0117015406	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR Integracao	4619	0,00	11,06
		Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0117015406	4866	IPTU Integracao	4619	11,06	0,00
		Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0117015406	4619	IPTU Integracao	4866	0,00	11,06
		Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0117015411	302	ISS Integracao	2668	3,17	0,00
		Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS			
0117015411	2668	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL Integracao	302	0,00	3,17
		Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS			
0117015411	4868	ISS Integracao	302	3,17	0,00
		Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS			
0117015411	302	ISS Integracao	4868	0,00	3,17
		Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS			
0117015416	4624	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Integracao	2760	11,92	0,00
		Lancamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			
0117015416	2760	OUTRAS CONTRIBUICOES DE MELHOR Integracao	4624	0,00	11,92
		Lancamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			
0117015416	4872	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Integracao	4624	11,92	0,00
		Lancamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			
0117015416	4624	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Integracao	4872	0,00	11,92
		Lancamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			
0117015421	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao	2681	6,57	0,00
		Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0117015421	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao	4870	0,00	6,57
		Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0117015424	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao	2681	0,41	0,00
		Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0117015424	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao	4622	0,00	0,41
		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	17 de Janeiro de 2017 Debito	de 2017 Credito
0117015424	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		4622		0,41	0,00
0117015424	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		4870		0,00	0,41
0117015429	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		2681		61,61	0,00
0117015429	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		4870		0,00	61,61
0117015432	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		2681		3,00	0,00
0117015432	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		4622		0,00	3,00
0117015432	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		4622		3,00	0,00
0117015432	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		4870		0,00	3,00
0117015437	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		2681		14,67	0,00
0117015437	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		4870		0,00	14,67
0117015440	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		2681		1,05	0,00
0117015440	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		4622		0,00	1,05
0117015440	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		4622		1,05	0,00
0117015440	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		4870		0,00	1,05
0117015445	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		2681		4,35	0,00
0117015445	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		4622		0,00	4,35
0117015445	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		4622		4,35	0,00
0117015445	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		4870		0,00	4,35
0117015450	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A. O.	Integracao TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.		2681		0,17	0,00
0117015450	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao		4622		0,00	0,17

		Lancamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.				
0117015450	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	4622	0,17	0,00	
0117015450	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	4870	0,00	0,17	
0117015455	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	2681	4,44	0,00	
0117015455	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	4622	0,00	4,44	
0117015455	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	4622	4,44	0,00	
0117015455	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	4870	0,00	4,44	
0117015460	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	2681	1,30	0,00	
0117015460	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	4622	0,00	1,30	
0117015460	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	4622	1,30	0,00	
0117015460	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	4870	0,00	1,30	
0117015465	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	2681	0,99	0,00	
0117015465	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	4622	0,00	0,99	
0117015465	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	4622	0,99	0,00	
0117015465	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	4870	0,00	0,99	
0117015470	4877	DIVIDA ATIV DE DEMAIS CREDITOS Integracao Lancamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	2839	1,74	0,00	
0117015470	2839	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Integracao Lancamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	4877	0,00	1,74	
0117015473	4634	OUTROS CREDITOS TRIBUTARIOS A Integracao Lancamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	2839	1,68	0,00	
0117015473	2839	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Integracao Lancamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	4634	0,00	1,68	
0117015473	4877	DIVIDA ATIV DE DEMAIS CREDITOS Integracao Lancamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	4634	1,68	0,00	
0117015473	4634	OUTROS CREDITOS TRIBUTARIOS A Integracao Lancamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	4877	0,00	1,68	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	17 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0117015478	3902	Bco Brasil- Simples Nacional - Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			2668		1.700,13	0,00
0117015478	2668	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			3902		0,00	1.700,13
0117015478	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			3358		1.700,13	0,00
0117015478	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			3357		0,00	1.700,13
0117015478	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			5984		1.700,13	0,00
0117015478	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			3533		0,00	1.700,13
0117015485	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			2668		43.895,08	0,00
0117015485	2668	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			3885		0,00	43.895,08
0117015485	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			3358		43.895,08	0,00
0117015485	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			3357		0,00	43.895,08
0117015485	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			5984		43.895,08	0,00
0117015485	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			3533		0,00	43.895,08
0117015492	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			3358		36.007,93	0,00
0117015492	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			3357		0,00	36.007,93
0117015492	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			5984		36.007,93	0,00
0117015492	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			3533		0,00	36.007,93
0117015492	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			302		36.007,93	0,00
0117015492	302	ISS Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			3885		0,00	36.007,93
0117015499	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			2668		8.749,54	0,00
0117015499	2668	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL Arrecadaca			3885		0,00	8.749,54

		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0117015499	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	8.749,54	0,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0117015499	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	8.749,54
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0117015499	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	8.749,54	0,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0117015499	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	8.749,54
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0117015506	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	2668	74.905,55	0,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0117015506	2668	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL Arrecadaca	3890	0,00	74.905,55
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0117015506	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	74.905,55	0,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0117015506	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	74.905,55
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0117015506	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	74.905,55	0,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0117015506	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	74.905,55
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0117015513	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	386,00	0,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0117015513	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	386,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0117015513	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	386,00	0,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0117015513	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	386,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0117015513	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	302	386,00	0,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0117015513	302	ISS Arrecadaca	3890	0,00	386,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0117015520	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca	2668	68,29	0,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0117015520	2668	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL Arrecadaca	3885	0,00	68,29
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0117015520	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	68,29	0,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0117015520	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	68,29
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	17 de Janeiro de 2017 Debito	de 2017 Credito
0117015520	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	Arrecadaca		5984		68,29	0,00
0117015520	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	Arrecadaca		3533		0,00	68,29
0117015527	3891	Itau - C/ Movimento Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	Arrecadaca		2668		37,50	0,00
0117015527	2668	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	Arrecadaca		3891		0,00	37,50
0117015527	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	Arrecadaca		3358		37,50	0,00
0117015527	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	Arrecadaca		3357		0,00	37,50
0117015527	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	Arrecadaca		5984		37,50	0,00
0117015527	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	Arrecadaca		3533		0,00	37,50
0117015534	3902	Bco Brasil- Simples Nacional - Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	Arrecadaca		2922		1,43	0,00
0117015534	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	1,43
0117015534	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	Arrecadaca		3358		1,43	0,00
0117015534	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	Arrecadaca		3357		0,00	1,43
0117015534	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	Arrecadaca		5984		1,43	0,00
0117015534	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	Arrecadaca		3533		0,00	1,43
0117015541	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	Arrecadaca		3358		497,73	0,00
0117015541	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	Arrecadaca		3357		0,00	497,73
0117015541	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	Arrecadaca		5984		497,73	0,00
0117015541	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	Arrecadaca		3533		0,00	497,73
0117015541	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	Arrecadaca		302		497,73	0,00
0117015541	302	ISS	Arrecadaca		3885		0,00	497,73

		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS			
0117015548	3357 RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	3358	155,97	0,00
	Extincao por Pagamento: MULTAS	E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0117015548	3358 RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3357	0,00	155,97
	Extincao por Pagamento: MULTAS	E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0117015548	3533 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca	5984	155,97	0,00
	Extincao por Pagamento: MULTAS	E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0117015548	5984 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3533	0,00	155,97
	Extincao por Pagamento: MULTAS	E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0117015548	3885 Bco Brasil - C/ Movimento	Arrecadaca	4866	155,97	0,00
	Extincao por Pagamento: MULTAS	E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0117015548	4866 IPTU	Arrecadaca	3885	0,00	155,97
	Extincao por Pagamento: MULTAS	E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0117015555	3357 RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	3358	1,69	0,00
	Extincao por Pagamento: MULTAS	E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0117015555	3358 RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3357	0,00	1,69
	Extincao por Pagamento: MULTAS	E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0117015555	3533 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca	5984	1,69	0,00
	Extincao por Pagamento: MULTAS	E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0117015555	5984 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3533	0,00	1,69
	Extincao por Pagamento: MULTAS	E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0117015555	3885 Bco Brasil - C/ Movimento	Arrecadaca	4866	1,69	0,00
	Extincao por Pagamento: MULTAS	E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0117015555	4866 IPTU	Arrecadaca	3885	0,00	1,69
	Extincao por Pagamento: MULTAS	E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0117015562	3357 RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	3358	317,27	0,00
	Extincao por Pagamento: MULTAS	E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0117015562	3358 RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3357	0,00	317,27
	Extincao por Pagamento: MULTAS	E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0117015562	3533 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca	5984	317,27	0,00
	Extincao por Pagamento: MULTAS	E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0117015562	5984 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3533	0,00	317,27
	Extincao por Pagamento: MULTAS	E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0117015562	3890 C.E.F - C/Movimento	Arrecadaca	4866	317,27	0,00
	Extincao por Pagamento: MULTAS	E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0117015562	4866 IPTU	Arrecadaca	3890	0,00	317,27
	Extincao por Pagamento: MULTAS	E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0117015569	3357 RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	3358	25,99	0,00
	Extincao por Pagamento: MULTAS	E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0117015569	3358 RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3357	0,00	25,99
	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	17 de Janeiro de 2017 Debito	de 2017 Credito
0117015569	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DO IMP. SB A PROP. P. T. URB.	5984 - IPTU		25,99	0,00
0117015569	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	25,99
0117015569	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		25,99	0,00
0117015569	4866	IPTU Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DO IMP. SB A PROP. P. T. URB.	3890 - IPTU		0,00	25,99
0117015576	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT.	3358 - ISS		26,94	0,00
0117015576	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT.	3357 - ISS		0,00	26,94
0117015576	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT.	5984 - ISS		26,94	0,00
0117015576	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	26,94
0117015576	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		26,94	0,00
0117015576	4868	ISS Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT.	3890 - ISS		0,00	26,94
0117015583	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	3358		201,06	0,00
0117015583	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	201,06
0117015583	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	5984		201,06	0,00
0117015583	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	201,06
0117015583	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		201,06	0,00
0117015583	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	201,06
0117015590	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	3358		46,64	0,00
0117015590	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	46,64
0117015590	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	5984		46,64	0,00
0117015590	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533		0,00	46,64

		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA				
0117015590	3890	C.E.F - C/Movimento	Arrecadaca	4870	46,64	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA				
0117015590	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Arrecadaca	3890	0,00	46,64
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA				
0117015597	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	3358	29,90	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA				
0117015597	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3357	0,00	29,90
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA				
0117015597	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca	5984	29,90	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA				
0117015597	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3533	0,00	29,90
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA				
0117015597	3890	C.E.F - C/Movimento	Arrecadaca	4870	29,90	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA				
0117015597	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Arrecadaca	3890	0,00	29,90
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA				
0117015604	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	3358	8,42	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA				
0117015604	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3357	0,00	8,42
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA				
0117015604	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca	5984	8,42	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA				
0117015604	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3533	0,00	8,42
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA				
0117015604	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Arrecadaca	4870	8,42	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA				
0117015604	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Arrecadaca	3885	0,00	8,42
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA				
0117015611	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	3358	0,11	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA				
0117015611	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3357	0,00	0,11
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA				
0117015611	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca	5984	0,11	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA				
0117015611	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3533	0,00	0,11
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA				
0117015611	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Arrecadaca	4870	0,11	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA				
0117015611	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Arrecadaca	3885	0,00	0,11
		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 Janeiro de 2017 Debito	de 2017 Credito
0117015618	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	3358		13,67	0,00
0117015618	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	13,67
0117015618	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	5984		13,67	0,00
0117015618	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	13,67
0117015618	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		13,67	0,00
0117015618	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	13,67
0117015625	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	3358		1,82	0,00
0117015625	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	1,82
0117015625	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	5984		1,82	0,00
0117015625	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	1,82
0117015625	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		1,82	0,00
0117015625	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	1,82
0117015632	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.	3358		1,40	0,00
0117015632	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.	3357		0,00	1,40
0117015632	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.	5984		1,40	0,00
0117015632	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	1,40
0117015632	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.	4871		1,40	0,00
0117015632	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	1,40
0117015639	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.	3358		9,62	0,00
0117015639	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	9,62

		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.			
0117015639	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.	5984	9,62	0,00
0117015639	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.	3533	0,00	9,62
0117015639	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.	4871	9,62	0,00
0117015639	4871	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Arrecadaca Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.	3890	0,00	9,62
0117015646	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	3358	6,75	0,00
0117015646	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	3357	0,00	6,75
0117015646	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	5984	6,75	0,00
0117015646	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	3533	0,00	6,75
0117015646	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	708	6,75	0,00
0117015646	708	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Arrecadaca Extincao por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	3890	0,00	6,75
0117015653	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3358	363,00	0,00
0117015653	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3357	0,00	363,00
0117015653	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	5984	363,00	0,00
0117015653	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	363,00
0117015653	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	4866	363,00	0,00
0117015653	4866	IPTU Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3885	0,00	363,00
0117015660	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3358	91,62	0,00
0117015660	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3357	0,00	91,62
0117015660	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	5984	91,62	0,00
0117015660	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	91,62

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	17 de Janeiro de 2017 Debito	de 2017 Credito
0117015660	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	4866 - IPTU		91,62	0,00
0117015660	4866	IPTU Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3885 - IPTU		0,00	91,62
0117015667	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3358 - IPTU		652,21	0,00
0117015667	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3357 - IPTU		0,00	652,21
0117015667	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	5984 - IPTU		652,21	0,00
0117015667	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	652,21
0117015667	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		652,21	0,00
0117015667	4866	IPTU Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3890 - IPTU		0,00	652,21
0117015674	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3358 - IPTU		1.182,77	0,00
0117015674	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3357 - IPTU		0,00	1.182,77
0117015674	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	5984 - IPTU		1.182,77	0,00
0117015674	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	1.182,77
0117015674	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		1.182,77	0,00
0117015674	4866	IPTU Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3890 - IPTU		0,00	1.182,77
0117015681	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3358 - IPTU		185,50	0,00
0117015681	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3357 - IPTU		0,00	185,50
0117015681	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	5984 - IPTU		185,50	0,00
0117015681	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	185,50
0117015681	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	4866 - IPTU		185,50	0,00
0117015681	4866	IPTU	Arrecadaca		3885		0,00	185,50

		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0117015688	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	225,44	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0117015688	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	225,44
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0117015688	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	225,44	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0117015688	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	225,44
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0117015688	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca	4866	225,44	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0117015688	4866	IPTU Arrecadaca	3885	0,00	225,44
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0117015695	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	21,41	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0117015695	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	21,41
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0117015695	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	21,41	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0117015695	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	21,41
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0117015695	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca	4866	21,41	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0117015695	4866	IPTU Arrecadaca	3885	0,00	21,41
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0117015702	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	547,68	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0117015702	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	547,68
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0117015702	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	547,68	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0117015702	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	547,68
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0117015702	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	4866	547,68	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0117015702	4866	IPTU Arrecadaca	3890	0,00	547,68
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0117015709	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	188,97	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0117015709	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	188,97
		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 Janeiro de 2017 Debito	de 2017 Credito
0117015709	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	5984 - IPTU		188,97	0,00
0117015709	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	188,97
0117015709	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		188,97	0,00
0117015709	4866	IPTU Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3890 - IPTU		0,00	188,97
0117015716	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3358 - IPTU		6,81	0,00
0117015716	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3357 - IPTU		0,00	6,81
0117015716	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	5984 - IPTU		6,81	0,00
0117015716	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	6,81
0117015716	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	4866 - IPTU		6,81	0,00
0117015716	4866	IPTU Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3885 - IPTU		0,00	6,81
0117015723	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS	3358		6,78	0,00
0117015723	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS	3357		0,00	6,78
0117015723	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS	5984		6,78	0,00
0117015723	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS	3533		0,00	6,78
0117015723	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS	4868		6,78	0,00
0117015723	4868	ISS Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS	3890		0,00	6,78
0117015730	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS	3358		11,77	0,00
0117015730	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS	3357		0,00	11,77
0117015730	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS	5984		11,77	0,00
0117015730	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS	3533		0,00	11,77

		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS			
0117015730	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	4868	11,77	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS			
0117015730	4868	ISS Arrecadaca	3890	0,00	11,77
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS			
0117015737	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	86,82	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			
0117015737	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	86,82
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			
0117015737	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	86,82	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			
0117015737	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	86,82
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			
0117015737	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca	4872	86,82	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			
0117015737	4872	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Arrecadaca	3885	0,00	86,82
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			
0117015744	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	83,79	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			
0117015744	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	83,79
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			
0117015744	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	83,79	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			
0117015744	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	83,79
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			
0117015744	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	4872	83,79	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			
0117015744	4872	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Arrecadaca	3890	0,00	83,79
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			
0117015751	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	74,62	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0117015751	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	74,62
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0117015751	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	74,62	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0117015751	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	74,62
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0117015751	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca	4870	74,62	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0117015751	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca	3885	0,00	74,62
		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	17 de Janeiro de 2017 Debito	de 2017 Credito
0117015758	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3358		20,73	0,00
0117015758	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3357		0,00	20,73
0117015758	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	5984		20,73	0,00
0117015758	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3533		0,00	20,73
0117015758	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870		20,73	0,00
0117015758	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	20,73
0117015765	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3358		0,94	0,00
0117015765	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3357		0,00	0,94
0117015765	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	5984		0,94	0,00
0117015765	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3533		0,00	0,94
0117015765	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870		0,94	0,00
0117015765	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	0,94
0117015772	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3358		729,56	0,00
0117015772	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3357		0,00	729,56
0117015772	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	5984		729,56	0,00
0117015772	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3533		0,00	729,56
0117015772	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870		729,56	0,00
0117015772	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	729,56
0117015779	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3358		165,81	0,00
0117015779	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.			
0117015779	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	5984	165,81	0,00
0117015779	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3533	0,00	165,81
0117015779	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870	165,81	0,00
0117015779	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	165,81
0117015786	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3358	6,92	0,00
0117015786	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3357	0,00	6,92
0117015786	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	5984	6,92	0,00
0117015786	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3533	0,00	6,92
0117015786	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870	6,92	0,00
0117015786	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	6,92
0117015793	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3358	11,18	0,00
0117015793	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3357	0,00	11,18
0117015793	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	5984	11,18	0,00
0117015793	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3533	0,00	11,18
0117015793	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870	11,18	0,00
0117015793	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	11,18
0117015800	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3358	31,73	0,00
0117015800	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3357	0,00	31,73
0117015800	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	5984	31,73	0,00
0117015800	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3533	0,00	31,73

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	17 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0117015800	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870		31,73	0,00
0117015800	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	31,73
0117015807	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3358		7,78	0,00
0117015807	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3357		0,00	7,78
0117015807	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	5984		7,78	0,00
0117015807	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3533		0,00	7,78
0117015807	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870		7,78	0,00
0117015807	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	7,78
0117015814	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3358		51,88	0,00
0117015814	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3357		0,00	51,88
0117015814	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	5984		51,88	0,00
0117015814	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3533		0,00	51,88
0117015814	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870		51,88	0,00
0117015814	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	51,88
0117015821	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3358		82,57	0,00
0117015821	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3357		0,00	82,57
0117015821	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	5984		82,57	0,00
0117015821	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3533		0,00	82,57
0117015821	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870		82,57	0,00
0117015821	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	82,57

		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.				
0117015828	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca		3358	10,61	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.				
0117015828	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca		3357	0,00	10,61
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.				
0117015828	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca		5984	10,61	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.				
0117015828	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca		3533	0,00	10,61
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.				
0117015828	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca		4870	10,61	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.				
0117015828	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca		3885	0,00	10,61
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.				
0117015835	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca		3358	63,51	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.				
0117015835	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca		3357	0,00	63,51
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.				
0117015835	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca		5984	63,51	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.				
0117015835	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca		3533	0,00	63,51
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.				
0117015835	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca		4870	63,51	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.				
0117015835	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca		3885	0,00	63,51
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.				
0117015842	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca		3358	2,47	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.				
0117015842	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca		3357	0,00	2,47
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.				
0117015842	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca		5984	2,47	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.				
0117015842	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca		3533	0,00	2,47
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.				
0117015842	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca		4870	2,47	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.				
0117015842	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca		3885	0,00	2,47
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.				
0117015849	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca		3358	30,75	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.				
0117015849	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca		3357	0,00	30,75
		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	17 de Janeiro de 2017 Debito	de 2017 Credito
0117015849	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P.	5984 DE SERV.		30,75	0,00
0117015849	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P.	3533 DE SERV.		0,00	30,75
0117015849	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P.	4870 DE SERV.		30,75	0,00
0117015849	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P.	3885 DE SERV.		0,00	30,75
0117015856	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P.	3358 DE SERV.		9,00	0,00
0117015856	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P.	3357 DE SERV.		0,00	9,00
0117015856	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P.	5984 DE SERV.		9,00	0,00
0117015856	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P.	3533 DE SERV.		0,00	9,00
0117015856	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P.	4870 DE SERV.		9,00	0,00
0117015856	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	9,00
0117015863	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP	Arrecadaca	- COBRANCA NO CARNET DO IPTU	3358		25,38	0,00
0117015863	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP	Arrecadaca	- COBRANCA NO CARNET DO IPTU	3357		0,00	25,38
0117015863	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP	Arrecadaca	- COBRANCA NO CARNET DO IPTU	5984		25,38	0,00
0117015863	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP	Arrecadaca	- COBRANCA NO CARNET DO IPTU	3533		0,00	25,38
0117015863	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP	Arrecadaca	- COBRANCA NO CARNET DO IPTU	4877		25,38	0,00
0117015863	4877	DIVIDA ATIV DE DEMAIS CREDITOS Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP	Arrecadaca	- COBRANCA NO CARNET DO IPTU	3890		0,00	25,38
0117015870	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP	Arrecadaca	- COBRANCA NO CARNET DO IPTU	3358		23,96	0,00
0117015870	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP	Arrecadaca	- COBRANCA NO CARNET DO IPTU	3357		0,00	23,96
0117015870	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP	Arrecadaca	- COBRANCA NO CARNET DO IPTU	5984		23,96	0,00
0117015870	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP	Arrecadaca	- COBRANCA NO CARNET DO IPTU	3533		0,00	23,96

		Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
0117015870	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	4877	23,96	0,00
		Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
0117015870	4877	DIVIDA ATIV DE DEMAIS CREDITOS Arrecadaca	3890	0,00	23,96
		Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
0117015877	4620	ITBI Integracao	2648	4.950,00	0,00
		Lancamento: IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.			
0117015877	2648	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO INTE Integracao	4620	0,00	4.950,00
		Lancamento: IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.			
0117015880	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao	2681	540,34	0,00
		Lancamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
0117015880	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao	4622	0,00	540,34
		Lancamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
0117015883	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao	2681	4.383,65	0,00
		Lancamento: Taxa Licenca para Funcionamento Estabele			
0117015883	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao	4622	0,00	4.383,65
		Lancamento: Taxa Licenca para Funcionamento Estabele			
0117015886	4623	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Integracao	2694	83,00	0,00
		Lancamento: TAXA DE CEMITERIOS			
0117015886	2694	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Integracao	4623	0,00	83,00
		Lancamento: TAXA DE CEMITERIOS			
0117015889	311	FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER Integracao	2876	311,25	0,00
		Lancamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis			
0117015889	2876	EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E Integracao	311	0,00	311,25
		Lancamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis			
0117015892	311	FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER Integracao	2876	1.919,50	0,00
		Lancamento: SERVICOS DE CEMITERIO			
0117015892	2876	EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E Integracao	311	0,00	1.919,50
		Lancamento: SERVICOS DE CEMITERIO			
0117015895	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	8.690,00	0,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.			
0117015895	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	8.690,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.			
0117015895	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	8.690,00	0,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.			
0117015895	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	8.690,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.			
0117015895	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	4620	8.690,00	0,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.			
0117015895	4620	ITBI Arrecadaca	3890	0,00	8.690,00
		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	17 de Janeiro de 2017 Debito	de 2017 Credito
0117015902	3902	Bco Brasil- Simples Nacional - Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			2668		651,22	0,00
0117015902	2668	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			3902		0,00	651,22
0117015902	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			3358		651,22	0,00
0117015902	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			3357		0,00	651,22
0117015902	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			5984		651,22	0,00
0117015902	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			3533		0,00	651,22
0117015909	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			3358		5.273,56	0,00
0117015909	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			3357		0,00	5.273,56
0117015909	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			5984		5.273,56	0,00
0117015909	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			3533		0,00	5.273,56
0117015909	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			302		5.273,56	0,00
0117015909	302	ISS Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			3885		0,00	5.273,56
0117015916	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			3358		20,75	0,00
0117015916	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			3357		0,00	20,75
0117015916	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			5984		20,75	0,00
0117015916	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			3533		0,00	20,75
0117015916	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			4622		20,75	0,00
0117015916	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			3885		0,00	20,75
0117015923	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			3358		83,00	0,00
0117015923	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca			3357		0,00	83,00

		Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
0117015923	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	5984	83,00	0,00
0117015923	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	3533	0,00	83,00
0117015923	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	4622	83,00	0,00
0117015923	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	3890	0,00	83,00
0117015930	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: Taxa Licenca para Funcionamento Estabele	3358	290,50	0,00
0117015930	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: Taxa Licenca para Funcionamento Estabele	3357	0,00	290,50
0117015930	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: Taxa Licenca para Funcionamento Estabele	5984	290,50	0,00
0117015930	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: Taxa Licenca para Funcionamento Estabele	3533	0,00	290,50
0117015930	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: Taxa Licenca para Funcionamento Estabele	4622	290,50	0,00
0117015930	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca Extincao por Pagamento: Taxa Licenca para Funcionamento Estabele	3885	0,00	290,50
0117015937	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis	3358	62,25	0,00
0117015937	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis	3357	0,00	62,25
0117015937	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis	5984	62,25	0,00
0117015937	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis	3533	0,00	62,25
0117015937	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis	311	62,25	0,00
0117015937	311	FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER Arrecadaca Extincao por Pagamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis	3885	0,00	62,25
0117015944	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis	3358	207,50	0,00
0117015944	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis	3357	0,00	207,50
0117015944	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis	5984	207,50	0,00
0117015944	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis	3533	0,00	207,50

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	17 de Janeiro de 2017 Debito	de 2017 Credito
0117015944	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis	Arrecadaca		311		207,50	0,00
0117015944	311	FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER Extincao por Pagamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis	Arrecadaca		3885		0,00	207,50
0117015951	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis	Arrecadaca		3358		83,00	0,00
0117015951	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis	Arrecadaca		3357		0,00	83,00
0117015951	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis	Arrecadaca		5984		83,00	0,00
0117015951	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis	Arrecadaca		3533		0,00	83,00
0117015951	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis	Arrecadaca		311		83,00	0,00
0117015951	311	FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER Extincao por Pagamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis	Arrecadaca		3890		0,00	83,00
0117015958	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3358		1.314,13	0,00
0117015958	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3357		0,00	1.314,13
0117015958	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	5984		1.314,13	0,00
0117015958	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	1.314,13
0117015958	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	4866		1.314,13	0,00
0117015958	4866	IPTU Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3885		0,00	1.314,13
0117015965	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3358		266,15	0,00
0117015965	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3357		0,00	266,15
0117015965	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	5984		266,15	0,00
0117015965	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	266,15
0117015965	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		266,15	0,00
0117015965	4866	IPTU	Arrecadaca		3890		0,00	266,15

		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0117015972	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	73,66	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0117015972	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	73,66
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0117015972	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	73,66	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0117015972	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	73,66
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0117015972	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca	4866	73,66	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0117015972	4866	IPTU Arrecadaca	3885	0,00	73,66
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0117015979	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	69,69	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0117015979	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	69,69
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0117015979	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	69,69	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0117015979	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	69,69
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0117015979	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	4866	69,69	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0117015979	4866	IPTU Arrecadaca	3890	0,00	69,69
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0117015986	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	112,20	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0117015986	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	112,20
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0117015986	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	112,20	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0117015986	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	112,20
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0117015986	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca	4870	112,20	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0117015986	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca	3885	0,00	112,20
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0117015993	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	29,94	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0117015993	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	29,94
		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	17 de Janeiro de 2017 Debito	de 2017 Credito
0117015993	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	5984		29,94	0,00
0117015993	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3533		0,00	29,94
0117015993	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870		29,94	0,00
0117015993	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3890		0,00	29,94
0117016000	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Arrecadaca		3358		9,22	0,00
0117016000	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Arrecadaca		3357		0,00	9,22
0117016000	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Arrecadaca		5984		9,22	0,00
0117016000	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Arrecadaca		3533		0,00	9,22
0117016000	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Arrecadaca		4877		9,22	0,00
0117016000	4877	DIVIDA ATIV DE DEMAIS CREDITOS Arrecadaca Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Arrecadaca		3890		0,00	9,22
0117017372	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Liquidacao	2017/000043		3376	225.448,50		0,00
0117017372	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Liquidacao	2017/000043		3374	0,00		225.448,50
0117017372	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Liquidacao	2017/000043		3754	225.448,50		0,00
0117017372	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Liquidacao	2017/000043		5987	0,00		225.448,50
0117017372	5786	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ Liquidacao	2017/000043		1383	225.448,50		0,00
0117017372	1383	FORNECEDORES NACIONAIS Liquidacao	2017/000043		5786	0,00		225.448,50
0117017372	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU Liquidacao	2017/000043		3702	225.448,50		0,00
0117017372	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD Liquidacao	2017/000043		3701	0,00		225.448,50
0117017753	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Liquidacao	2017/000093		3376	307,04		0,00
0117017753	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Liquidacao	2017/000093		3374	0,00		307,04
0117017753	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Liquidacao	2017/000093		3754	307,04		0,00
0117017753	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Liquidacao	2017/000093		5987	0,00		307,04
0117017753	5786	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ Liquidacao	2017/000093		1383	307,04		0,00
0117017753	1383	FORNECEDORES NACIONAIS Liquidacao	2017/000093		5786	0,00		307,04
0117019585	3367	CREDITO DISPONIVEL Emp Ord	2017/000134		3374	747,00		0,00
0117019585	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Emp Ord	2017/000134		3367	0,00		747,00
0117019585	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Ord	2017/000134		5987	747,00		0,00
0117019585	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Ord	2017/000134		5984	0,00		747,00
0117019585	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord	2017/000134		3779	747,00		0,00
0117019585	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord	2017/000134		3776	0,00		747,00
0117019599	3367	CREDITO DISPONIVEL Emp Ord	2017/000135		3374	547,80		0,00
0117019599	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Emp Ord	2017/000135		3367	0,00		547,80
0117019599	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Ord	2017/000135		5987	547,80		0,00
0117019599	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Ord	2017/000135		5984	0,00		547,80
0117019599	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord	2017/000135		3779	547,80		0,00
0117019599	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord	2017/000135		3776	0,00		547,80
0117019613	3367	CREDITO DISPONIVEL Emp Ord	2017/000136		3374	298,80		0,00
0117019613	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Emp Ord	2017/000136		3367	0,00		298,80

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	17 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0117019613	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000136	5987		298,80	0,00
0117019613	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000136	5984		0,00	298,80
0117019613	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000136	3779		298,80	0,00
0117019613	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000136	3776		0,00	298,80
0117019634	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000137	3374		1.000,00	0,00
0117019634	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000137	3367		0,00	1.000,00
0117019634	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000137	5987		1.000,00	0,00
0117019634	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000137	5984		0,00	1.000,00
0117019634	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000137	3779		1.000,00	0,00
0117019634	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000137	3776		0,00	1.000,00
0117019641	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000138	3374		1.000,00	0,00
0117019641	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000138	3367		0,00	1.000,00
0117019641	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000138	5987		1.000,00	0,00
0117019641	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000138	5984		0,00	1.000,00
0117019641	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000138	3779		1.000,00	0,00
0117019641	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000138	3776		0,00	1.000,00
0117019879	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000134	3376		747,00	0,00
0117019879	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000134	3374		0,00	747,00
0117019879	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000134	3754		747,00	0,00
0117019879	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000134	5987		0,00	747,00
0117019879	5741	DIARIAS PESSOAL CIVIL	Liquidacao	2017/000134	1383		747,00	0,00
0117019879	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/000134	5741		0,00	747,00
0117019893	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000135	3376		547,80	0,00
0117019893	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000135	3374		0,00	547,80
0117019893	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000135	3754		547,80	0,00
0117019893	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000135	5987		0,00	547,80
0117019893	5741	DIARIAS PESSOAL CIVIL	Liquidacao	2017/000135	1383		547,80	0,00
0117019893	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/000135	5741		0,00	547,80
0117019921	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000136	3376		298,80	0,00
0117019921	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000136	3374		0,00	298,80
0117019921	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000136	3754		298,80	0,00
0117019921	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000136	5987		0,00	298,80
0117019921	5741	DIARIAS PESSOAL CIVIL	Liquidacao	2017/000136	1383		298,80	0,00
0117019921	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/000136	5741		0,00	298,80
0117019928	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000137	3376		1.000,00	0,00
0117019928	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000137	3374		0,00	1.000,00
0117019928	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000137	3754		1.000,00	0,00
0117019928	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000137	5987		0,00	1.000,00
0117019928	472	ADIANTAMENTO CONCEDIDO A PESSO	Liquidacao	2017/000137	1580		1.000,00	0,00
0117019928	1580	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Liquidacao	2017/000137	472		0,00	1.000,00
0117019942	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000138	3376		1.000,00	0,00
0117019942	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000138	3374		0,00	1.000,00
0117019942	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000138	3754		1.000,00	0,00
0117019942	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000138	5987		0,00	1.000,00
0117019942	472	ADIANTAMENTO CONCEDIDO A PESSO	Liquidacao	2017/000138	1580		1.000,00	0,00
0117019942	1580	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Liquidacao	2017/000138	472		0,00	1.000,00
0117032833	302	ISS	Integracao		2668		105,38	0,00
		Lancamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA						
0117032833	2668	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL	Integracao		302		0,00	105,38
		Lancamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA						
0117032878	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		105,38	0,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA						
0117032878	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	105,38
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA						

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	17 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0117032878	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	Arrecadaca		5984		105,38	0,00
0117032878	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	Arrecadaca		3533		0,00	105,38
0117032878	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	Arrecadaca		302		105,38	0,00
0117032878	302	ISS Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	Arrecadaca		3885		0,00	105,38
0117033058	4010	Bco Brasil - Sal.Educacao Extincao por Pagamento: TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO	Arrecadaca		3047		135.903,65	0,00
0117033058	3047	TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS Extincao por Pagamento: TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO	Arrecadaca		4010		0,00	135.903,65
0117033058	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO	Arrecadaca		3358		135.903,65	0,00
0117033058	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO	Arrecadaca		3357		0,00	135.903,65
0117033058	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO	Arrecadaca		5984		135.903,65	0,00
0117033058	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO	Arrecadaca		3533		0,00	135.903,65
0117033149	3899	Bco Brasil - IPVA - 23541-5 Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA	Arrecadaca		3051		139.819,33	0,00
0117033149	3051	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA	Arrecadaca		3899		0,00	139.819,33
0117033149	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA	Arrecadaca		3358		139.819,33	0,00
0117033149	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA	Arrecadaca		3357		0,00	139.819,33
0117033149	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA	Arrecadaca		5984		139.819,33	0,00
0117033149	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA	Arrecadaca		3533		0,00	139.819,33
0117033282	3053	(-) DEDUCOES DA RECEITA PARA F	Ded.FUNDEB		3899		27.963,87	0,00
0117033282	3899	Bco Brasil - IPVA - 23541-5	Ded.FUNDEB		3053		0,00	27.963,87
0117033282	3361	(-) DEDUCOES DA RECEITA ORCAME	Ded.FUNDEB		3357		27.963,87	0,00
0117033282	3357	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		3361		0,00	27.963,87
0117033282	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Ded.FUNDEB		3533		27.963,87	0,00
0117033282	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Ded.FUNDEB		5984		0,00	27.963,87
0117033457	4008	Bco Brasil - FUNDEB 60% 26.923 Extincao por Pagamento: TRANSF. DE REC. DO FUNDEB E VAL. DOS PROF. DA EDUCACAO	Arrecadaca		3055		357.500,39	0,00
0117033457	3055	TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaca		4008		0,00	357.500,39

		Extincao por Pagamento: TRANSF. DE REC. DO FUNDEB E VAL. DOS PROF. DA EDUCACAO			
0117033457	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	357.500,39	0,00
		Extincao por Pagamento: TRANSF. DE REC. DO FUNDEB E VAL. DOS PROF. DA EDUCACAO			
0117033457	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	357.500,39
		Extincao por Pagamento: TRANSF. DE REC. DO FUNDEB E VAL. DOS PROF. DA EDUCACAO			
0117033457	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	357.500,39	0,00
		Extincao por Pagamento: TRANSF. DE REC. DO FUNDEB E VAL. DOS PROF. DA EDUCACAO			
0117033457	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	357.500,39
		Extincao por Pagamento: TRANSF. DE REC. DO FUNDEB E VAL. DOS PROF. DA EDUCACAO			
0117033520	3898	Bco Brasil - ICMS -23670-5 Arrecadaca	3051	3.171.283,62	0,00
		Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO ICMS			
0117033520	3051	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS Arrecadaca	3898	0,00	3.171.283,62
		Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO ICMS			
0117033520	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	3.171.283,62	0,00
		Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO ICMS			
0117033520	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	3.171.283,62
		Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO ICMS			
0117033520	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	3.171.283,62	0,00
		Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO ICMS			
0117033520	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	3.171.283,62
		Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO ICMS			
0117033548	3053	(-) DEDUCOES DA RECEITA PARA F Ded.FUNDEB	3898	634.256,72	0,00
0117033548	3898	Bco Brasil - ICMS -23670-5 Ded.FUNDEB	3053	0,00	634.256,72
0117033548	3361	(-) DEDUCOES DA RECEITA ORCAME Ded.FUNDEB	3357	634.256,72	0,00
0117033548	3357	RECEITA A REALIZAR Ded.FUNDEB	3361	0,00	634.256,72
0117033548	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Ded.FUNDEB	3533	634.256,72	0,00
0117033548	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Ded.FUNDEB	5984	0,00	634.256,72
0117033568	4011	Bco Brasil - Saude Proprio Lancamento	3898	475.692,54	0,00
		DEDUCAO SAUDE			
0117033568	3898	Bco Brasil - ICMS -23670-5 Lancamento	4011	0,00	475.692,54
		DEDUCAO SAUDE			
0117033651	4204	Bco Brasil - MEDITRAN Arrecadaca	3051	244,58	0,00
		Extincao por Pagamento: REPASSE MEDITRAN			
0117033651	3051	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS Arrecadaca	4204	0,00	244,58
		Extincao por Pagamento: REPASSE MEDITRAN			
0117033651	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	244,58	0,00
		Extincao por Pagamento: REPASSE MEDITRAN			
0117033651	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	244,58
		Extincao por Pagamento: REPASSE MEDITRAN			
0117033651	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	244,58	0,00
		Extincao por Pagamento: REPASSE MEDITRAN			
0117033651	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	244,58
		Extincao por Pagamento: REPASSE MEDITRAN			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	17 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0117033719	3948	Bco Brasil - Aplic/Saude Prop. APLICACAO	Lancamento		4011		475.692,54	0,00
0117033719	4011	Bco Brasil - Saude Proprio APLICACAO	Lancamento		3948		0,00	475.692,54
0117060838	3910	Bco Brasil - Aplic/Movimento APLICACAO	Lancamento		3885		98.929,18	0,00
0117060838	3885	Bco Brasil - C/ Movimento APLICACAO	Lancamento		3910		0,00	98.929,18
0117062333	5998	BCO BRASIL - APLIC/RECURSOS HI APLICACAO	Lancamento		5997		27.891,29	0,00
0117062333	5997	BCO BRASIL - RECURSOS HIDRICOS APLICACAO	Lancamento		5998		0,00	27.891,29
0117062343	5997	BCO BRASIL - RECURSOS HIDRICOS Extincao por Pagamento: UTILIZACAO DE RECURSOS HIDRICOS - DEMAIS EMPRESAS	Arrecadaca		2876		28.173,02	0,00
0117062343	2876	EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E Extincao por Pagamento: UTILIZACAO DE RECURSOS HIDRICOS - DEMAIS EMPRESAS	Arrecadaca		5997		0,00	28.173,02
0117062343	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: UTILIZACAO DE RECURSOS HIDRICOS - DEMAIS EMPRESAS	Arrecadaca		3358		28.173,02	0,00
0117062343	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: UTILIZACAO DE RECURSOS HIDRICOS - DEMAIS EMPRESAS	Arrecadaca		3357		0,00	28.173,02
0117062343	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: UTILIZACAO DE RECURSOS HIDRICOS - DEMAIS EMPRESAS	Arrecadaca		5984		28.173,02	0,00
0117062343	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: UTILIZACAO DE RECURSOS HIDRICOS - DEMAIS EMPRESAS	Arrecadaca		3533		0,00	28.173,02
0117062459	3911	C.E.F - Aplic/Movimento APLICACAO	Lancamento		3890		90.172,93	0,00
0117062459	3890	C.E.F - C/Movimento APLICACAO	Lancamento		3911		0,00	90.172,93
0117065188	3986	Bco Brasil - Aplic - TAXAS Pre APLICACAO	Lancamento		4064		450.000,00	0,00
0117065188	4064	Bco Brasil - Taxas Prest. Serv APLICACAO	Lancamento		3986		0,00	450.000,00
0117065236	3947	Bco Brasil - Aplic/Sal.Educ APLICACAO	Lancamento		4010		135.903,65	0,00
0117065236	4010	Bco Brasil - Sal.Educacao APLICACAO	Lancamento		3947		0,00	135.903,65
0117065400	3917	Bco Brasil - Aplic - IPVA - 23 APLICACAO	Lancamento		3899		111.855,46	0,00
0117065400	3899	Bco Brasil - IPVA - 23541-5 APLICACAO	Lancamento		3917		0,00	111.855,46

APLICACAO						
0117065444	3916	Bco Brasil - Aplic ICMS 23670- APLICACAO	Lancamento	3898	1.611.334,36	0,00
0117065444	3898	Bco Brasil - ICMS -23670-5 APLICACAO	Lancamento	3916	0,00	1.611.334,36
0117065730	3945	Bco Brasil - Aplic Fundeb 60% APLICACAO	Lancamento	4008	357.500,39	0,00
0117065730	4008	Bco Brasil - FUNDEB 60% 26.923 APLICACAO	Lancamento	3945	0,00	357.500,39
0117065891	4213	Bco Brasil/Aplic. MEDITRAN APLICACAO	Lancamento	4204	244,58	0,00
0117065891	4204	Bco Brasil - MEDITRAN APLICACAO	Lancamento	4213	0,00	244,58
0117066081	3922	Bco Brasil - Aplic Simples Nac APLICACAO	Lancamento	3902	2.352,78	0,00
0117066081	3902	Bco Brasil- Simples Nacional - APLICACAO	Lancamento	3922	0,00	2.352,78
Total					20.114.004,23	20.114.004,23

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	18 de Janeiro de 2017 Debito	de 2017 Credito
0118016007	4866	IPTU Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao		2929		2,63	0,00
0118016007	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	2,63
0118016010	4866	IPTU Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao		2929		0,76	0,00
0118016010	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
0118016013	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
0118016013	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
0118016016	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
0118016016	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
0118016019	4866	IPTU Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	Integracao		2647		3,23	0,00
0118016019	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	3,23
0118016022	4619	IPTU Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	Integracao		2647		13,40	0,00
0118016022	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	Integracao		4619		0,00	13,40
0118016022	4866	IPTU Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	Integracao		4619		13,40	0,00
0118016022	4619	IPTU Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	Integracao		4866		0,00	13,40
0118016027	4866	IPTU Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	Integracao		2647		0,56	0,00
0118016027	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	0,56
0118016030	4619	IPTU Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	Integracao		2647		0,17	0,00
0118016030	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	Integracao		4619		0,00	0,17
0118016030	4866	IPTU Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	Integracao		4619		0,17	0,00
0118016030	4619	IPTU Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	Integracao		4866		0,00	0,17

		Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0118016035	4624	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Integracao Lancamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	2760	2,62	0,00
0118016035	2760	OUTRAS CONTRIBUICOES DE MELHOR Integracao Lancamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	4624	0,00	2,62
0118016035	4872	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Integracao Lancamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	4624	2,62	0,00
0118016035	4624	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Integracao Lancamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	4872	0,00	2,62
0118016040	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	2681	0,33	0,00
0118016040	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870	0,00	0,33
0118016043	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	2681	0,18	0,00
0118016043	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4622	0,00	0,18
0118016043	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4622	0,18	0,00
0118016043	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870	0,00	0,18
0118016048	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	2681	0,18	0,00
0118016048	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	4622	0,00	0,18
0118016048	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	4622	0,18	0,00
0118016048	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	4870	0,00	0,18
0118016053	4634	OUTROS CREDITOS TRIBUTARIOS A Integracao Lancamento: Divida Ativa Outras Rec.Nao Tributarias	3122	0,14	0,00
0118016053	3122	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATI Integracao Lancamento: Divida Ativa Outras Rec.Nao Tributarias	4634	0,00	0,14
0118016053	4877	DIVIDA ATIV DE DEMAIS CREDITOS Integracao Lancamento: Divida Ativa Outras Rec.Nao Tributarias	4634	0,14	0,00
0118016053	4634	OUTROS CREDITOS TRIBUTARIOS A Integracao Lancamento: Divida Ativa Outras Rec.Nao Tributarias	4877	0,00	0,14
0118016058	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	3358	41,36	0,00
0118016058	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	41,36

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	18 de Janeiro de 2017 Debito	de 2017 Credito
0118016058	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DO IMP. SB A PROP. P. T. URB.	5984 - IPTU		41,36	0,00
0118016058	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	41,36
0118016058	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		41,36	0,00
0118016058	4866	IPTU Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DO IMP. SB A PROP. P. T. URB.	3890 - IPTU		0,00	41,36
0118016065	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	3358		3,61	0,00
0118016065	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	3,61
0118016065	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	5984		3,61	0,00
0118016065	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	3,61
0118016065	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		3,61	0,00
0118016065	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	3,61
0118016072	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.	Arrecadaca DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	- IPTU	3358		191,97	0,00
0118016072	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.	Arrecadaca DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	- IPTU	3357		0,00	191,97
0118016072	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.	Arrecadaca DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	- IPTU	5984		191,97	0,00
0118016072	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	191,97
0118016072	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.	Arrecadaca DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	- IPTU	4866		191,97	0,00
0118016072	4866	IPTU Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.	Arrecadaca DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	- IPTU	3885		0,00	191,97
0118016079	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.	Arrecadaca DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	- IPTU	3358		46,94	0,00
0118016079	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.	Arrecadaca DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	- IPTU	3357		0,00	46,94
0118016079	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.	Arrecadaca DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	- IPTU	5984		46,94	0,00
0118016079	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	46,94

		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0118016079	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	4866	46,94	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0118016079	4866	IPTU Arrecadaca	3890	0,00	46,94
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0118016086	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	2,37	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0118016086	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	2,37
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0118016086	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	2,37	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0118016086	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	2,37
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0118016086	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca	4866	2,37	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0118016086	4866	IPTU Arrecadaca	3885	0,00	2,37
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0118016093	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	7,84	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0118016093	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	7,84
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0118016093	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	7,84	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0118016093	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	7,84
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0118016093	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	4866	7,84	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0118016093	4866	IPTU Arrecadaca	3890	0,00	7,84
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0118016100	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	37,61	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			
0118016100	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	37,61
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			
0118016100	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	37,61	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			
0118016100	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	37,61
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			
0118016100	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca	4872	37,61	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			
0118016100	4872	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Arrecadaca	3885	0,00	37,61
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	18 de Janeiro de 2017 Debito	de 2017 Credito
0118016107	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3358		2,56	0,00
0118016107	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3357		0,00	2,56
0118016107	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	5984		2,56	0,00
0118016107	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3533		0,00	2,56
0118016107	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870		2,56	0,00
0118016107	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	2,56
0118016114	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3358		4,78	0,00
0118016114	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3357		0,00	4,78
0118016114	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	5984		4,78	0,00
0118016114	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3533		0,00	4,78
0118016114	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870		4,78	0,00
0118016114	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	4,78
0118016121	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	3358		2,53	0,00
0118016121	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	3357		0,00	2,53
0118016121	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	5984		2,53	0,00
0118016121	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	3533		0,00	2,53
0118016121	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	4870		2,53	0,00
0118016121	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	2,53
0118016128	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca Divida Ativa Outras Rec.Nao Tributarias		3358		2,01	0,00
0118016128	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	2,01

		Extincao por Pagamento: Divida Ativa Outras Rec.Nao Tributarias			
0118016128	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: Divida Ativa Outras Rec.Nao Tributarias	5984	2,01	0,00
0118016128	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: Divida Ativa Outras Rec.Nao Tributarias	3533	0,00	2,01
0118016128	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: Divida Ativa Outras Rec.Nao Tributarias	4877	2,01	0,00
0118016128	4877	DIVIDA ATIV DE DEMAIS CREDITOS Arrecadaca Extincao por Pagamento: Divida Ativa Outras Rec.Nao Tributarias	3885	0,00	2,01
0118016135	4624	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Integracao Lancamento: CONT. MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM	2747	6,19	0,00
0118016135	2747	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PELA Integracao Lancamento: CONT. MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM	4624	0,00	6,19
0118016138	4866	IPTU Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	2929	2,14	0,00
0118016138	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	2,14
0118016141	4866	IPTU Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	2929	0,73	0,00
0118016141	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	0,73
0118016144	4624	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	2935	0,83	0,00
0118016144	2935	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	4624	0,00	0,83
0118016144	4872	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	4624	0,83	0,00
0118016144	4624	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	4872	0,00	0,83
0118016149	4624	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	2935	4,61	0,00
0118016149	2935	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	4624	0,00	4,61
0118016149	4872	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	4624	4,61	0,00
0118016149	4624	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	4872	0,00	4,61
0118016154	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
0118016154	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

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	18 de Janeiro de 2017 Debito	de 2017 Credito
0118016157	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
0118016157	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
0118016160	4866	IPTU Lancamento: RECEITA DA D.A. DO	Integracao	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	2647		3,20	0,00
0118016160	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	3,20
0118016163	4866	IPTU Lancamento: RECEITA DA D.A. DO	Integracao	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	2647		0,55	0,00
0118016163	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	0,55
0118016166	4624	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Lancamento: RECEITA DA DIVIDA	Integracao	ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	2760		5,82	0,00
0118016166	2760	OUTRAS CONTRIBUICOES DE MELHOR Lancamento: RECEITA DA DIVIDA	Integracao	ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	4624		0,00	5,82
0118016166	4872	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Lancamento: RECEITA DA DIVIDA	Integracao	ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	4624		5,82	0,00
0118016166	4624	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Lancamento: RECEITA DA DIVIDA	Integracao	ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	4872		0,00	5,82
0118016171	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	2681		0,32	0,00
0118016171	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870		0,00	0,32
0118016174	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: CONT.	Arrecadaca	MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM	3358		88,48	0,00
0118016174	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: CONT.	Arrecadaca	MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM	3357		0,00	88,48
0118016174	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: CONT.	Arrecadaca	MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM	5984		88,48	0,00
0118016174	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: CONT.	Arrecadaca	MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM	3533		0,00	88,48
0118016174	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento: CONT.	Arrecadaca	MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM	4624		88,48	0,00
0118016174	4624	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Extincao por Pagamento: CONT.	Arrecadaca	MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM	3890		0,00	88,48
0118016181	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca	E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	3358		34,79	0,00
0118016181	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	34,79

		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0118016181	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	34,79	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0118016181	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	34,79
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0118016181	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	4866	34,79	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0118016181	4866	IPTU Arrecadaca	3890	0,00	34,79
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0118016188	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	8,25	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			
0118016188	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	8,25
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			
0118016188	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	8,25	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			
0118016188	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	8,25
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			
0118016188	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	4872	8,25	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			
0118016188	4872	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Arrecadaca	3890	0,00	8,25
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			
0118016195	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	3,03	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0118016195	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	3,03
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0118016195	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	3,03	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0118016195	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	3,03
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0118016195	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	4870	3,03	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0118016195	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca	3890	0,00	3,03
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0118016202	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	46,92	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0118016202	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	46,92
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0118016202	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	46,92	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0118016202	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	46,92
		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	18 de Janeiro de 2017 Debito	de 2017 Credito
0118016202	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		46,92	0,00
0118016202	4866	IPTU Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3890		0,00	46,92
0118016209	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3358		7,85	0,00
0118016209	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3357		0,00	7,85
0118016209	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	5984		7,85	0,00
0118016209	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	7,85
0118016209	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		7,85	0,00
0118016209	4866	IPTU Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3890		0,00	7,85
0118016216	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS	CONTRIBUICOES DE MELHORIA	3358		83,22	0,00
0118016216	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS	CONTRIBUICOES DE MELHORIA	3357		0,00	83,22
0118016216	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS	CONTRIBUICOES DE MELHORIA	5984		83,22	0,00
0118016216	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS	CONTRIBUICOES DE MELHORIA	3533		0,00	83,22
0118016216	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS	CONTRIBUICOES DE MELHORIA	4872		83,22	0,00
0118016216	4872	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS	CONTRIBUICOES DE MELHORIA	3890		0,00	83,22
0118016223	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O. TRIB. -	TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3358		4,77	0,00
0118016223	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O. TRIB. -	TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3357		0,00	4,77
0118016223	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O. TRIB. -	TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	5984		4,77	0,00
0118016223	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O. TRIB. -	TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3533		0,00	4,77
0118016223	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O. TRIB. -	TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870		4,77	0,00
0118016223	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Arrecadaca		3890		0,00	4,77

		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0118016230	4624	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Lancamento: CONT. MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM	Integracao 2747	5,88	0,00
0118016230	2747	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PELA Lancamento: CONT. MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM	Integracao 4624	0,00	5,88
0118016233	4866	IPTU Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao 2929	1,69	0,00
0118016233	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	1,69
0118016236	4866	IPTU Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao 2929	0,73	0,00
0118016236	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	0,73
0118016239	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
0118016239	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
0118016242	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
0118016242	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
0118016245	4866	IPTU Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	Integracao 2647	3,21	0,00
0118016245	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	3,21
0118016248	4866	IPTU Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	Integracao 2647	0,52	0,00
0118016248	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	0,52
0118016251	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	Integracao 2681	0,32	0,00
0118016251	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	Integracao 4870	0,00	0,32
0118016254	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: CONT. MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM	Arrecadaca 3358	84,34	0,00
0118016254	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: CONT. MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM	Arrecadaca 3357	0,00	84,34
0118016254	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: CONT. MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM	Arrecadaca 5984	84,34	0,00
0118016254	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: CONT. MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM	Arrecadaca 3533	0,00	84,34

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	18 de Janeiro de 2017 Debito	de 2017 Credito
0118016254	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento: CONT.	Arrecadaca MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM		4624		84,34	0,00
0118016254	4624	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Extincao por Pagamento: CONT.	Arrecadaca MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM		3890		0,00	84,34
0118016261	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB.		3358		28,20	0,00
0118016261	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB.		3357		0,00	28,20
0118016261	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB.		5984		28,20	0,00
0118016261	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB.		3533		0,00	28,20
0118016261	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		28,20	0,00
0118016261	4866	IPU Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB.		3890		0,00	28,20
0118016268	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA		3358		2,46	0,00
0118016268	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	2,46
0118016268	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA		5984		2,46	0,00
0118016268	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	2,46
0118016268	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		2,46	0,00
0118016268	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	2,46
0118016275	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.	Arrecadaca DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.		3358		46,91	0,00
0118016275	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.	Arrecadaca DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.		3357		0,00	46,91
0118016275	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.	Arrecadaca DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.		5984		46,91	0,00
0118016275	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.	Arrecadaca DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.		3533		0,00	46,91
0118016275	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.	Arrecadaca DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.		4866		46,91	0,00
0118016275	4866	IPU	Arrecadaca		3890		0,00	46,91

		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0118016282	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	7,82	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0118016282	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	7,82
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0118016282	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	7,82	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0118016282	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	7,82
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0118016282	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	4866	7,82	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0118016282	4866	IPTU Arrecadaca	3890	0,00	7,82
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0118016289	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	4,77	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0118016289	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	4,77
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0118016289	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	4,77	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0118016289	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	4,77
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0118016289	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	4870	4,77	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0118016289	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca	3890	0,00	4,77
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0118016296	4624	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Integracao	2747	8,27	0,00
		Lancamento: CONT. MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM			
0118016296	2747	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PELA Integracao	4624	0,00	8,27
		Lancamento: CONT. MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM			
0118016299	4624	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Integracao	2926	0,97	0,00
		Lancamento: MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			
0118016299	2926	MULTAS E JUROS DE MORA - CONTR Integracao	4624	0,00	0,97
		Lancamento: MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			
0118016302	4866	IPTU Integracao	2929	7,35	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0118016302	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao	4866	0,00	7,35
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0118016305	4866	IPTU Integracao	2929	4,54	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0118016305	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao	4866	0,00	4,54
		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	18 de Janeiro de 2017 Debito	de 2017 Credito
0118016308	4619	IPTU Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao		2929		1,47	0,00
0118016308	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	1,47
0118016308	4866	IPTU Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao		4619		1,47	0,00
0118016308	4619	IPTU Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao		4866		0,00	1,47
0118016313	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		2933		4,05	0,00
0118016313	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	4,05
0118016316	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		2933		2,58	0,00
0118016316	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	2,58
0118016319	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		2933		0,36	0,00
0118016319	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	0,36
0118016322	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		2933		0,21	0,00
0118016322	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	0,21
0118016325	4871	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.	Integracao		2934		1,38	0,00
0118016325	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	1,38
0118016328	4871	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.	Integracao		2934		0,89	0,00
0118016328	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	0,89
0118016331	708	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Integracao		2964		0,61	0,00
0118016331	2964	MULTAS E JUROS DE MORA DA COSI Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Integracao		708		0,00	0,61
0118016334	708	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Integracao		2964		0,42	0,00
0118016334	2964	MULTAS E JUROS DE MORA DA COSI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.	Integracao		708		0,00	0,42

		Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
0118016337	384	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Integracao Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	2964	0,04	0,00
0118016337	2964	MULTAS E JUROS DE MORA DA COSI Integracao Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	384	0,00	0,04
0118016337	708	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Integracao Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	384	0,04	0,00
0118016337	384	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Integracao Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	708	0,00	0,04
0118016342	4866	IPTU Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	2647	12,41	0,00
0118016342	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	12,41
0118016345	4619	IPTU Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	2647	4,62	0,00
0118016345	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	4,62
0118016345	4866	IPTU Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	4619	4,62	0,00
0118016345	4619	IPTU Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	4866	0,00	4,62
0118016350	4619	IPTU Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	2647	1,52	0,00
0118016350	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	1,52
0118016350	4866	IPTU Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	4619	1,52	0,00
0118016350	4619	IPTU Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	4866	0,00	1,52
0118016355	4866	IPTU Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	2647	10,37	0,00
0118016355	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	10,37
0118016358	4619	IPTU Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	2647	1,00	0,00
0118016358	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	1,00
0118016358	4866	IPTU Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	4619	1,00	0,00
0118016358	4619	IPTU Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	4866	0,00	1,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	18 de Janeiro de 2017 Debito	de 2017 Credito
0118016363	4619	IPTU Lancamento: RECEITA DA D.A. DO	Integracao IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU		2647		6,26	0,00
0118016363	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	6,26
0118016363	4866	IPTU Lancamento: RECEITA DA D.A. DO	Integracao IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU		4619		6,26	0,00
0118016363	4619	IPTU Lancamento: RECEITA DA D.A. DO	Integracao IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU		4866		0,00	6,26
0118016368	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		2681		1,43	0,00
0118016368	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		4870		0,00	1,43
0118016371	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		2681		11,42	0,00
0118016371	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		4870		0,00	11,42
0118016374	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		2681		1,04	0,00
0118016374	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		4870		0,00	1,04
0118016377	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		2681		0,23	0,00
0118016377	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		4622		0,00	0,23
0118016377	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		4622		0,23	0,00
0118016377	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		4870		0,00	0,23
0118016382	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A. O.	Integracao TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.		2681		4,32	0,00
0118016382	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A. O.	Integracao TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.		4870		0,00	4,32
0118016385	4877	DIVIDA ATIV DE DEMAIS CREDITOS Lancamento: DIVIDA ATIVA COSIP	Integracao - COBRANCA NO CARNET DO IPTU		2839		1,92	0,00
0118016385	2839	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Lancamento: DIVIDA ATIVA COSIP	Integracao - COBRANCA NO CARNET DO IPTU		4877		0,00	1,92
0118016388	4634	OUTROS CREDITOS TRIBUTARIOS A Lancamento: DIVIDA ATIVA COSIP	Integracao - COBRANCA NO CARNET DO IPTU		2839		0,16	0,00
0118016388	2839	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB	Integracao		4634		0,00	0,16

		Lancamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU				
0118016388	4877	DIVIDA ATIV DE DEMAIS CREDITOS Integracao Lancamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	4634	0,16	0,00	
0118016388	4634	OUTROS CREDITOS TRIBUTARIOS A Integracao Lancamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	4877	0,00	0,16	
0118016393	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: CONT. MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM	3358	118,15	0,00	
0118016393	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: CONT. MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM	3357	0,00	118,15	
0118016393	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: CONT. MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM	5984	118,15	0,00	
0118016393	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: CONT. MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM	3533	0,00	118,15	
0118016393	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: CONT. MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM	4624	118,15	0,00	
0118016393	4624	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Arrecadaca Extincao por Pagamento: CONT. MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM	3890	0,00	118,15	
0118016400	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	3358	0,97	0,00	
0118016400	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	3357	0,00	0,97	
0118016400	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	5984	0,97	0,00	
0118016400	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	3533	0,00	0,97	
0118016400	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	4624	0,97	0,00	
0118016400	4624	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Arrecadaca Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	3890	0,00	0,97	
0118016407	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	3358	62,75	0,00	
0118016407	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	62,75	
0118016407	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	5984	62,75	0,00	
0118016407	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	62,75	
0118016407	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	62,75	0,00	
0118016407	4866	IPTU Arrecadaca Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	3890	0,00	62,75	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	18 de Janeiro de 2017 Debito	de 2017 Credito
0118016414	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DO IMP. SB A PROP. P. T. URB.	3358 - IPTU		7,95	0,00
0118016414	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	7,95
0118016414	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DO IMP. SB A PROP. P. T. URB.	5984 - IPTU		7,95	0,00
0118016414	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	7,95
0118016414	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		7,95	0,00
0118016414	4866	IPTU Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DO IMP. SB A PROP. P. T. URB.	3890 - IPTU		0,00	7,95
0118016421	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	3358		70,92	0,00
0118016421	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	70,92
0118016421	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	5984		70,92	0,00
0118016421	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	70,92
0118016421	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		70,92	0,00
0118016421	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	70,92
0118016428	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	3358		1,90	0,00
0118016428	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	1,90
0118016428	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	5984		1,90	0,00
0118016428	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	1,90
0118016428	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		1,90	0,00
0118016428	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	1,90
0118016435	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP	Arrecadaca	- COBRANCA NO CARNET DO IPTU	3358		10,61	0,00
0118016435	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	10,61

		Extincao por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
0118016435	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	5984	10,61	0,00
0118016435	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	3533	0,00	10,61
0118016435	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	708	10,61	0,00
0118016435	708	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Arrecadaca Extincao por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	3890	0,00	10,61
0118016442	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	3358	0,17	0,00
0118016442	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	3357	0,00	0,17
0118016442	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	5984	0,17	0,00
0118016442	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	3533	0,00	0,17
0118016442	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	708	0,17	0,00
0118016442	708	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Arrecadaca Extincao por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	3890	0,00	0,17
0118016449	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3358	66,03	0,00
0118016449	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3357	0,00	66,03
0118016449	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
0118016449	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
0118016449	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
0118016449	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
0118016456	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3358	46,93	0,00
0118016456	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3357	0,00	46,93
0118016456	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	5984	46,93	0,00
0118016456	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	46,93

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	18 de Janeiro de 2017 Debito	de 2017 Credito
0118016456	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		46,93	0,00
0118016456	4866	IPTU Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3890 - IPTU		0,00	46,93
0118016463	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3358 - IPTU		71,92	0,00
0118016463	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3357 - IPTU		0,00	71,92
0118016463	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	5984 - IPTU		71,92	0,00
0118016463	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	71,92
0118016463	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		71,92	0,00
0118016463	4866	IPTU Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3890 - IPTU		0,00	71,92
0118016470	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3358 - IPTU		14,34	0,00
0118016470	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3357 - IPTU		0,00	14,34
0118016470	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	5984 - IPTU		14,34	0,00
0118016470	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	14,34
0118016470	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	4866 - IPTU		14,34	0,00
0118016470	4866	IPTU Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3885 - IPTU		0,00	14,34
0118016477	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3358 - IPTU		114,61	0,00
0118016477	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3357 - IPTU		0,00	114,61
0118016477	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	5984 - IPTU		114,61	0,00
0118016477	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	114,61
0118016477	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		114,61	0,00
0118016477	4866	IPTU	Arrecadaca		3890		0,00	114,61

		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0118016484	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	89,62	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0118016484	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	89,62
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0118016484	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	89,62	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0118016484	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	89,62
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0118016484	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	4866	89,62	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0118016484	4866	IPTU Arrecadaca	3890	0,00	89,62
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0118016491	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	20,74	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0118016491	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	20,74
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0118016491	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	20,74	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0118016491	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.			
0118016491	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca	4870	20,74	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0118016491	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca	3885	0,00	20,74
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0118016498	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.			
0118016498	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.			
0118016498	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.			
0118016498	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.			
0118016498	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca	4870	165,89	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0118016498	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca	3885	0,00	165,89
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0118016505	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	3,24	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0118016505	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	3,24
		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	18 de Janeiro de 2017 Debito	de 2017 Credito
0118016505	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	5984		3,24	0,00
0118016505	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3533		0,00	3,24
0118016505	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870		3,24	0,00
0118016505	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	3,24
0118016512	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3358		4,77	0,00
0118016512	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3357		0,00	4,77
0118016512	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	5984		4,77	0,00
0118016512	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3533		0,00	4,77
0118016512	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870		4,77	0,00
0118016512	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	4,77
0118016519	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Arrecadaca		3358		27,53	0,00
0118016519	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Arrecadaca		3357		0,00	27,53
0118016519	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Arrecadaca		5984		27,53	0,00
0118016519	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Arrecadaca		3533		0,00	27,53
0118016519	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Arrecadaca		4877		27,53	0,00
0118016519	4877	DIVIDA ATIV DE DEMAIS CREDITOS Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Arrecadaca		3890		0,00	27,53
0118016526	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Arrecadaca		3358		2,18	0,00
0118016526	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Arrecadaca		3357		0,00	2,18
0118016526	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Arrecadaca		5984		2,18	0,00
0118016526	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Arrecadaca		3533		0,00	2,18

		Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
0118016526	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	4877	2,18	0,00
		Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
0118016526	4877	DIVIDA ATIV DE DEMAIS CREDITOS Arrecadaca	3890	0,00	2,18
		Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
0118016533	4623	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Integracao	2694	1,14	0,00
		Lancamento: TAXA DE CEMITERIOS			
0118016533	2694	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Integracao	4623	0,00	1,14
		Lancamento: TAXA DE CEMITERIOS			
0118016536	311	FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER Integracao	2876	13,12	0,00
		Lancamento: SERVICOS DE CEMITERIO			
0118016536	2876	EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E Integracao	311	0,00	13,12
		Lancamento: SERVICOS DE CEMITERIO			
0118016539	4623	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Integracao	2982	2,21	0,00
		Lancamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE			
0118016539	2982	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA Integracao	4623	0,00	2,21
		Lancamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE			
0118016542	4623	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Integracao	2982	12,68	0,00
		Lancamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE			
0118016542	2982	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA Integracao	4623	0,00	12,68
		Lancamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE			
0118016545	4866	IPTU Integracao	2929	46,53	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0118016545	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao	4866	0,00	46,53
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0118016548	4866	IPTU Integracao	2929	47,03	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0118016548	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao	4866	0,00	47,03
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0118016551	4619	IPTU Integracao	2929	0,84	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0118016551	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao	4619	0,00	0,84
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0118016551	4866	IPTU Integracao	4619	0,84	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0118016551	4619	IPTU Integracao	4866	0,00	0,84
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0118016556	302	ISS Integracao	2931	1,40	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS			
0118016556	2931	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao	302	0,00	1,40
		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	18 de Janeiro de 2017 Debito	de 2017 Credito
0118016556	4868	ISS Lancamento: MULTAS E J. M. D.A.	Integracao	DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS	302		1,40	0,00
0118016556	302	ISS Lancamento: MULTAS E J. M. D.A.	Integracao	DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS	4868		0,00	1,40
0118016561	302	ISS Lancamento: MULTAS E J. M. D.A.	Integracao	DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS	2931		9,40	0,00
0118016561	2931	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A.	Integracao	DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS	302		0,00	9,40
0118016561	4868	ISS Lancamento: MULTAS E J. M. D.A.	Integracao	DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS	302		9,40	0,00
0118016561	302	ISS Lancamento: MULTAS E J. M. D.A.	Integracao	DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS	4868		0,00	9,40
0118016566	302	ISS Lancamento: MULTAS E J. M. D.A.	Integracao	DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS	2931		0,14	0,00
0118016566	2931	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A.	Integracao	DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS	302		0,00	0,14
0118016566	4868	ISS Lancamento: MULTAS E J. M. D.A.	Integracao	DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS	302		0,14	0,00
0118016566	302	ISS Lancamento: MULTAS E J. M. D.A.	Integracao	DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS	4868		0,00	0,14
0118016571	302	ISS Lancamento: MULTAS E J. M. D.A.	Integracao	DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS	2931		2,18	0,00
0118016571	2931	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A.	Integracao	DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS	302		0,00	2,18
0118016571	4868	ISS Lancamento: MULTAS E J. M. D.A.	Integracao	DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS	302		2,18	0,00
0118016571	302	ISS Lancamento: MULTAS E J. M. D.A.	Integracao	DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS	4868		0,00	2,18
0118016576	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: MULTAS E J. M. D.A.	Integracao	DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	2933		7,38	0,00
0118016576	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	7,38
0118016579	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: MULTAS E J. M. D.A.	Integracao	DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	2933		7,96	0,00
0118016579	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	7,96
0118016582	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: MULTAS E J. M. D.A.	Integracao	DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	2933		0,69	0,00
0118016582	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A.	Integracao		4622		0,00	0,69

		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0118016582	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	4622	0,69	0,00
0118016582	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	0,69
0118016587	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	2933	1,72	0,00
0118016587	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	1,72
0118016590	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	2933	1,74	0,00
0118016590	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	1,74
0118016593	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	2933	0,05	0,00
0118016593	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	0,05
0118016593	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	4622	0,05	0,00
0118016593	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	0,05
0118016598	4871	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.	2934	1,74	0,00
0118016598	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	1,74
0118016601	4871	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.	2934	1,74	0,00
0118016601	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	1,74
0118016604	4871	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.	2934	0,70	0,00
0118016604	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	0,70
0118016604	4871	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.	4871	0,70	0,00
0118016604	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	0,70
0118016609	708	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Integracao Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	2964	1,70	0,00
0118016609	2964	MULTAS E JUROS DE MORA DA COSI Integracao Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	708	0,00	1,70

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	18 de Janeiro de 2017 Debito	de 2017 Credito
0118016612	708	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Lancamento: ENC. MORA T. COSIP	Integracao	- COBRANCA NO CARNET DO IPTU	2964		1,70	0,00
0118016612	2964	MULTAS E JUROS DE MORA DA COSI Lancamento: ENC. MORA T. COSIP	Integracao	- COBRANCA NO CARNET DO IPTU	708		0,00	1,70
0118016615	4866	IPTU Lancamento: RECEITA DA D.A. DO	Integracao	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	2647		99,10	0,00
0118016615	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	99,10
0118016618	4619	IPTU Lancamento: RECEITA DA D.A. DO	Integracao	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	2647		9,64	0,00
0118016618	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	9,64
0118016618	4866	IPTU Lancamento: RECEITA DA D.A. DO	Integracao	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	4619		9,64	0,00
0118016618	4619	IPTU Lancamento: RECEITA DA D.A. DO	Integracao	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	4866		0,00	9,64
0118016623	4619	IPTU Lancamento: RECEITA DA D.A. DO	Integracao	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	2647		5,01	0,00
0118016623	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	5,01
0118016623	4866	IPTU Lancamento: RECEITA DA D.A. DO	Integracao	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	4619		5,01	0,00
0118016623	4619	IPTU Lancamento: RECEITA DA D.A. DO	Integracao	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	4866		0,00	5,01
0118016628	4866	IPTU Lancamento: RECEITA DA D.A. DO	Integracao	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	2647		136,25	0,00
0118016628	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	136,25
0118016631	4619	IPTU Lancamento: RECEITA DA D.A. DO	Integracao	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	2647		1,18	0,00
0118016631	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	1,18
0118016631	4866	IPTU Lancamento: RECEITA DA D.A. DO	Integracao	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	4619		1,18	0,00
0118016631	4619	IPTU Lancamento: RECEITA DA D.A. DO	Integracao	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	4866		0,00	1,18
0118016636	4619	IPTU Lancamento: RECEITA DA D.A. DO	Integracao	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	2647		1,50	0,00
0118016636	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	Integracao		4619		0,00	1,50

		Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU				
0118016636	4866	IPTU	Integracao	4619	1,50	0,00
		Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU				
0118016636	4619	IPTU	Integracao	4866	0,00	1,50
		Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU				
0118016641	302	ISS	Integracao	2668	15,30	0,00
		Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS				
0118016641	2668	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL	Integracao	302	0,00	15,30
		Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS				
0118016641	4868	ISS	Integracao	302	15,30	0,00
		Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS				
0118016641	302	ISS	Integracao	4868	0,00	15,30
		Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS				
0118016646	302	ISS	Integracao	2668	9,80	0,00
		Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS				
0118016646	2668	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL	Integracao	302	0,00	9,80
		Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS				
0118016646	4868	ISS	Integracao	302	9,80	0,00
		Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS				
0118016646	302	ISS	Integracao	4868	0,00	9,80
		Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS				
0118016651	302	ISS	Integracao	2668	3,10	0,00
		Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS				
0118016651	2668	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL	Integracao	302	0,00	3,10
		Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS				
0118016651	4868	ISS	Integracao	302	3,10	0,00
		Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS				
0118016651	302	ISS	Integracao	4868	0,00	3,10
		Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS				
0118016656	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao	2681	3,51	0,00
		Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.				
0118016656	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao	4870	0,00	3,51
		Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.				
0118016659	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao	2681	0,06	0,00
		Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.				
0118016659	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao	4622	0,00	0,06
		Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.				
0118016659	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao	4622	0,06	0,00
		Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.				
0118016659	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao	4870	0,00	0,06
		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	18 de Janeiro de 2017 Debito	de 2017 Credito
0118016664	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	2681		36,31	0,00
0118016664	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870		0,00	36,31
0118016667	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	2681		0,59	0,00
0118016667	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4622		0,00	0,59
0118016667	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4622		0,59	0,00
0118016667	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870		0,00	0,59
0118016672	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	2681		0,24	0,00
0118016672	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4622		0,00	0,24
0118016672	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4622		0,24	0,00
0118016672	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870		0,00	0,24
0118016677	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	2681		8,82	0,00
0118016677	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870		0,00	8,82
0118016680	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	2681		0,81	0,00
0118016680	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4622		0,00	0,81
0118016680	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4622		0,81	0,00
0118016680	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870		0,00	0,81
0118016685	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	2681		0,37	0,00
0118016685	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4622		0,00	0,37
0118016685	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4622		0,37	0,00
0118016685	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao		4870		0,00	0,37

		Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.				
0118016690	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	2681	8,70	0,00	
0118016690	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	4870	0,00	8,70	
0118016693	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	2681	4,44	0,00	
0118016693	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	4622	0,00	4,44	
0118016693	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	4622	4,44	0,00	
0118016693	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	4870	0,00	4,44	
0118016698	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	2681	0,99	0,00	
0118016698	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	4622	0,00	0,99	
0118016698	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	4622	0,99	0,00	
0118016698	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	4870	0,00	0,99	
0118016703	4877	DIVIDA ATIV DE DEMAIS CREDITOS Integracao Lancamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	2839	8,38	0,00	
0118016703	2839	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Integracao Lancamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	4877	0,00	8,38	
0118016706	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.	3358	3.740,00	0,00	
0118016706	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.	3357	0,00	3.740,00	
0118016706	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.	5984	3.740,00	0,00	
0118016706	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.	3533	0,00	3.740,00	
0118016706	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.	4620	3.740,00	0,00	
0118016706	4620	ITBI Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.	3885	0,00	3.740,00	
0118016713	3902	Bco Brasil- Simples Nacional - Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	2668	6.896,38	0,00	
0118016713	2668	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3902	0,00	6.896,38	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	18 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0118016713	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3358		6.896,38	0,00
0118016713	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3357		0,00	6.896,38
0118016713	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	5984		6.896,38	0,00
0118016713	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3533		0,00	6.896,38
0118016720	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	2668		1.182,80	0,00
0118016720	2668	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3885		0,00	1.182,80
0118016720	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3358		1.182,80	0,00
0118016720	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3357		0,00	1.182,80
0118016720	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	5984		1.182,80	0,00
0118016720	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3533		0,00	1.182,80
0118016727	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	2668		13.944,92	0,00
0118016727	2668	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3885		0,00	13.944,92
0118016727	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3358		13.944,92	0,00
0118016727	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3357		0,00	13.944,92
0118016727	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	5984		13.944,92	0,00
0118016727	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3533		0,00	13.944,92
0118016734	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3358		193,00	0,00
0118016734	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3357		0,00	193,00
0118016734	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	5984		193,00	0,00
0118016734	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533		0,00	193,00

		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0118016734	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca	302	193,00	0,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0118016734	302	ISS Arrecadaca	3885	0,00	193,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0118016741	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	2668	2.122,45	0,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0118016741	2668	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL Arrecadaca	3890	0,00	2.122,45
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0118016741	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	2.122,45	0,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0118016741	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	2.122,45
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0118016741	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	2.122,45	0,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0118016741	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	2.122,45
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0118016748	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	386,00	0,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0118016748	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	386,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0118016748	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	386,00	0,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0118016748	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	386,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0118016748	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	302	386,00	0,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0118016748	302	ISS Arrecadaca	3890	0,00	386,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0118016755	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca	2668	16.355,23	0,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0118016755	2668	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL Arrecadaca	3885	0,00	16.355,23
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0118016755	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	16.355,23	0,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0118016755	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	16.355,23
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0118016755	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	16.355,23	0,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0118016755	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	16.355,23
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	18 de Janeiro de 2017 Debito	de 2017 Credito
0118016762	3891	Itau - C/ Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	2668		192,04	0,00
0118016762	2668	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3891		0,00	192,04
0118016762	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3358		192,04	0,00
0118016762	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3357		0,00	192,04
0118016762	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	5984		192,04	0,00
0118016762	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3533		0,00	192,04
0118016769	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	TAXA DE CEMITERIOS	3358		16,58	0,00
0118016769	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	TAXA DE CEMITERIOS	3357		0,00	16,58
0118016769	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	TAXA DE CEMITERIOS	5984		16,58	0,00
0118016769	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	TAXA DE CEMITERIOS	3533		0,00	16,58
0118016769	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	TAXA DE CEMITERIOS	4623		16,58	0,00
0118016769	4623	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	TAXA DE CEMITERIOS	3890		0,00	16,58
0118016776	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	DIVERSA TAXAS PRESTACAO SERVICOS	3358		77,20	0,00
0118016776	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	DIVERSA TAXAS PRESTACAO SERVICOS	3357		0,00	77,20
0118016776	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	DIVERSA TAXAS PRESTACAO SERVICOS	5984		77,20	0,00
0118016776	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	DIVERSA TAXAS PRESTACAO SERVICOS	3533		0,00	77,20
0118016776	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	DIVERSA TAXAS PRESTACAO SERVICOS	4623		77,20	0,00
0118016776	4623	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	DIVERSA TAXAS PRESTACAO SERVICOS	3890		0,00	77,20
0118016783	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	SERVICOS DE CEMITERIO	3358		190,68	0,00
0118016783	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	190,68

		Extincao por Pagamento: SERVICOS DE CEMITERIO			
0118016783	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: SERVICOS DE CEMITERIO	5984	190,68	0,00
0118016783	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: SERVICOS DE CEMITERIO	3533	0,00	190,68
0118016783	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: SERVICOS DE CEMITERIO	311	190,68	0,00
0118016783	311	FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER Arrecadaca Extincao por Pagamento: SERVICOS DE CEMITERIO	3890	0,00	190,68
0118016790	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: Servicos Diversos	3358	45,00	0,00
0118016790	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: Servicos Diversos	3357	0,00	45,00
0118016790	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: Servicos Diversos	5984	45,00	0,00
0118016790	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: Servicos Diversos	3533	0,00	45,00
0118016790	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: Servicos Diversos	311	45,00	0,00
0118016790	311	FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER Arrecadaca Extincao por Pagamento: Servicos Diversos	3890	0,00	45,00
0118016797	3902	Bco Brasil- Simples Nacional - Arrecadaca Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	2922	14,75	0,00
0118016797	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	14,75
0118016797	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	3358	14,75	0,00
0118016797	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	3357	0,00	14,75
0118016797	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	5984	14,75	0,00
0118016797	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	3533	0,00	14,75
0118016804	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	2922	19,64	0,00
0118016804	2922	MULTAS E JUROS DE MORA - ISS Arrecadaca Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	3885	0,00	19,64
0118016804	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	3358	19,64	0,00
0118016804	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	3357	0,00	19,64

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	18 de Janeiro de 2017 Debito	de 2017 Credito
0118016804	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca	E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	5984		19,64	0,00
0118016804	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca	E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	3533		0,00	19,64
0118016811	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca	E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE	3358		40,39	0,00
0118016811	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca	E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE	3357		0,00	40,39
0118016811	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca	E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE	5984		40,39	0,00
0118016811	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca	E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE	3533		0,00	40,39
0118016811	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca	E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE	4623		40,39	0,00
0118016811	4623	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca	E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE	3890		0,00	40,39
0118016818	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca	E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	3358		249,00	0,00
0118016818	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	249,00
0118016818	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca	E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	5984		249,00	0,00
0118016818	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	249,00
0118016818	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		249,00	0,00
0118016818	4866	IPTU Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca	E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	3885		0,00	249,00
0118016825	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca	E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	3358		321,59	0,00
0118016825	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	321,59
0118016825	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca	E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	5984		321,59	0,00
0118016825	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	321,59
0118016825	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		321,59	0,00
0118016825	4866	IPTU	Arrecadaca		3890		0,00	321,59

		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU				
0118016832	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	3358	0,84	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU				
0118016832	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3357	0,00	0,84
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU				
0118016832	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca	5984	0,84	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU				
0118016832	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3533	0,00	0,84
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU				
0118016832	3890	C.E.F - C/Movimento	Arrecadaca	4866	0,84	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU				
0118016832	4866	IPTU	Arrecadaca	3890	0,00	0,84
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU				
0118016839	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	3358	91,34	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU				
0118016839	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3357	0,00	91,34
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU				
0118016839	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca	5984	91,34	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU				
0118016839	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3533	0,00	91,34
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU				
0118016839	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Arrecadaca	4866	91,34	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU				
0118016839	4866	IPTU	Arrecadaca	3885	0,00	91,34
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU				
0118016846	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	3358	29,68	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU				
0118016846	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3357	0,00	29,68
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU				
0118016846	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca	5984	29,68	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU				
0118016846	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3533	0,00	29,68
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU				
0118016846	3891	Itau - C/ Movimento	Arrecadaca	4866	29,68	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU				
0118016846	4866	IPTU	Arrecadaca	3891	0,00	29,68
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU				
0118016853	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	3358	1,40	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS				
0118016853	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3357	0,00	1,40
		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	18 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0118016853	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS	5984		1,40	0,00
0118016853	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	1,40
0118016853	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		1,40	0,00
0118016853	4868	ISS Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS	3890		0,00	1,40
0118016860	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS	3358		185,83	0,00
0118016860	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS	3357		0,00	185,83
0118016860	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS	5984		185,83	0,00
0118016860	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	185,83
0118016860	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		185,83	0,00
0118016860	4868	ISS Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS	3890		0,00	185,83
0118016874	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	3358		98,01	0,00
0118016874	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	98,01
0118016874	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	5984		98,01	0,00
0118016874	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	98,01
0118016874	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		98,01	0,00
0118016874	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	98,01
0118016881	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	3358		46,64	0,00
0118016881	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	46,64
0118016881	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	5984		46,64	0,00
0118016881	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533		0,00	46,64

		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0118016881	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca	4870	46,64	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0118016881	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca	3885	0,00	46,64
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0118016888	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			
0118016888	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			
0118016888	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			
0118016888	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			
0118016888	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			
0118016888	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			
0118016895	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	13,36	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0118016895	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	13,36
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0118016895	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	13,36	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0118016895	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	13,36
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0118016895	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	4870	13,36	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0118016895	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca	3890	0,00	13,36
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0118016902	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	0,05	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0118016902	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	0,05
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0118016902	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	0,05	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0118016902	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	0,05
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0118016902	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	4870	0,05	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0118016902	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca	3890	0,00	0,05
		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	18 de Janeiro de 2017 Debito	de 2017 Credito
0118016909	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	3358		4,96	0,00
0118016909	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	4,96
0118016909	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	5984		4,96	0,00
0118016909	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	4,96
0118016909	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		4,96	0,00
0118016909	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	4,96
0118016916	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.	3358		0,70	0,00
0118016916	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.	3357		0,00	0,70
0118016916	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.	5984		0,70	0,00
0118016916	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	0,70
0118016916	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		0,70	0,00
0118016916	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	0,70
0118016923	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: ENC.	Arrecadaca MORA T. COSIP	- COBRANCA NO CARNET DO IPTU	3358		22,98	0,00
0118016923	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: ENC.	Arrecadaca MORA T. COSIP	- COBRANCA NO CARNET DO IPTU	3357		0,00	22,98
0118016923	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: ENC.	Arrecadaca MORA T. COSIP	- COBRANCA NO CARNET DO IPTU	5984		22,98	0,00
0118016923	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: ENC.	Arrecadaca MORA T. COSIP	- COBRANCA NO CARNET DO IPTU	3533		0,00	22,98
0118016923	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento: ENC.	Arrecadaca MORA T. COSIP	- COBRANCA NO CARNET DO IPTU	708		22,98	0,00
0118016923	708	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Extincao por Pagamento: ENC.	Arrecadaca MORA T. COSIP	- COBRANCA NO CARNET DO IPTU	3885		0,00	22,98
0118016930	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: ENC.	Arrecadaca MORA T. COSIP	- COBRANCA NO CARNET DO IPTU	3358		8,71	0,00
0118016930	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	8,71

		Extincao por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
0118016930	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	5984	8,71	0,00
0118016930	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	3533	0,00	8,71
0118016930	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	708	8,71	0,00
0118016930	708	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Arrecadaca Extincao por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	3890	0,00	8,71
0118016937	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	3358	0,91	0,00
0118016937	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	3357	0,00	0,91
0118016937	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	5984	0,91	0,00
0118016937	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	3533	0,00	0,91
0118016937	3891	Itau - C/ Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	708	0,91	0,00
0118016937	708	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Arrecadaca Extincao por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	3891	0,00	0,91
0118016944	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3358	476,59	0,00
0118016944	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3357	0,00	476,59
0118016944	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	5984	476,59	0,00
0118016944	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	476,59
0118016944	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	476,59	0,00
0118016944	4866	IPTU Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3890	0,00	476,59
0118016951	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3358	229,64	0,00
0118016951	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3357	0,00	229,64
0118016951	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	5984	229,64	0,00
0118016951	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	229,64

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	18 de Janeiro de 2017 Debito	de 2017 Credito
0118016951	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		229,64	0,00
0118016951	4866	IPTU Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3890 - IPTU		0,00	229,64
0118016958	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3358 - IPTU		320,62	0,00
0118016958	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3357 - IPTU		0,00	320,62
0118016958	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	5984 - IPTU		320,62	0,00
0118016958	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	320,62
0118016958	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	4866 - IPTU		320,62	0,00
0118016958	4866	IPTU Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3885 - IPTU		0,00	320,62
0118016965	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3358 - IPTU		939,70	0,00
0118016965	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3357 - IPTU		0,00	939,70
0118016965	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	5984 - IPTU		939,70	0,00
0118016965	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	939,70
0118016965	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	4866 - IPTU		939,70	0,00
0118016965	4866	IPTU Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3885 - IPTU		0,00	939,70
0118016972	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3358 - IPTU		725,03	0,00
0118016972	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3357 - IPTU		0,00	725,03
0118016972	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	5984 - IPTU		725,03	0,00
0118016972	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	725,03
0118016972	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		725,03	0,00
0118016972	4866	IPTU	Arrecadaca		3890		0,00	725,03

		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0118016979	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	38,29	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0118016979	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	38,29
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0118016979	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	38,29	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0118016979	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	38,29
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0118016979	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	4866	38,29	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0118016979	4866	IPTU Arrecadaca	3890	0,00	38,29
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0118016986	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	52,20	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0118016986	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	52,20
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0118016986	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	52,20	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0118016986	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	52,20
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0118016986	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca	4866	52,20	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0118016986	4866	IPTU Arrecadaca	3885	0,00	52,20
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0118016993	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	123,66	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0118016993	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	123,66
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0118016993	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	123,66	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0118016993	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	123,66
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0118016993	3891	Itau - C/ Movimento Arrecadaca	4866	123,66	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0118016993	4866	IPTU Arrecadaca	3891	0,00	123,66
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0118017000	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	359,37	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS			
0118017000	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	359,37
		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	18 de Janeiro de 2017 Debito	de 2017 Credito
0118017000	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	IMP.	SB ERV. DE QQ NAT. - ISS	5984		359,37	0,00
0118017000	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	IMP.	SB ERV. DE QQ NAT. - ISS	3533		0,00	359,37
0118017000	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	IMP.	SB ERV. DE QQ NAT. - ISS	4868		359,37	0,00
0118017000	4868	ISS Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	IMP.	SB ERV. DE QQ NAT. - ISS	3890		0,00	359,37
0118017007	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	IMP.	SB ERV. DE QQ NAT. - ISS	3358		58,78	0,00
0118017007	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	IMP.	SB ERV. DE QQ NAT. - ISS	3357		0,00	58,78
0118017007	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	IMP.	SB ERV. DE QQ NAT. - ISS	5984		58,78	0,00
0118017007	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	IMP.	SB ERV. DE QQ NAT. - ISS	3533		0,00	58,78
0118017007	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	IMP.	SB ERV. DE QQ NAT. - ISS	4868		58,78	0,00
0118017007	4868	ISS Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	IMP.	SB ERV. DE QQ NAT. - ISS	3890		0,00	58,78
0118017014	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB.	- TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		3358		30,16	0,00
0118017014	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB.	- TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		3357		0,00	30,16
0118017014	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB.	- TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		5984		30,16	0,00
0118017014	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB.	- TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		3533		0,00	30,16
0118017014	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB.	- TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		4870		30,16	0,00
0118017014	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	30,16
0118017021	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB.	- TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		3358		0,85	0,00
0118017021	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB.	- TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		3357		0,00	0,85
0118017021	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB.	- TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		5984		0,85	0,00
0118017021	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca			3533		0,00	0,85

		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0118017021	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	4870	0,85	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0118017021	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca	3890	0,00	0,85
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0118017028	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.			
0118017028	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.			
0118017028	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.			
0118017028	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.			
0118017028	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca	4870	20,73	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0118017028	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca	3885	0,00	20,73
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0118017035	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	361,88	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0118017035	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	361,88
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0118017035	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	361,88	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0118017035	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	361,88
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0118017035	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca	4870	361,88	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0118017035	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca	3885	0,00	361,88
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0118017042	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	8,53	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0118017042	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	8,53
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0118017042	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	8,53	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0118017042	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	8,53
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0118017042	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	4870	8,53	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0118017042	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca	3890	0,00	8,53
		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	18 de Janeiro de 2017 Debito	de 2017 Credito
0118017049	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3358		165,81	0,00
0118017049	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3357		0,00	165,81
0118017049	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	5984		165,81	0,00
0118017049	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3533		0,00	165,81
0118017049	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870		165,81	0,00
0118017049	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	165,81
0118017056	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3358		3,39	0,00
0118017056	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3357		0,00	3,39
0118017056	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	5984		3,39	0,00
0118017056	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
0118017056	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
0118017056	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	3,39
0118017063	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3358		50,85	0,00
0118017063	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3357		0,00	50,85
0118017063	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	5984		50,85	0,00
0118017063	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3533		0,00	50,85
0118017063	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870		50,85	0,00
0118017063	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	50,85
0118017070	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3358		19,19	0,00
0118017070	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	19,19

		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0118017070	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	5984	19,19	0,00
0118017070	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3533	0,00	19,19
0118017070	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870	19,19	0,00
0118017070	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	19,19
0118017077	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3358	20,27	0,00
0118017077	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3357	0,00	20,27
0118017077	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	5984	20,27	0,00
0118017077	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3533	0,00	20,27
0118017077	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870	20,27	0,00
0118017077	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	20,27
0118017084	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	3358	63,51	0,00
0118017084	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	3357	0,00	63,51
0118017084	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	5984	63,51	0,00
0118017084	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	3533	0,00	63,51
0118017084	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	4870	63,51	0,00
0118017084	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	63,51
0118017091	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	3358	30,75	0,00
0118017091	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	3357	0,00	30,75
0118017091	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	5984	30,75	0,00
0118017091	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	3533	0,00	30,75

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	18 de Janeiro de 2017 Debito	de 2017 Credito
0118017091	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P.	4870 DE SERV.		30,75	0,00
0118017091	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	30,75
0118017098	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca DIVIDA ATIVA COSIP	- COBRANCA NO CARNET DO IPTU	3358		86,70	0,00
0118017098	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca DIVIDA ATIVA COSIP	- COBRANCA NO CARNET DO IPTU	3357		0,00	86,70
0118017098	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca DIVIDA ATIVA COSIP	- COBRANCA NO CARNET DO IPTU	5984		86,70	0,00
0118017098	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca DIVIDA ATIVA COSIP	- COBRANCA NO CARNET DO IPTU	3533		0,00	86,70
0118017098	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca DIVIDA ATIVA COSIP	- COBRANCA NO CARNET DO IPTU	4877		86,70	0,00
0118017098	4877	DIVIDA ATIV DE DEMAIS CREDITOS Extincao por Pagamento:	Arrecadaca DIVIDA ATIVA COSIP	- COBRANCA NO CARNET DO IPTU	3885		0,00	86,70
0118017105	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca DIVIDA ATIVA COSIP	- COBRANCA NO CARNET DO IPTU	3358		32,06	0,00
0118017105	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca DIVIDA ATIVA COSIP	- COBRANCA NO CARNET DO IPTU	3357		0,00	32,06
0118017105	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca DIVIDA ATIVA COSIP	- COBRANCA NO CARNET DO IPTU	5984		32,06	0,00
0118017105	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca DIVIDA ATIVA COSIP	- COBRANCA NO CARNET DO IPTU	3533		0,00	32,06
0118017105	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca DIVIDA ATIVA COSIP	- COBRANCA NO CARNET DO IPTU	4877		32,06	0,00
0118017105	4877	DIVIDA ATIV DE DEMAIS CREDITOS Extincao por Pagamento:	Arrecadaca DIVIDA ATIVA COSIP	- COBRANCA NO CARNET DO IPTU	3890		0,00	32,06
0118017112	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca DIVIDA ATIVA COSIP	- COBRANCA NO CARNET DO IPTU	3358		3,78	0,00
0118017112	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca DIVIDA ATIVA COSIP	- COBRANCA NO CARNET DO IPTU	3357		0,00	3,78
0118017112	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca DIVIDA ATIVA COSIP	- COBRANCA NO CARNET DO IPTU	5984		3,78	0,00
0118017112	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca DIVIDA ATIVA COSIP	- COBRANCA NO CARNET DO IPTU	3533		0,00	3,78
0118017112	3891	Itau - C/ Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca DIVIDA ATIVA COSIP	- COBRANCA NO CARNET DO IPTU	4877		3,78	0,00
0118017112	4877	DIVIDA ATIV DE DEMAIS CREDITOS	Arrecadaca		3891		0,00	3,78

		Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
0118017119	4620	ITBI Integracao Lancamento: IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.	2648	3.278,00	0,00
0118017119	2648	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO INTE Integracao Lancamento: IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.	4620	0,00	3.278,00
0118017122	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	2681	83,00	0,00
0118017122	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	4622	0,00	83,00
0118017125	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: Taxa Licenca para Funcionamento Estabele	2681	290,50	0,00
0118017125	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: Taxa Licenca para Funcionamento Estabele	4622	0,00	290,50
0118017128	311	FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER Integracao Lancamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis	2876	373,50	0,00
0118017128	2876	EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E Integracao Lancamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis	311	0,00	373,50
0118017131	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.	3358	2.134,75	0,00
0118017131	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.	3357	0,00	2.134,75
0118017131	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.	5984	2.134,75	0,00
0118017131	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.	3533	0,00	2.134,75
0118017131	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.	4620	2.134,75	0,00
0118017131	4620	ITBI Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.	3885	0,00	2.134,75
0118017138	3902	Bco Brasil- Simples Nacional - Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	2668	33,43	0,00
0118017138	2668	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3902	0,00	33,43
0118017138	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3358	33,43	0,00
0118017138	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3357	0,00	33,43
0118017138	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	5984	33,43	0,00
0118017138	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3533	0,00	33,43

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	18 de Janeiro de 2017 Debito	de 2017 Credito
0118017145	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	2668		659,11	0,00
0118017145	2668	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3885		0,00	659,11
0118017145	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3358		659,11	0,00
0118017145	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3357		0,00	659,11
0118017145	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	5984		659,11	0,00
0118017145	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3533		0,00	659,11
0118017152	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	2668		13,20	0,00
0118017152	2668	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3890		0,00	13,20
0118017152	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3358		13,20	0,00
0118017152	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3357		0,00	13,20
0118017152	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	5984		13,20	0,00
0118017152	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3533		0,00	13,20
0118017159	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	3358		166,00	0,00
0118017159	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	3357		0,00	166,00
0118017159	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	5984		166,00	0,00
0118017159	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	3533		0,00	166,00
0118017159	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	4622		166,00	0,00
0118017159	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	3890		0,00	166,00
0118017166	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	TAXA DE CEMITERIOS	3358		16,60	0,00
0118017166	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	16,60

		Extincao por Pagamento: TAXA DE CEMITERIOS			
0118017166	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: TAXA DE CEMITERIOS	5984	16,60	0,00
0118017166	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: TAXA DE CEMITERIOS	3533	0,00	16,60
0118017166	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: TAXA DE CEMITERIOS	4623	16,60	0,00
0118017166	4623	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Arrecadaca Extincao por Pagamento: TAXA DE CEMITERIOS	3885	0,00	16,60
0118017173	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis	3358	186,75	0,00
0118017173	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis	3357	0,00	186,75
0118017173	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis	5984	186,75	0,00
0118017173	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis	3533	0,00	186,75
0118017173	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis	311	186,75	0,00
0118017173	311	FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER Arrecadaca Extincao por Pagamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis	3890	0,00	186,75
0118017180	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis	3358	62,25	0,00
0118017180	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis	3357	0,00	62,25
0118017180	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis	5984	62,25	0,00
0118017180	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis	3533	0,00	62,25
0118017180	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis	311	62,25	0,00
0118017180	311	FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER Arrecadaca Extincao por Pagamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis	3885	0,00	62,25
0118017187	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: SERVICOS DE CEMITERIO	3358	190,90	0,00
0118017187	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: SERVICOS DE CEMITERIO	3357	0,00	190,90
0118017187	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: SERVICOS DE CEMITERIO	5984	190,90	0,00
0118017187	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: SERVICOS DE CEMITERIO	3533	0,00	190,90

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	18 de Janeiro de 2017 Debito	de 2017 Credito
0118017187	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca SERVICOS DE CEMITERIO		311		190,90	0,00
0118017187	311	FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER Extincao por Pagamento:	Arrecadaca SERVICOS DE CEMITERIO		3885		0,00	190,90
0118017194	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.		3358 - IPTU		63,15	0,00
0118017194	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.		3357 - IPTU		0,00	63,15
0118017194	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.		5984 - IPTU		63,15	0,00
0118017194	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	63,15
0118017194	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.		4866 - IPTU		63,15	0,00
0118017194	4866	IPTU Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.		3885 - IPTU		0,00	63,15
0118017201	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.		3358 - IPTU		311,57	0,00
0118017201	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.		3357 - IPTU		0,00	311,57
0118017201	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.		5984 - IPTU		311,57	0,00
0118017201	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	311,57
0118017201	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		311,57	0,00
0118017201	4866	IPTU Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.		3890 - IPTU		0,00	311,57
0118017208	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.		3358 - IPTU		16,19	0,00
0118017208	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.		3357 - IPTU		0,00	16,19
0118017208	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.		5984 - IPTU		16,19	0,00
0118017208	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	16,19
0118017208	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.		4866 - IPTU		16,19	0,00
0118017208	4866	IPTU	Arrecadaca		3885		0,00	16,19

		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0118017215	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	32,30	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0118017215	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	32,30
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0118017215	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	32,30	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0118017215	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	32,30
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0118017215	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	4866	32,30	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0118017215	4866	IPTU Arrecadaca	3890	0,00	32,30
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0118017222	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	4,97	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0118017222	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	4,97
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0118017222	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	4,97	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0118017222	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	4,97
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0118017222	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca	4870	4,97	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0118017222	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca	3885	0,00	4,97
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0118017229	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	30,18	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0118017229	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	30,18
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0118017229	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	30,18	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0118017229	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	30,18
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0118017229	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	4870	30,18	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0118017229	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca	3890	0,00	30,18
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0118017760	3707	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B Liq Restos 2016/010433	3708	3.795,00	0,00
0118017760	3708	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B Liq Restos 2016/010433	3707	0,00	3.795,00
0118017760	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR Liq Restos 2016/010433	3409	3.795,00	0,00
0118017760	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS Liq Restos 2016/010433	3407	0,00	3.795,00
0118017760	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Liq Restos 2016/010433	3754	3.795,00	0,00
0118017760	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Liq Restos 2016/010433	5987	0,00	3.795,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	18 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0118017760	5740	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liq Restos	2016/010433	1383		3.795,00	0,00
0118017760	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liq Restos	2016/010433	5740		0,00	3.795,00
0118017769	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2016/010731	3409		17.480,00	0,00
0118017769	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2016/010731	3407		0,00	17.480,00
0118017769	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2016/010731	3754		17.480,00	0,00
0118017769	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2016/010731	5987		0,00	17.480,00
0118017769	1074	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTEN	Liq Restos	2016/010731	1383		17.480,00	0,00
0118017769	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liq Restos	2016/010731	1074		0,00	17.480,00
0118017776	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2016/010730	3409		98.400,00	0,00
0118017776	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2016/010730	3407		0,00	98.400,00
0118017776	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2016/010730	3754		98.400,00	0,00
0118017776	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2016/010730	5987		0,00	98.400,00
0118017776	1074	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTEN	Liq Restos	2016/010730	1383		98.400,00	0,00
0118017776	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liq Restos	2016/010730	1074		0,00	98.400,00
0118017783	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2016/010222	3409		24.582,00	0,00
0118017783	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2016/010222	3407		0,00	24.582,00
0118017783	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2016/010222	3754		24.582,00	0,00
0118017783	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2016/010222	5987		0,00	24.582,00
0118017783	3871	MOBILIARIO EM GERAL	Liq Restos	2016/010222	1383		24.582,00	0,00
0118017783	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liq Restos	2016/010222	3871		0,00	24.582,00
0118019045	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000125	3376		827,81	0,00
0118019045	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000125	3374		0,00	827,81
0118019045	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000125	3754		827,81	0,00
0118019045	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000125	5987		0,00	827,81
0118019045	5786	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2017/000125	1383		827,81	0,00
0118019045	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/000125	5786		0,00	827,81
0118019087	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000128	3376		4.195,39	0,00
0118019087	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/000128	3374		0,00	4.195,39
0118019087	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000128	3754		4.195,39	0,00
0118019087	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000128	5987		0,00	4.195,39
0118019087	5786	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2017/000128	1383		4.195,39	0,00
0118019087	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/000128	5786		0,00	4.195,39
0118019087	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2017/000128	3702		4.195,39	0,00
0118019087	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2017/000128	3701		0,00	4.195,39
0118019097	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000128	3377		62,93	0,00
0118019097	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000128	3376		0,00	62,93
0118019097	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2017/000128	4074		62,93	0,00
0118019097	4074	I.R.R.F. RETIDO NA FONTE	Retencao	2017/000128	1383		0,00	62,93
0118019097	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000128	3760		62,93	0,00
0118019097	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000128	3754		0,00	62,93
0118019097	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000128	5986		62,93	0,00
0118019097	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000128	3534		0,00	62,93
0118019097	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000128	3757		62,93	0,00
0118019097	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000128	5986		0,00	62,93
0118019108	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000128	3377		125,86	0,00
0118019108	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000128	3376		0,00	125,86
0118019108	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2017/000128	1543		125,86	0,00
0118019108	1543	ISS	Retencao	2017/000128	1383		0,00	125,86
0118019108	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000128	3760		125,86	0,00
0118019108	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000128	3754		0,00	125,86
0118019108	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000128	5986		125,86	0,00
0118019108	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000128	3534		0,00	125,86
0118019108	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000128	3757		125,86	0,00
0118019108	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000128	5986		0,00	125,86
0118019183	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subemp Res	2016/010743	3702		14.100,00	0,00
0118019183	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subemp Res	2016/010743	3701		0,00	14.100,00
0118019183	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Subemp Res	2016/010743	3409		14.100,00	0,00
0118019183	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Subemp Res	2016/010743	3407		0,00	14.100,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	18 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0118019183	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subemp Res	2016/010743	3754		14.100,00	0,00
0118019183	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subemp Res	2016/010743	5987		0,00	14.100,00
0118019183	5786	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subemp Res	2016/010743	1383		14.100,00	0,00
0118019183	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subemp Res	2016/010743	5786		0,00	14.100,00
0118019193	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/010743	3760		211,50	0,00
0118019193	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/010743	3754		0,00	211,50
0118019193	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2016/010743	5986		211,50	0,00
0118019193	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/010743	3534		0,00	211,50
0118019193	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/010743	3757		211,50	0,00
0118019193	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/010743	5986		0,00	211,50
0118019193	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2016/010743	4074		211,50	0,00
0118019193	4074	I.R.R.F. RETIDO NA FONTE	Retencao	2016/010743	1383		0,00	211,50
0118019193	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Retencao	2016/010743	3410		211,50	0,00
0118019193	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Retencao	2016/010743	3409		0,00	211,50
0118019204	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/010743	3760		423,00	0,00
0118019204	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/010743	3754		0,00	423,00
0118019204	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2016/010743	5986		423,00	0,00
0118019204	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/010743	3534		0,00	423,00
0118019204	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/010743	3757		423,00	0,00
0118019204	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/010743	5986		0,00	423,00
0118019204	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2016/010743	1543		423,00	0,00
0118019204	1543	ISS	Retencao	2016/010743	1383		0,00	423,00
0118019204	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Retencao	2016/010743	3410		423,00	0,00
0118019204	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Retencao	2016/010743	3409		0,00	423,00
0118019215	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subemp Res	2016/010746	3702		28.500,00	0,00
0118019215	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subemp Res	2016/010746	3701		0,00	28.500,00
0118019215	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Subemp Res	2016/010746	3409		28.500,00	0,00
0118019215	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Subemp Res	2016/010746	3407		0,00	28.500,00
0118019215	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subemp Res	2016/010746	3754		28.500,00	0,00
0118019215	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subemp Res	2016/010746	5987		0,00	28.500,00
0118019215	5786	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subemp Res	2016/010746	1383		28.500,00	0,00
0118019215	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subemp Res	2016/010746	5786		0,00	28.500,00
0118019225	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/010746	3760		427,50	0,00
0118019225	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/010746	3754		0,00	427,50
0118019225	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2016/010746	5986		427,50	0,00
0118019225	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/010746	3534		0,00	427,50
0118019225	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/010746	3757		427,50	0,00
0118019225	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/010746	5986		0,00	427,50
0118019225	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2016/010746	4074		427,50	0,00
0118019225	4074	I.R.R.F. RETIDO NA FONTE	Retencao	2016/010746	1383		0,00	427,50
0118019225	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Retencao	2016/010746	3410		427,50	0,00
0118019225	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Retencao	2016/010746	3409		0,00	427,50
0118019236	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/010746	3760		855,00	0,00
0118019236	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/010746	3754		0,00	855,00
0118019236	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2016/010746	5986		855,00	0,00
0118019236	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/010746	3534		0,00	855,00
0118019236	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/010746	3757		855,00	0,00
0118019236	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/010746	5986		0,00	855,00
0118019236	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2016/010746	1543		855,00	0,00
0118019236	1543	ISS	Retencao	2016/010746	1383		0,00	855,00
0118019236	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Retencao	2016/010746	3410		855,00	0,00
0118019236	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Retencao	2016/010746	3409		0,00	855,00
0118019247	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subemp Res	2016/010745	3702		6.160,00	0,00
0118019247	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subemp Res	2016/010745	3701		0,00	6.160,00
0118019247	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Subemp Res	2016/010745	3409		6.160,00	0,00
0118019247	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Subemp Res	2016/010745	3407		0,00	6.160,00
0118019247	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subemp Res	2016/010745	3754		6.160,00	0,00
0118019247	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subemp Res	2016/010745	5987		0,00	6.160,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	18 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0118019247	5786	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subemp Res	2016/010745	1383		6.160,00	0,00
0118019247	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subemp Res	2016/010745	5786		0,00	6.160,00
0118019257	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/010745	3760		92,40	0,00
0118019257	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/010745	3754		0,00	92,40
0118019257	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2016/010745	5986		92,40	0,00
0118019257	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/010745	3534		0,00	92,40
0118019257	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/010745	3757		92,40	0,00
0118019257	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/010745	5986		0,00	92,40
0118019257	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2016/010745	4074		92,40	0,00
0118019257	4074	I.R.R.F. RETIDO NA FONTE	Retencao	2016/010745	1383		0,00	92,40
0118019257	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Retencao	2016/010745	3410		92,40	0,00
0118019257	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Retencao	2016/010745	3409		0,00	92,40
0118019268	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/010745	3760		184,80	0,00
0118019268	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/010745	3754		0,00	184,80
0118019268	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2016/010745	5986		184,80	0,00
0118019268	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/010745	3534		0,00	184,80
0118019268	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/010745	3757		184,80	0,00
0118019268	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/010745	5986		0,00	184,80
0118019268	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2016/010745	1543		184,80	0,00
0118019268	1543	ISS	Retencao	2016/010745	1383		0,00	184,80
0118019268	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Retencao	2016/010745	3410		184,80	0,00
0118019268	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Retencao	2016/010745	3409		0,00	184,80
0118019333	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000127	3376		370,00	0,00
0118019333	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000127	3374		0,00	370,00
0118019333	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000127	3754		370,00	0,00
0118019333	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000127	5987		0,00	370,00
0118019333	5740	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2017/000127	1383		370,00	0,00
0118019333	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/000127	5740		0,00	370,00
0118019648	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000139	3374		2.000,00	0,00
0118019648	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000139	3367		0,00	2.000,00
0118019648	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000139	5987		2.000,00	0,00
0118019648	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000139	5984		0,00	2.000,00
0118019648	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000139	3779		2.000,00	0,00
0118019648	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000139	3776		0,00	2.000,00
0118019690	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000140	3374		500,00	0,00
0118019690	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000140	3367		0,00	500,00
0118019690	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000140	5987		500,00	0,00
0118019690	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000140	5984		0,00	500,00
0118019690	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000140	3779		500,00	0,00
0118019690	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000140	3776		0,00	500,00
0118019781	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000141	3374		3.011,59	0,00
0118019781	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000141	3367		0,00	3.011,59
0118019781	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000141	5987		3.011,59	0,00
0118019781	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000141	5984		0,00	3.011,59
0118019781	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000141	3779		3.011,59	0,00
0118019781	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000141	3776		0,00	3.011,59
0118019977	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000139	3376		2.000,00	0,00
0118019977	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000139	3374		0,00	2.000,00
0118019977	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000139	3754		2.000,00	0,00
0118019977	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000139	5987		0,00	2.000,00
0118019977	473	ADIANTAMENTO - VIAGENS	Liquidacao	2017/000139	1580		2.000,00	0,00
0118019977	1580	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Liquidacao	2017/000139	473		0,00	2.000,00
0118019998	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000140	3376		500,00	0,00
0118019998	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000140	3374		0,00	500,00
0118019998	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000140	3754		500,00	0,00
0118019998	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000140	5987		0,00	500,00
0118019998	473	ADIANTAMENTO - VIAGENS	Liquidacao	2017/000140	1580		500,00	0,00
0118019998	1580	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Liquidacao	2017/000140	473		0,00	500,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	18 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0118021188	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000142	3374		40,00	0,00
0118021188	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000142	3367		0,00	40,00
0118021188	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000142	5987		40,00	0,00
0118021188	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000142	5984		0,00	40,00
0118021188	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000142	3779		40,00	0,00
0118021188	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000142	3776		0,00	40,00
0118021195	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000143	3374		220,00	0,00
0118021195	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000143	3367		0,00	220,00
0118021195	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000143	5987		220,00	0,00
0118021195	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000143	5984		0,00	220,00
0118021195	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000143	3779		220,00	0,00
0118021195	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000143	3776		0,00	220,00
0118021303	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2017/000144	3374		27.677,12	0,00
0118021303	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2017/000144	3367		0,00	27.677,12
0118021303	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/000144	5987		27.677,12	0,00
0118021303	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/000144	5984		0,00	27.677,12
0118021303	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/000144	3779		27.677,12	0,00
0118021303	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/000144	3776		0,00	27.677,12
0118021338	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2017/000145	3374		90.984,09	0,00
0118021338	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2017/000145	3367		0,00	90.984,09
0118021338	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/000145	5987		90.984,09	0,00
0118021338	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/000145	5984		0,00	90.984,09
0118021338	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/000145	3779		90.984,09	0,00
0118021338	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/000145	3776		0,00	90.984,09
0118021366	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2017/000146	3374		11.070,85	0,00
0118021366	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2017/000146	3367		0,00	11.070,85
0118021366	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/000146	5987		11.070,85	0,00
0118021366	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/000146	5984		0,00	11.070,85
0118021366	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/000146	3779		11.070,85	0,00
0118021366	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/000146	3776		0,00	11.070,85
0118021387	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2017/000147	3374		2.767,71	0,00
0118021387	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2017/000147	3367		0,00	2.767,71
0118021387	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/000147	5987		2.767,71	0,00
0118021387	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/000147	5984		0,00	2.767,71
0118021387	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/000147	3779		2.767,71	0,00
0118021387	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/000147	3776		0,00	2.767,71
0118021422	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2017/000148	3374		5.535,42	0,00
0118021422	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2017/000148	3367		0,00	5.535,42
0118021422	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/000148	5987		5.535,42	0,00
0118021422	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/000148	5984		0,00	5.535,42
0118021422	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/000148	3779		5.535,42	0,00
0118021422	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/000148	3776		0,00	5.535,42
0118021457	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2017/000149	3374		16.606,27	0,00
0118021457	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2017/000149	3367		0,00	16.606,27
0118021457	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/000149	5987		16.606,27	0,00
0118021457	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/000149	5984		0,00	16.606,27
0118021457	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/000149	3779		16.606,27	0,00
0118021457	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/000149	3776		0,00	16.606,27
0118021527	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2017/000150	3374		5.535,42	0,00
0118021527	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2017/000150	3367		0,00	5.535,42
0118021527	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/000150	5987		5.535,42	0,00
0118021527	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/000150	5984		0,00	5.535,42
0118021527	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/000150	3779		5.535,42	0,00
0118021527	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/000150	3776		0,00	5.535,42
0118029257	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 11.801	Pagto Emp	2017/000018	3377		213,00	0,00
0118029257	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/000018	3376		0,00	213,00

	11.801								
0118029257	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/000018	3760	213,00	0,00		
	11.801								
0118029257	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/000018	3754	0,00	213,00		
	11.801								
0118029257	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/000018	3885	213,00	0,00		
	11.801								
0118029257	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Pagto Emp	2017/000018	1383	0,00	213,00		
	11.801								
0118029269	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/000044	3377	81,53	0,00		
	11.802								
0118029269	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/000044	3376	0,00	81,53		
	11.802								
0118029269	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/000044	3760	81,53	0,00		
	11.802								
0118029269	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/000044	3754	0,00	81,53		
	11.802								
0118029269	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/000044	3885	81,53	0,00		
	11.802								
0118029269	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Pagto Emp	2017/000044	1383	0,00	81,53		
	11.802								
0118033156	3899	Bco Brasil - IPVA - 23541-5	Arrecadaca		3051	161.718,60	0,00		
		Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA							
0118033156	3051	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaca		3899	0,00	161.718,60		
		Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA							
0118033156	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	161.718,60	0,00		
		Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA							
0118033156	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	161.718,60		
		Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA							
0118033156	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		5984	161.718,60	0,00		
		Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA							
0118033156	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	161.718,60		
		Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA							
0118033289	3053	(-) DEDUCOES DA RECEITA PARA F	Ded.FUNDEB		3899	32.343,72	0,00		
0118033289	3899	Bco Brasil - IPVA - 23541-5	Ded.FUNDEB		3053	0,00	32.343,72		
0118033289	3361	(-) DEDUCOES DA RECEITA ORCAME	Ded.FUNDEB		3357	32.343,72	0,00		
0118033289	3357	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		3361	0,00	32.343,72		
0118033289	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Ded.FUNDEB		3533	32.343,72	0,00		
0118033289	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Ded.FUNDEB		5984	0,00	32.343,72		
0118033464	4008	Bco Brasil - FUNDEB 60% 26.923	Arrecadaca		3055	1.156.212,20	0,00		
		Extincao por Pagamento: TRANSF. DE REC. DO FUNDEB E VAL. DOS PROF. DA EDUCACAO							
0118033464	3055	TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaca		4008	0,00	1.156.212,20		
		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	18 de Janeiro de 2017	Debito	Credito
0118033464	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	TRANSF. DE REC. DO FUNDEB E VAL. DOS PROF. DA EDUCACAO	3358	1.156.212,20	0,00		
0118033464	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	TRANSF. DE REC. DO FUNDEB E VAL. DOS PROF. DA EDUCACAO	3357	0,00		1.156.212,20	
0118033464	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	TRANSF. DE REC. DO FUNDEB E VAL. DOS PROF. DA EDUCACAO	5984	1.156.212,20	0,00		
0118033464	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	TRANSF. DE REC. DO FUNDEB E VAL. DOS PROF. DA EDUCACAO	3533	0,00		1.156.212,20	
0118033658	4204	Bco Brasil - MEDITRAN Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	REPASSE MEDITRAN	3051	241,35	0,00		
0118033658	3051	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	REPASSE MEDITRAN	4204	0,00		241,35	
0118033658	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	REPASSE MEDITRAN	3358	241,35	0,00		
0118033658	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	REPASSE MEDITRAN	3357	0,00		241,35	
0118033658	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	REPASSE MEDITRAN	5984	241,35	0,00		
0118033658	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	REPASSE MEDITRAN	3533	0,00		241,35	
0118033722	3948	Bco Brasil - Aplic/Saude Prop. APLICACAO	Lancamento		4011	8.769,97	0,00		
0118033722	4011	Bco Brasil - Saude Proprio APLICACAO	Lancamento		3948	0,00		8.769,97	
0118060920	1383	FORNECEDORES NACIONAIS PASEP COMPETENCIA 12/2016	Pagto Rest	2016/010756	3885	84.056,16	0,00		
0118060920	3885	Bco Brasil - C/ Movimento PASEP COMPETENCIA 12/2016	Pagto Rest	2016/010756	1383	0,00		84.056,16	
0118060920	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR PASEP COMPETENCIA 12/2016	Pagto Rest	2016/010756	3419	84.056,16	0,00		
0118060920	3419	RP PROCESSADOS PAGOS PASEP COMPETENCIA 12/2016	Pagto Rest	2016/010756	3418	0,00		84.056,16	
0118060920	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO PASEP COMPETENCIA 12/2016	Pagto Rest	2016/010756	3760	84.056,16	0,00		
0118060920	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO PASEP COMPETENCIA 12/2016	Pagto Rest	2016/010756	3754	0,00		84.056,16	
0118060927	3885	Bco Brasil - C/ Movimento RESGATE	Lancamento		3910	92.975,42	0,00		
0118060927	3910	Bco Brasil - Aplic/Movimento Lancamento	Lancamento		3885	0,00		92.975,42	

		RESGATE				
0118060955	3886	Bco Brasil - F.P.M TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	Lancamento	3885	10.000,00	0,00
0118060955	3885	Bco Brasil - C/ Movimento TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	Lancamento	3886	0,00	10.000,00
0118062185	4209	COTA CONCEDIDA - IPREMED TAXA ADMINISTRATIVA 01/2017	Lancamento	3885	14.378,91	0,00
0118062185	3885	Bco Brasil - C/ Movimento TAXA ADMINISTRATIVA 01/2017	Lancamento	4209	0,00	14.378,91
0118062185	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO TAXA ADMINISTRATIVA 01/2017	Lancamento	3762	14.378,91	0,00
0118062185	3762	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO TAXA ADMINISTRATIVA 01/2017	Lancamento	5984	0,00	14.378,91
0118062190	4209	COTA CONCEDIDA - IPREMED TAXA ADMINISTRATIVA 01/2017	Lancamento	3890	9.624,34	0,00
0118062190	3890	C.E.F - C/Movimento TAXA ADMINISTRATIVA 01/2017	Lancamento	4209	0,00	9.624,34
0118062190	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO TAXA ADMINISTRATIVA 01/2017	Lancamento	3762	9.624,34	0,00
0118062190	3762	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO TAXA ADMINISTRATIVA 01/2017	Lancamento	5984	0,00	9.624,34
0118062462	3890	C.E.F - C/Movimento RESGATE	Lancamento	3911	31.006,49	0,00
0118062462	3911	C.E.F - Aplic/Movimento RESGATE	Lancamento	3890	0,00	31.006,49
0118064676	3909	Bco Brasil - Aplic/F.P.M. APLICACAO	Lancamento	3886	1.230,03	0,00
0118064676	3886	Bco Brasil - F.P.M APLICACAO	Lancamento	3909	0,00	1.230,03
0118065403	3917	Bco Brasil - Aplic - IPVA - 23 APLICACAO	Lancamento	3899	129.374,88	0,00
0118065403	3899	Bco Brasil - IPVA - 23541-5 APLICACAO	Lancamento	3917	0,00	129.374,88
0118065733	3945	Bco Brasil - Aplic Fundeb 60% APLICACAO	Lancamento	4008	1.156.212,20	0,00
0118065733	4008	Bco Brasil - FUNDEB 60% 26.923 APLICACAO	Lancamento	3945	0,00	1.156.212,20
0118065894	4213	Bco Brasil/Aplic. MEDITRAN APLICACAO	Lancamento	4204	241,35	0,00
0118065894	4204	Bco Brasil - MEDITRAN APLICACAO	Lancamento	4213	0,00	241,35

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	18 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0118066091	3922	Bco Brasil - Aplic Simples Nac APLICACAO	Lancamento		3902		6.944,56	0,00
0118066091	3902	Bco Brasil- Simples Nacional - Lancamento APLICACAO			3922		0,00	6.944,56
Total							7.132.437,78	7.132.437,78

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	19 de Janeiro de 2017 Debito	de 2017 Credito
0119018165	4619	IPTU Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao		2929		0,98	0,00
0119018165	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	0,98
0119018165	4866	IPTU Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao		4619		0,98	0,00
0119018165	4619	IPTU Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao		4866		0,00	0,98
0119018170	384	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Integracao		2964		0,26	0,00
0119018170	2964	MULTAS E JUROS DE MORA DA COSI Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Integracao		384		0,00	0,26
0119018170	708	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Integracao		384		0,26	0,00
0119018170	384	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Integracao		708		0,00	0,26
0119018175	4619	IPTU Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	Integracao		2647		0,87	0,00
0119018175	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	Integracao		4619		0,00	0,87
0119018175	4866	IPTU Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	Integracao		4619		0,87	0,00
0119018175	4619	IPTU Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	Integracao		4866		0,00	0,87
0119018180	4619	IPTU Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	Integracao		2647		1,44	0,00
0119018180	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	Integracao		4619		0,00	1,44
0119018180	4866	IPTU Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	Integracao		4619		1,44	0,00
0119018180	4619	IPTU Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	Integracao		4866		0,00	1,44
0119018185	4634	OUTROS CREDITOS TRIBUTARIOS A Lancamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Integracao		2839		0,46	0,00
0119018185	2839	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Lancamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Integracao		4634		0,00	0,46
0119018185	4877	DIVIDA ATIV DE DEMAIS CREDITOS Lancamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Integracao		4634		0,46	0,00
0119018185	4634	OUTROS CREDITOS TRIBUTARIOS A	Integracao		4877		0,00	0,46

Lancamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU

0119018190	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB.	3358 - IPTU	11,49	0,00
0119018190	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	11,49
0119018190	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB.	5984 - IPTU	11,49	0,00
0119018190	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	11,49
0119018190	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	11,49	0,00
0119018190	4866	IPTU Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB.	3890 - IPTU	0,00	11,49
0119018197	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Arrecadaca	3358	2,82	0,00
0119018197	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Arrecadaca	3357	0,00	2,82
0119018197	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Arrecadaca	5984	2,82	0,00
0119018197	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Arrecadaca	3533	0,00	2,82
0119018197	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Arrecadaca	708	2,82	0,00
0119018197	708	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Extincao por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Arrecadaca	3890	0,00	2,82
0119018204	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	Arrecadaca	3358 - IPTU	38,93	0,00
0119018204	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	Arrecadaca	3357 - IPTU	0,00	38,93
0119018204	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	Arrecadaca	5984 - IPTU	38,93	0,00
0119018204	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	38,93
0119018204	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	Arrecadaca	4866 - IPTU	38,93	0,00
0119018204	4866	IPTU Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	Arrecadaca	3890 - IPTU	0,00	38,93
0119018211	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	Arrecadaca	3358 - IPTU	20,92	0,00
0119018211	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	Arrecadaca	3357 - IPTU	0,00	20,92

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	19 de Janeiro de 2017 Debito	de 2017 Credito
0119018211	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	5984		20,92	0,00
0119018211	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	20,92
0119018211	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		20,92	0,00
0119018211	4866	IPTU Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3890		0,00	20,92
0119018218	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	3358		6,56	0,00
0119018218	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	3357		0,00	6,56
0119018218	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	5984		6,56	0,00
0119018218	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	3533		0,00	6,56
0119018218	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	4877		6,56	0,00
0119018218	4877	DIVIDA ATIV DE DEMAIS CREDITOS Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	3890		0,00	6,56
0119018225	4624	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Lancamento:	Integracao	CONT. MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM	2747		9,33	0,00
0119018225	2747	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PELA Lancamento:	Integracao	CONT. MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM	4624		0,00	9,33
0119018228	4619	IPTU Lancamento:	Integracao	MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	2929		4,02	0,00
0119018228	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	4,02
0119018228	4866	IPTU Lancamento:	Integracao	MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	4619		4,02	0,00
0119018228	4619	IPTU Lancamento:	Integracao	MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	4866		0,00	4,02
0119018233	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento:	Integracao	MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	2933		0,01	0,00
0119018233	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	0,01
0119018233	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento:	Integracao	MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	4622		0,01	0,00
0119018233	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	0,01

		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0119018238	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.			
0119018238	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.			
0119018238	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.			
0119018238	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.			
0119018243	384	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Integracao	2964	0,22	0,00
		Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
0119018243	2964	MULTAS E JUROS DE MORA DA COSI Integracao	384	0,00	0,22
		Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
0119018243	708	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Integracao	384	0,22	0,00
		Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
0119018243	384	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Integracao	708	0,00	0,22
		Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
0119018248	4619	IPTU Integracao	2647	6,08	0,00
		Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0119018248	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR Integracao	4619	0,00	6,08
		Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0119018248	4866	IPTU Integracao	4619	6,08	0,00
		Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0119018248	4619	IPTU Integracao	4866	0,00	6,08
		Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0119018253	4619	IPTU Integracao	2647	15,46	0,00
		Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0119018253	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR Integracao	4619	0,00	15,46
		Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0119018253	4866	IPTU Integracao	4619	15,46	0,00
		Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0119018253	4619	IPTU Integracao	4866	0,00	15,46
		Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0119018258	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao	2681	0,07	0,00
		Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0119018258	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao	4622	0,00	0,07
		Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0119018258	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao	4622	0,07	0,00
		Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0119018258	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao	4870	0,00	0,07
		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	19 de Janeiro de 2017 Debito	de 2017 Credito
0119018263	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A. O.	Integracao	TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	2681		0,16	0,00
0119018263	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A. O.	Integracao	TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	4622		0,00	0,16
0119018263	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A. O.	Integracao	TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	4622		0,16	0,00
0119018263	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A. O.	Integracao	TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	4870		0,00	0,16
0119018268	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A. O.	Integracao	TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	2681		0,04	0,00
0119018268	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A. O.	Integracao	TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	4622		0,00	0,04
0119018268	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A. O.	Integracao	TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	4622		0,04	0,00
0119018268	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A. O.	Integracao	TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	4870		0,00	0,04
0119018273	4634	OUTROS CREDITOS TRIBUTARIOS A Lancamento: DIVIDA ATIVA COSIP	Integracao	- COBRANCA NO CARNET DO IPTU	2839		1,02	0,00
0119018273	2839	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Lancamento: DIVIDA ATIVA COSIP	Integracao	- COBRANCA NO CARNET DO IPTU	4634		0,00	1,02
0119018273	4877	DIVIDA ATIV DE DEMAIS CREDITOS Lancamento: DIVIDA ATIVA COSIP	Integracao	- COBRANCA NO CARNET DO IPTU	4634		1,02	0,00
0119018273	4634	OUTROS CREDITOS TRIBUTARIOS A Lancamento: DIVIDA ATIVA COSIP	Integracao	- COBRANCA NO CARNET DO IPTU	4877		0,00	1,02
0119018278	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: CONT.	Arrecadaca	MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM	3358		133,59	0,00
0119018278	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: CONT.	Arrecadaca	MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM	3357		0,00	133,59
0119018278	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: CONT.	Arrecadaca	MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM	5984		133,59	0,00
0119018278	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: CONT.	Arrecadaca	MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM	3533		0,00	133,59
0119018278	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento: CONT.	Arrecadaca	MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM	4624		133,59	0,00
0119018278	4624	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Extincao por Pagamento: CONT.	Arrecadaca	MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM	3885		0,00	133,59
0119018285	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
0119018285	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			
0119018285	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	5984	0,36	0,00
0119018285	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	0,36
0119018285	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	0,36	0,00
0119018285	4866	IPTU Arrecadaca Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	3885	0,00	0,36
0119018292	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	3358	22,85	0,00
0119018292	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	22,85
0119018292	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	5984	22,85	0,00
0119018292	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	22,85
0119018292	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	22,85	0,00
0119018292	4866	IPTU Arrecadaca Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	3890	0,00	22,85
0119018299	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	3358	0,01	0,00
0119018299	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	0,01
0119018299	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	5984	0,01	0,00
0119018299	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	0,01
0119018299	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	4870	0,01	0,00
0119018299	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	3885	0,00	0,01
0119018306	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.	3358	0,03	0,00
0119018306	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.	3357	0,00	0,03
0119018306	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.	5984	0,03	0,00
0119018306	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.	3533	0,00	0,03

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	19 de Janeiro de 2017 Debito	de 2017 Credito
0119018306	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca	E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.	4871		0,03	0,00
0119018306	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	0,03
0119018313	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP	Arrecadaca	- COBRANCA NO CARNET DO IPTU	3358		1,46	0,00
0119018313	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP	Arrecadaca	- COBRANCA NO CARNET DO IPTU	3357		0,00	1,46
0119018313	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP	Arrecadaca	- COBRANCA NO CARNET DO IPTU	5984		1,46	0,00
0119018313	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP	Arrecadaca	- COBRANCA NO CARNET DO IPTU	3533		0,00	1,46
0119018313	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP	Arrecadaca	- COBRANCA NO CARNET DO IPTU	708		1,46	0,00
0119018313	708	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Extincao por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP	Arrecadaca	- COBRANCA NO CARNET DO IPTU	3890		0,00	1,46
0119018320	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3358		84,91	0,00
0119018320	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3357		0,00	84,91
0119018320	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	5984		84,91	0,00
0119018320	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	84,91
0119018320	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	4866		84,91	0,00
0119018320	4866	IPTU Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3885		0,00	84,91
0119018327	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3358		249,64	0,00
0119018327	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3357		0,00	249,64
0119018327	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	5984		249,64	0,00
0119018327	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	249,64
0119018327	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		249,64	0,00
0119018327	4866	IPTU	Arrecadaca		3890		0,00	249,64

		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0119018334	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	2,28	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0119018334	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	2,28
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0119018334	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	2,28	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0119018334	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	2,28
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0119018334	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca	4866	2,28	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0119018334	4866	IPTU Arrecadaca	3885	0,00	2,28
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0119018341	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	219,00	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0119018341	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	219,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0119018341	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	219,00	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0119018341	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	219,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0119018341	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	4866	219,00	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0119018341	4866	IPTU Arrecadaca	3890	0,00	219,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0119018348	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	1,04	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0119018348	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.			
0119018348	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.			
0119018348	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	1,04
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0119018348	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca	4870	1,04	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0119018348	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca	3885	0,00	1,04
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0119018355	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	2,27	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.			
0119018355	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	2,27
		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	19 de Janeiro de 2017 Debito	de 2017 Credito
0119018355	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P.	5984 DE SERV.		2,27	0,00
0119018355	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P.	3533 DE SERV.		0,00	2,27
0119018355	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca Pagamento: RECEITA DA D.A. O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P.	4870 DE SERV.		2,27	0,00
0119018355	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P.	3885 DE SERV.		0,00	2,27
0119018362	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P.	3358 DE SERV.		0,55	0,00
0119018362	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P.	3357 DE SERV.		0,00	0,55
0119018362	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P.	5984 DE SERV.		0,55	0,00
0119018362	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P.	3533 DE SERV.		0,00	0,55
0119018362	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P.	4870 DE SERV.		0,55	0,00
0119018362	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P.	3885 DE SERV.		0,00	0,55
0119018369	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Arrecadaca		3358		14,94	0,00
0119018369	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Arrecadaca		3357		0,00	14,94
0119018369	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Arrecadaca		5984		14,94	0,00
0119018369	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Arrecadaca		3533		0,00	14,94
0119018369	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Arrecadaca		4877		14,94	0,00
0119018369	4877	DIVIDA ATIV DE DEMAIS CREDITOS Arrecadaca Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Arrecadaca		3890		0,00	14,94
0119018376	4624	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Integracao Lancamento: CONT. MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM	Integracao		2747		17,47	0,00
0119018376	2747	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PELA Integracao Lancamento: CONT. MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM	Integracao		4624		0,00	17,47
0119018379	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		2933		7,12	0,00
0119018379	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao	Integracao		4870		0,00	7,12

		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0119018382	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	2933	2,57	0,00
0119018382	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	2,57
0119018385	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	2681	1,43	0,00
0119018385	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870	0,00	1,43
0119018388	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	2681	11,41	0,00
0119018388	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870	0,00	11,41
0119018391	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: CONT. MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM	3358	167,06	0,00
0119018391	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: CONT. MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM	3357	0,00	167,06
0119018391	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: CONT. MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM	5984	167,06	0,00
0119018391	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: CONT. MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM	3533	0,00	167,06
0119018391	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: CONT. MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM	4624	167,06	0,00
0119018391	4624	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Arrecadaca Extincao por Pagamento: CONT. MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM	3890	0,00	167,06
0119018398	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: CONT. MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM	3358	83,05	0,00
0119018398	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: CONT. MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM	3357	0,00	83,05
0119018398	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: CONT. MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM	5984	83,05	0,00
0119018398	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: CONT. MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM	3533	0,00	83,05
0119018398	3891	Itau - C/ Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: CONT. MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM	4624	83,05	0,00
0119018398	4624	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Arrecadaca Extincao por Pagamento: CONT. MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM	3891	0,00	83,05
0119018405	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	3358	115,71	0,00
0119018405	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	115,71

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	19 de Janeiro de 2017 Debito	de 2017 Credito
0119018405	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA		5984		115,71	0,00
0119018405	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	115,71
0119018405	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		115,71	0,00
0119018405	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	115,71
0119018412	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	Arrecadaca TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		3358		20,74	0,00
0119018412	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	Arrecadaca TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		3357		0,00	20,74
0119018412	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	Arrecadaca TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		5984		20,74	0,00
0119018412	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	Arrecadaca TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		3533		0,00	20,74
0119018412	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	Arrecadaca TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		4870		20,74	0,00
0119018412	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	20,74
0119018419	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	Arrecadaca TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		3358		165,89	0,00
0119018419	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	Arrecadaca TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		3357		0,00	165,89
0119018419	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	Arrecadaca TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		5984		165,89	0,00
0119018419	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	Arrecadaca TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		3533		0,00	165,89
0119018419	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	Arrecadaca TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		4870		165,89	0,00
0119018419	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	165,89
0119018426	4624	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Lancamento: CONT. MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM	Integracao		2747		5,93	0,00
0119018426	2747	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PELA Lancamento: CONT. MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM	Integracao		4624		0,00	5,93
0119018429	4624	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Lancamento: MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	Integracao		2926		1,39	0,00
0119018429	2926	MULTAS E JUROS DE MORA - CONTR	Integracao		4624		0,00	1,39

Lancamento: MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA					
0119018432	4619 IPTU	Integracao	2929	5,42	0,00
	Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU				
0119018432	2929 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao	4619	0,00	5,42
	Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU				
0119018432	4866 IPTU	Integracao	4619	5,42	0,00
	Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU				
0119018432	4619 IPTU	Integracao	4866	0,00	5,42
	Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU				
0119018437	4870 TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao	2933	5,59	0,00
	Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA				
0119018437	2933 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao	4870	0,00	5,59
	Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA				
0119018440	4870 TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao	2933	2,56	0,00
	Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA				
0119018440	2933 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao	4870	0,00	2,56
	Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA				
0119018443	4622 TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao	2933	0,70	0,00
	Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA				
0119018443	2933 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao	4622	0,00	0,70
	Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA				
0119018443	4870 TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao	4622	0,70	0,00
	Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA				
0119018443	4622 TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao	4870	0,00	0,70
	Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA				
0119018448	4619 IPTU	Integracao	2647	12,75	0,00
	Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU				
0119018448	2647 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	Integracao	4619	0,00	12,75
	Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU				
0119018448	4866 IPTU	Integracao	4619	12,75	0,00
	Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU				
0119018448	4619 IPTU	Integracao	4866	0,00	12,75
	Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU				
0119018453	4619 IPTU	Integracao	2647	2,82	0,00
	Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU				
0119018453	2647 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	Integracao	4619	0,00	2,82
	Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU				
0119018453	4866 IPTU	Integracao	4619	2,82	0,00
	Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU				
0119018453	4619 IPTU	Integracao	4866	0,00	2,82
	Lancamento: 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	19 de Janeiro de 2017 Debito	de 2017 Credito
0119018458	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		2681		1,43	0,00
0119018458	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		4870		0,00	1,43
0119018461	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		2681		11,40	0,00
0119018461	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		4870		0,00	11,40
0119018464	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		2681		1,65	0,00
0119018464	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		4622		0,00	1,65
0119018464	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		4622		1,65	0,00
0119018464	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		4870		0,00	1,65
0119018469	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: CONT.	Arrecadaca MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM		3358		84,69	0,00
0119018469	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: CONT.	Arrecadaca MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM		3357		0,00	84,69
0119018469	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: CONT.	Arrecadaca MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM		5984		84,69	0,00
0119018469	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: CONT.	Arrecadaca MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM		3533		0,00	84,69
0119018469	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento: CONT.	Arrecadaca MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM		4624		84,69	0,00
0119018469	4624	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Extincao por Pagamento: CONT.	Arrecadaca MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM		3890		0,00	84,69
0119018476	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA		3358		1,39	0,00
0119018476	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA		3357		0,00	1,39
0119018476	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA		5984		1,39	0,00
0119018476	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA		3533		0,00	1,39
0119018476	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA		4624		1,39	0,00
0119018476	4624	CONTRIBUICAO DE MELHORIA	Arrecadaca		3890		0,00	1,39

		Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA				
0119018483	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	3358	54,83	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS	E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0119018483	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3357	0,00	54,83
		Extincao por Pagamento: MULTAS	E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0119018483	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca	5984	54,83	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS	E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0119018483	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3533	0,00	54,83
		Extincao por Pagamento: MULTAS	E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0119018483	3891	Itau - C/ Movimento	Arrecadaca	4866	54,83	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS	E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0119018483	4866	IPTU	Arrecadaca	3891	0,00	54,83
		Extincao por Pagamento: MULTAS	E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0119018490	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	3358	93,23	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS	E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0119018490	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3357	0,00	93,23
		Extincao por Pagamento: MULTAS	E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0119018490	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca	5984	93,23	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS	E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0119018490	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3533	0,00	93,23
		Extincao por Pagamento: MULTAS	E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0119018490	3890	C.E.F - C/Movimento	Arrecadaca	4870	93,23	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS	E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0119018490	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Arrecadaca	3890	0,00	93,23
		Extincao por Pagamento: MULTAS	E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0119018497	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	3358	6,81	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS	E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0119018497	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3357	0,00	6,81
		Extincao por Pagamento: MULTAS	E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0119018497	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca	5984	6,81	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS	E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0119018497	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3533	0,00	6,81
		Extincao por Pagamento: MULTAS	E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0119018497	3891	Itau - C/ Movimento	Arrecadaca	4870	6,81	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS	E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0119018497	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Arrecadaca	3891	0,00	6,81
		Extincao por Pagamento: MULTAS	E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0119018504	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	3358	206,04	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU				
0119018504	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3357	0,00	206,04
		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	19 de Janeiro de 2017 Debito	de 2017 Credito
0119018504	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	5984		206,04	0,00
0119018504	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	206,04
0119018504	3891	Itau - C/ Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	4866		206,04	0,00
0119018504	4866	IPTU Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3891		0,00	206,04
0119018511	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3358		40,36	0,00
0119018511	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3357		0,00	40,36
0119018511	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	5984		40,36	0,00
0119018511	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	40,36
0119018511	3891	Itau - C/ Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	4866		40,36	0,00
0119018511	4866	IPTU Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3891		0,00	40,36
0119018518	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3358		20,72	0,00
0119018518	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3357		0,00	20,72
0119018518	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	5984		20,72	0,00
0119018518	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3533		0,00	20,72
0119018518	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870		20,72	0,00
0119018518	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	20,72
0119018525	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3358		165,74	0,00
0119018525	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3357		0,00	165,74
0119018525	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	5984		165,74	0,00
0119018525	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3533		0,00	165,74

		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0119018525	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	4870	165,74	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0119018525	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca	3890	0,00	165,74
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0119018532	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	23,49	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0119018532	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	23,49
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0119018532	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	23,49	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0119018532	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	23,49
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0119018532	3891	Itau - C/ Movimento Arrecadaca	4870	23,49	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0119018532	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca	3891	0,00	23,49
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0119018539	4866	IPTU Integracao	2929	18,31	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0119018539	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao	4866	0,00	18,31
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0119018542	4866	IPTU Integracao	2929	11,46	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0119018542	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao	4866	0,00	11,46
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0119018545	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao	2933	13,41	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0119018545	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao	4870	0,00	13,41
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0119018548	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao	2933	8,52	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0119018548	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao	4870	0,00	8,52
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0119018551	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao	2933	1,42	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0119018551	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao	4870	0,00	1,42
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0119018554	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao	2933	0,90	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0119018554	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao	4870	0,00	0,90
		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	19 de Janeiro de 2017 Debito	de 2017 Credito
0119018557	4866	IPTU Lancamento: RECEITA DA D.A. DO	Integracao IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU		2647		47,53	0,00
0119018557	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	47,53
0119018560	4866	IPTU Lancamento: RECEITA DA D.A. DO	Integracao IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU		2647		9,72	0,00
0119018560	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	9,72
0119018563	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		3,72	0,00
0119018563	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	3,72
0119018566	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		38,82	0,00
0119018566	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	38,82
0119018569	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		4,38	0,00
0119018569	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	4,38
0119018572	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU		3358		25,96	0,00
0119018572	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	25,96
0119018572	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU		5984		25,96	0,00
0119018572	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	25,96
0119018572	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		25,96	0,00
0119018572	4866	IPTU Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU		3890		0,00	25,96
0119018579	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA		3358		70,92	0,00
0119018579	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	70,92
0119018579	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA		5984		70,92	0,00
0119018579	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533		0,00	70,92

		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0119018579	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	4870	70,92	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0119018579	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca	3890	0,00	70,92
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0119018586	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	5,79	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0119018586	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	5,79
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0119018586	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	5,79	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0119018586	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	5,79
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0119018586	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	4870	5,79	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0119018586	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca	3890	0,00	5,79
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0119018593	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	56,90	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0119018593	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	56,90
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0119018593	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	56,90	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0119018593	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	56,90
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0119018593	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	4866	56,90	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0119018593	4866	IPTU Arrecadaca	3890	0,00	56,90
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0119018600	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	10,56	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0119018600	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	10,56
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0119018600	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	10,56	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0119018600	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	10,56
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0119018600	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	4866	10,56	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0119018600	4866	IPTU Arrecadaca	3890	0,00	10,56
		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	19 de Janeiro de 2017 Debito	de 2017 Credito
0119018607	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
0119018607	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
0119018607	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
0119018607	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
0119018607	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL	P/ EXE. P. POL. 4870		20,74	0,00
0119018607	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	20,74
0119018614	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
0119018614	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
0119018614	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
0119018614	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
0119018614	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL	P/ EXE. P. POL. 4870		165,89	0,00
0119018614	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	165,89
0119018621	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL	P/ EXE. P. POL. 3358		14,98	0,00
0119018621	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL	P/ EXE. P. POL. 3357		0,00	14,98
0119018621	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL	P/ EXE. P. POL. 5984		14,98	0,00
0119018621	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL	P/ EXE. P. POL. 3533		0,00	14,98
0119018621	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL	P/ EXE. P. POL. 4870		14,98	0,00
0119018621	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	14,98
0119018628	302	ISS Lancamento:	Integracao MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA-	ISS	2922		1,54	0,00
0119018628	2922	MULTAS E JUROS DE MORA - ISS	Integracao		302		0,00	1,54

		Lancamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS			
0119018631	4866	IPTU Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao 2929	21,97	0,00
0119018631	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	21,97
0119018634	4866	IPTU Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao 2929	21,86	0,00
0119018634	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	21,86
0119018637	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao 2933	10,26	0,00
0119018637	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	10,26
0119018640	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao 2933	11,07	0,00
0119018640	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	11,07
0119018643	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao 2933	2,10	0,00
0119018643	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	2,10
0119018646	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao 2933	2,15	0,00
0119018646	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	2,15
0119018649	4866	IPTU Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	Integracao 2647	84,85	0,00
0119018649	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	84,85
0119018652	4619	IPTU Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	Integracao 2647	0,21	0,00
0119018652	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	Integracao 4619	0,00	0,21
0119018652	4866	IPTU Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	Integracao 4619	0,21	0,00
0119018652	4619	IPTU Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	Integracao 4866	0,00	0,21
0119018657	4866	IPTU Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	Integracao 2647	24,72	0,00
0119018657	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	24,72

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	19 de Janeiro de 2017 Debito	de 2017 Credito
0119018660	302	ISS Lancamento: RECEITA DA D.A. DO	Integracao	IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS	2668		7,70	0,00
0119018660	2668	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL Lancamento: RECEITA DA D.A. DO	Integracao	IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS	302		0,00	7,70
0119018660	4868	ISS Lancamento: RECEITA DA D.A. DO	Integracao	IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS	302		7,70	0,00
0119018660	302	ISS Lancamento: RECEITA DA D.A. DO	Integracao	IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS	4868		0,00	7,70
0119018665	4624	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Lancamento: RECEITA DA DIVIDA	Integracao	ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	2760		6,18	0,00
0119018665	2760	OUTRAS CONTRIBUICOES DE MELHOR Lancamento: RECEITA DA DIVIDA	Integracao	ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	4624		0,00	6,18
0119018665	4872	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Lancamento: RECEITA DA DIVIDA	Integracao	ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	4624		6,18	0,00
0119018665	4624	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Lancamento: RECEITA DA DIVIDA	Integracao	ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	4872		0,00	6,18
0119018670	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	2681		5,14	0,00
0119018670	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870		0,00	5,14
0119018673	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	2681		0,26	0,00
0119018673	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4622		0,00	0,26
0119018673	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4622		0,26	0,00
0119018673	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870		0,00	0,26
0119018678	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	2681		50,20	0,00
0119018678	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870		0,00	50,20
0119018681	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	2681		1,01	0,00
0119018681	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4622		0,00	1,01
0119018681	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4622		1,01	0,00
0119018681	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.				
0119018686	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	2681	10,50	0,00	
0119018686	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870	0,00	10,50	
0119018689	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	2681	0,01	0,00	
0119018689	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4622	0,00	0,01	
0119018689	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4622	0,01	0,00	
0119018689	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870	0,00	0,01	
0119018694	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	2681	1,07	0,00	
0119018694	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	4622	0,00	1,07	
0119018694	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	4622	1,07	0,00	
0119018694	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	4870	0,00	1,07	
0119018699	3902	Bco Brasil- Simples Nacional - Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	2668	5.208,13	0,00	
0119018699	2668	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3902	0,00	5.208,13	
0119018699	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3358	5.208,13	0,00	
0119018699	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3357	0,00	5.208,13	
0119018699	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	5984	5.208,13	0,00	
0119018699	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3533	0,00	5.208,13	
0119018706	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	2668	2.821,44	0,00	
0119018706	2668	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3885	0,00	2.821,44	
0119018706	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3358	2.821,44	0,00	
0119018706	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3357	0,00	2.821,44	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	19 de Janeiro de 2017 Debito	de 2017 Credito
0119018706	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	5984		2.821,44	0,00
0119018706	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3533		0,00	2.821,44
0119018713	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3358		153,64	0,00
0119018713	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3357		0,00	153,64
0119018713	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	5984		153,64	0,00
0119018713	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3533		0,00	153,64
0119018713	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	302		153,64	0,00
0119018713	302	ISS Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3885		0,00	153,64
0119018720	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	Servicos Diversos	3358		15,00	0,00
0119018720	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	Servicos Diversos	3357		0,00	15,00
0119018720	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	Servicos Diversos	5984		15,00	0,00
0119018720	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	Servicos Diversos	3533		0,00	15,00
0119018720	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	Servicos Diversos	311		15,00	0,00
0119018720	311	FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	Servicos Diversos	3885		0,00	15,00
0119018727	3902	Bco Brasil- Simples Nacional - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	2922		1,69	0,00
0119018727	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	1,69
0119018727	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	3358		1,69	0,00
0119018727	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	3357		0,00	1,69
0119018727	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	5984		1,69	0,00
0119018727	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	3533		0,00	1,69

		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS				
0119018734	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	3358	1,54	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS				
0119018734	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3357	0,00	1,54
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS				
0119018734	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca	5984	1,54	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS				
0119018734	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3533	0,00	1,54
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS				
0119018734	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Arrecadaca	302	1,54	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS				
0119018734	302	ISS	Arrecadaca	3885	0,00	1,54
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS				
0119018741	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	3358	80,96	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU				
0119018741	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3357	0,00	80,96
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU				
0119018741	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca	5984	80,96	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU				
0119018741	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3533	0,00	80,96
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU				
0119018741	3890	C.E.F - C/Movimento	Arrecadaca	4866	80,96	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU				
0119018741	4866	IPTU	Arrecadaca	3890	0,00	80,96
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU				
0119018748	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	3358	46,64	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA				
0119018748	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3357	0,00	46,64
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA				
0119018748	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca	5984	46,64	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA				
0119018748	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3533	0,00	46,64
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA				
0119018748	3890	C.E.F - C/Movimento	Arrecadaca	4870	46,64	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA				
0119018748	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Arrecadaca	3890	0,00	46,64
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA				
0119018755	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	3358	10,25	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA				
0119018755	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3357	0,00	10,25
		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	19 de Janeiro de 2017 Debito	de 2017 Credito
0119018755	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	5984		10,25	0,00
0119018755	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	10,25
0119018755	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		10,25	0,00
0119018755	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	10,25
0119018762	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	- IPTU	3358		191,46	0,00
0119018762	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	- IPTU	3357		0,00	191,46
0119018762	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	- IPTU	5984		191,46	0,00
0119018762	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	- IPTU	3533		0,00	191,46
0119018762	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	- IPTU	4866		191,46	0,00
0119018762	4866	IPTU Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	- IPTU	3890		0,00	191,46
0119018769	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	- IPTU	3358		2,97	0,00
0119018769	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	- IPTU	3357		0,00	2,97
0119018769	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	- IPTU	5984		2,97	0,00
0119018769	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	- IPTU	3533		0,00	2,97
0119018769	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	- IPTU	4866		2,97	0,00
0119018769	4866	IPTU Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	- IPTU	3890		0,00	2,97
0119018776	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	- IPTU	3358		114,23	0,00
0119018776	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	- IPTU	3357		0,00	114,23
0119018776	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	- IPTU	5984		114,23	0,00
0119018776	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	- IPTU	3533		0,00	114,23

		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0119018776	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	4866	114,23	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0119018776	4866	IPTU Arrecadaca	3890	0,00	114,23
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0119018783	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	0,09	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0119018783	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	0,09
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0119018783	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	0,09	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0119018783	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	0,09
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0119018783	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	4866	0,09	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0119018783	4866	IPTU Arrecadaca	3890	0,00	0,09
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0119018790	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	110,03	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS			
0119018790	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	110,03
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS			
0119018790	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	110,03	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS			
0119018790	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	110,03
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS			
0119018790	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	4868	110,03	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS			
0119018790	4868	ISS Arrecadaca	3890	0,00	110,03
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS			
0119018797	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	88,30	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			
0119018797	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	88,30
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			
0119018797	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	88,30	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			
0119018797	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	88,30
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			
0119018797	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	4872	88,30	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			
0119018797	4872	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Arrecadaca	3890	0,00	88,30
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	19 de Janeiro de 2017 Debito	de 2017 Credito
0119018804	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3358		20,73	0,00
0119018804	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3357		0,00	20,73
0119018804	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	5984		20,73	0,00
0119018804	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3533		0,00	20,73
0119018804	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870		20,73	0,00
0119018804	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	20,73
0119018811	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3358		3,62	0,00
0119018811	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3357		0,00	3,62
0119018811	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	5984		3,62	0,00
0119018811	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3533		0,00	3,62
0119018811	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870		3,62	0,00
0119018811	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	3,62
0119018818	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3358		165,81	0,00
0119018818	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3357		0,00	165,81
0119018818	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	5984		165,81	0,00
0119018818	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3533		0,00	165,81
0119018818	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870		165,81	0,00
0119018818	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	165,81
0119018825	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3358		14,47	0,00
0119018825	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	14,47

		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0119018825	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	5984	14,47	0,00
0119018825	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3533	0,00	14,47
0119018825	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870	14,47	0,00
0119018825	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	14,47
0119018832	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3358	38,66	0,00
0119018832	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3357	0,00	38,66
0119018832	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	5984	38,66	0,00
0119018832	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3533	0,00	38,66
0119018832	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870	38,66	0,00
0119018832	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	38,66
0119018839	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3358	0,23	0,00
0119018839	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3357	0,00	0,23
0119018839	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	5984	0,23	0,00
0119018839	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3533	0,00	0,23
0119018839	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870	0,23	0,00
0119018839	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	0,23
0119018846	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	3358	15,26	0,00
0119018846	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	3357	0,00	15,26
0119018846	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	5984	15,26	0,00
0119018846	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	3533	0,00	15,26

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	19 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0119018846	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P.	4870		15,26	0,00
0119018846	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P.	3890		0,00	15,26
0119018853	4619	IPTU Lancamento: Imposto Predial Urbano	Integracao		2647		4.149.483,54	0,00
0119018853	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR Lancamento: Imposto Predial Urbano	Integracao		4619		0,00	4.149.483,54
0119018856	4619	IPTU Lancamento: Imposto Territorial urbano	Integracao		2647		3.350.918,28	0,00
0119018856	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR Lancamento: Imposto Territorial urbano	Integracao		4619		0,00	3.350.918,28
0119018859	4634	OUTROS CREDITOS TRIBUTARIOS A Lancamento: IRRF - S/BEF. PAGOS A	Integracao INATIVOS E PENS. - EXEC. E ENT. IND.		2646		42.269,13	0,00
0119018859	2646	IR RETIDO NAS FONTES - OUTROS Lancamento: IRRF - S/BEF. PAGOS A	Integracao INATIVOS E PENS. - EXEC. E ENT. IND.		4634		0,00	42.269,13
0119018862	4620	ITBI Lancamento: IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.	Integracao		2648		24.921,31	0,00
0119018862	2648	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO INTE Lancamento: IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.	Integracao		4620		0,00	24.921,31
0119018865	302	ISS Lancamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	Integracao		2668		8.816,42	0,00
0119018865	2668	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL Lancamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	Integracao		302		0,00	8.816,42
0119018868	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	Integracao		2681		331,11	0,00
0119018868	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	Integracao		4622		0,00	331,11
0119018871	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	Integracao		2681		955,16	0,00
0119018871	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	Integracao		4622		0,00	955,16
0119018874	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: TAXA DE COMBATE INCENDIO	Integracao		2681		409.177,37	0,00
0119018874	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: TAXA DE COMBATE INCENDIO	Integracao		4622		0,00	409.177,37
0119018877	4623	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Lancamento: TAXA DE CEMITERIOS	Integracao		2694		166,00	0,00
0119018877	2694	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Lancamento: TAXA DE CEMITERIOS	Integracao		4623		0,00	166,00

Lancamento: TAXA DE CEMITERIOS				
0119018880	4623 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Integracao Lancamento: TAXA COLETA DE LIXO	2694	72.265,36	0,00
0119018880	2694 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Integracao Lancamento: TAXA COLETA DE LIXO	4623	0,00	72.265,36
0119018883	4623 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Integracao Lancamento: DIVERSA TAXAS PRESTACAO SERVICOS	2694	83,00	0,00
0119018883	2694 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Integracao Lancamento: DIVERSA TAXAS PRESTACAO SERVICOS	4623	0,00	83,00
0119018886	4626 CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO IPTU Integracao Lancamento: COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	2839	266.573,24	0,00
0119018886	2839 CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Integracao Lancamento: COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	4626	0,00	266.573,24
0119018889	311 FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER Integracao Lancamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis	2876	249,00	0,00
0119018889	2876 EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E Integracao Lancamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis	311	0,00	249,00
0119018892	311 FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER Integracao Lancamento: SERVICOS DE CEMITERIO	2876	1.909,00	0,00
0119018892	2876 EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E Integracao Lancamento: SERVICOS DE CEMITERIO	311	0,00	1.909,00
0119018895	3357 RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: Imposto Predial Urbano	3358	11.244,51	0,00
0119018895	3358 RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: Imposto Predial Urbano	3357	0,00	11.244,51
0119018895	3533 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: Imposto Predial Urbano	5984	11.244,51	0,00
0119018895	5984 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: Imposto Predial Urbano	3533	0,00	11.244,51
0119018900	3357 RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: Imposto Territorial urbano	3358	10.117,30	0,00
0119018900	3358 RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: Imposto Territorial urbano	3357	0,00	10.117,30
0119018900	3533 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: Imposto Territorial urbano	5984	10.117,30	0,00
0119018900	5984 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: Imposto Territorial urbano	3533	0,00	10.117,30
0119018905	3357 RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.	3358	3.091,26	0,00
0119018905	3358 RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.	3357	0,00	3.091,26

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	19 de Janeiro de 2017 Debito	de 2017 Credito
0119018905	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: IMPOSTO SB TRANS.	Arrecadaca	IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.	5984		3.091,26	0,00
0119018905	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: IMPOSTO SB TRANS.	Arrecadaca	IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.	3533		0,00	3.091,26
0119018905	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento: IMPOSTO SB TRANS.	Arrecadaca	IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.	4620		3.091,26	0,00
0119018905	4620	ITBI Extincao por Pagamento: IMPOSTO SB TRANS.	Arrecadaca	IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.	3885		0,00	3.091,26
0119018912	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: IMPOSTO SB TRANS.	Arrecadaca	IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.	3358		1.100,00	0,00
0119018912	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: IMPOSTO SB TRANS.	Arrecadaca	IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.	3357		0,00	1.100,00
0119018912	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: IMPOSTO SB TRANS.	Arrecadaca	IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.	5984		1.100,00	0,00
0119018912	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: IMPOSTO SB TRANS.	Arrecadaca	IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.	3533		0,00	1.100,00
0119018912	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento: IMPOSTO SB TRANS.	Arrecadaca	IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.	4620		1.100,00	0,00
0119018912	4620	ITBI Extincao por Pagamento: IMPOSTO SB TRANS.	Arrecadaca	IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.	3890		0,00	1.100,00
0119018919	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	Arrecadaca		3358		62,25	0,00
0119018919	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	Arrecadaca		3357		0,00	62,25
0119018919	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	Arrecadaca		5984		62,25	0,00
0119018919	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	Arrecadaca		3533		0,00	62,25
0119018919	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	Arrecadaca		4622		62,25	0,00
0119018919	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	Arrecadaca		3885		0,00	62,25
0119018926	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: TAXA DE CEMITERIOS	Arrecadaca		3358		83,00	0,00
0119018926	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: TAXA DE CEMITERIOS	Arrecadaca		3357		0,00	83,00
0119018926	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: TAXA DE CEMITERIOS	Arrecadaca		5984		83,00	0,00
0119018926	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: TAXA DE CEMITERIOS	Arrecadaca		3533		0,00	83,00

		Extincao por Pagamento: TAXA DE CEMITERIOS			
0119018926	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	4623	83,00	0,00
		Extincao por Pagamento: TAXA DE CEMITERIOS			
0119018926	4623	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Arrecadaca	3890	0,00	83,00
		Extincao por Pagamento: TAXA DE CEMITERIOS			
0119018933	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	249,00	0,00
		Extincao por Pagamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis			
0119018933	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	249,00
		Extincao por Pagamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis			
0119018933	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	249,00	0,00
		Extincao por Pagamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis			
0119018933	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	249,00
		Extincao por Pagamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis			
0119018933	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	311	249,00	0,00
		Extincao por Pagamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis			
0119018933	311	FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER Arrecadaca	3890	0,00	249,00
		Extincao por Pagamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis			
0119018940	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	954,50	0,00
		Extincao por Pagamento: SERVICOS DE CEMITERIO			
0119018940	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	954,50
		Extincao por Pagamento: SERVICOS DE CEMITERIO			
0119018940	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	954,50	0,00
		Extincao por Pagamento: SERVICOS DE CEMITERIO			
0119018940	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	954,50
		Extincao por Pagamento: SERVICOS DE CEMITERIO			
0119018940	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	311	954,50	0,00
		Extincao por Pagamento: SERVICOS DE CEMITERIO			
0119018940	311	FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER Arrecadaca	3890	0,00	954,50
		Extincao por Pagamento: SERVICOS DE CEMITERIO			
0119018947	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	193,00	0,00
		Extincao por Pagamento: SERVICOS DE CEMITERIO			
0119018947	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	193,00
		Extincao por Pagamento: SERVICOS DE CEMITERIO			
0119018947	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	193,00	0,00
		Extincao por Pagamento: SERVICOS DE CEMITERIO			
0119018947	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	193,00
		Extincao por Pagamento: SERVICOS DE CEMITERIO			
0119018947	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca	311	193,00	0,00
		Extincao por Pagamento: SERVICOS DE CEMITERIO			
0119018947	311	FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER Arrecadaca	3885	0,00	193,00
		Extincao por Pagamento: SERVICOS DE CEMITERIO			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	19 de Janeiro de 2017 Debito	de 2017 Credito
0119018954	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3358 - IPTU		81,19	0,00
0119018954	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3357 - IPTU		0,00	81,19
0119018954	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	5984 - IPTU		81,19	0,00
0119018954	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	81,19
0119018954	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	4866 - IPTU		81,19	0,00
0119018954	4866	IPTU Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3885 - IPTU		0,00	81,19
0119018961	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3358 - IPTU		233,97	0,00
0119018961	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3357 - IPTU		0,00	233,97
0119018961	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	5984 - IPTU		233,97	0,00
0119018961	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	233,97
0119018961	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		233,97	0,00
0119018961	4866	IPTU Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3890 - IPTU		0,00	233,97
0119018968	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3358 - IPTU		16,57	0,00
0119018968	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3357 - IPTU		0,00	16,57
0119018968	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	5984 - IPTU		16,57	0,00
0119018968	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	16,57
0119018968	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	4866 - IPTU		16,57	0,00
0119018968	4866	IPTU Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3885 - IPTU		0,00	16,57
0119018975	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3358 - IPTU		34,42	0,00
0119018975	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	34,42

		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0119018975	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	34,42	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0119018975	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	34,42
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0119018975	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	4866	34,42	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0119018975	4866	IPTU Arrecadaca	3890	0,00	34,42
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0119018982	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.			
0119018982	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.			
0119018982	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.			
0119018982	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.			
0119018982	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca	4870	7,67	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0119018982	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca	3885	0,00	7,67
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0119018989	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	19,63	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0119018989	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	19,63
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0119018989	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	19,63	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0119018989	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	19,63
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0119018989	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	4870	19,63	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0119018989	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca	3890	0,00	19,63
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0119018996	3363	(-) DEDUCOES DA RECEITA ORCAME Ded Renunc	3357	11.244,51	0,00
0119018996	3357	RECEITA A REALIZAR Ded Renunc	3363	0,00	11.244,51
0119018996	2651	(-) RENUNCIA Ded Renunc	4619	11.244,51	0,00
0119018996	4619	IPTU Ded Renunc	2651	0,00	11.244,51
0119018996	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Ded Renunc	3533	11.244,51	0,00
0119018996	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Ded Renunc	5984	0,00	11.244,51
0119019003	3363	(-) DEDUCOES DA RECEITA ORCAME Ded Renunc	3357	10.117,30	0,00
0119019003	3357	RECEITA A REALIZAR Ded Renunc	3363	0,00	10.117,30
0119019003	2651	(-) RENUNCIA Ded Renunc	4619	10.117,30	0,00
0119019003	4619	IPTU Ded Renunc	2651	0,00	10.117,30
0119019003	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Ded Renunc	3533	10.117,30	0,00
0119019003	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Ded Renunc	5984	0,00	10.117,30

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	19 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0119019151	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000130	3376		16.856,56	0,00
0119019151	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/000130	3374		0,00	16.856,56
0119019151	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000130	3754		16.856,56	0,00
0119019151	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000130	5987		0,00	16.856,56
0119019151	5786	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2017/000130	1383		16.856,56	0,00
0119019151	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/000130	5786		0,00	16.856,56
0119019151	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2017/000130	3702		16.856,56	0,00
0119019151	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2017/000130	3701		0,00	16.856,56
0119019161	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000130	3377		252,84	0,00
0119019161	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000130	3376		0,00	252,84
0119019161	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2017/000130	4074		252,84	0,00
0119019161	4074	I.R.R.F. RETIDO NA FONTE	Retencao	2017/000130	1383		0,00	252,84
0119019161	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000130	3760		252,84	0,00
0119019161	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000130	3754		0,00	252,84
0119019161	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000130	5986		252,84	0,00
0119019161	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000130	3534		0,00	252,84
0119019161	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000130	3757		252,84	0,00
0119019161	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000130	5986		0,00	252,84
0119019172	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000130	3377		505,70	0,00
0119019172	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000130	3376		0,00	505,70
0119019172	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2017/000130	1543		505,70	0,00
0119019172	1543	ISS	Retencao	2017/000130	1383		0,00	505,70
0119019172	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000130	3760		505,70	0,00
0119019172	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000130	3754		0,00	505,70
0119019172	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000130	5986		505,70	0,00
0119019172	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000130	3534		0,00	505,70
0119019172	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000130	3757		505,70	0,00
0119019172	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000130	5986		0,00	505,70
0119019298	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000121	3376		979,60	0,00
0119019298	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000121	3374		0,00	979,60
0119019298	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000121	3754		979,60	0,00
0119019298	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000121	5987		0,00	979,60
0119019298	5740	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2017/000121	1383		979,60	0,00
0119019298	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/000121	5740		0,00	979,60
0119019305	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000122	3376		64,20	0,00
0119019305	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000122	3374		0,00	64,20
0119019305	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000122	3754		64,20	0,00
0119019305	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000122	5987		0,00	64,20
0119019305	2320	DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATU	Liquidacao	2017/000122	1383		64,20	0,00
0119019305	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/000122	2320		0,00	64,20
0119021583	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2017/000151	3374		94.230,00	0,00
0119021583	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2017/000151	3367		0,00	94.230,00
0119021583	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/000151	5987		94.230,00	0,00
0119021583	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/000151	5984		0,00	94.230,00
0119021583	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/000151	3779		94.230,00	0,00
0119021583	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/000151	3776		0,00	94.230,00
0119021590	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2017/000152	3374		166.293,00	0,00
0119021590	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2017/000152	3367		0,00	166.293,00
0119021590	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/000152	5987		166.293,00	0,00
0119021590	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/000152	5984		0,00	166.293,00
0119021590	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/000152	3779		166.293,00	0,00
0119021590	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/000152	3776		0,00	166.293,00
0119021597	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2017/000153	3374		38.872,50	0,00
0119021597	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2017/000153	3367		0,00	38.872,50
0119021597	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/000153	5987		38.872,50	0,00
0119021597	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/000153	5984		0,00	38.872,50
0119021597	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/000153	3779		38.872,50	0,00
0119021597	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/000153	3776		0,00	38.872,50

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	19 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0119021604	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp	Global	2017/000154	3374	81.950,00	0,00
0119021604	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp	Global	2017/000154	3367	0,00	81.950,00
0119021604	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp	Global	2017/000154	5987	81.950,00	0,00
0119021604	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp	Global	2017/000154	5984	0,00	81.950,00
0119021604	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp	Global	2017/000154	3779	81.950,00	0,00
0119021604	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp	Global	2017/000154	3776	0,00	81.950,00
0119021611	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp	Global	2017/000155	3374	35.070,32	0,00
0119021611	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp	Global	2017/000155	3367	0,00	35.070,32
0119021611	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp	Global	2017/000155	5987	35.070,32	0,00
0119021611	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp	Global	2017/000155	5984	0,00	35.070,32
0119021611	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp	Global	2017/000155	3779	35.070,32	0,00
0119021611	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp	Global	2017/000155	3776	0,00	35.070,32
0119021618	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp	Global	2017/000156	3374	76.804,26	0,00
0119021618	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp	Global	2017/000156	3367	0,00	76.804,26
0119021618	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp	Global	2017/000156	5987	76.804,26	0,00
0119021618	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp	Global	2017/000156	5984	0,00	76.804,26
0119021618	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp	Global	2017/000156	3779	76.804,26	0,00
0119021618	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp	Global	2017/000156	3776	0,00	76.804,26
0119023988	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp	Ord	2017/000157	3374	4.908,31	0,00
0119023988	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp	Ord	2017/000157	3367	0,00	4.908,31
0119023988	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp	Ord	2017/000157	5987	4.908,31	0,00
0119023988	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp	Ord	2017/000157	5984	0,00	4.908,31
0119023988	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp	Ord	2017/000157	3779	4.908,31	0,00
0119023988	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp	Ord	2017/000157	3776	0,00	4.908,31
0119023995	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp	Ord	2017/000158	3374	393,34	0,00
0119023995	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp	Ord	2017/000158	3367	0,00	393,34
0119023995	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp	Ord	2017/000158	5987	393,34	0,00
0119023995	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp	Ord	2017/000158	5984	0,00	393,34
0119023995	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp	Ord	2017/000158	3779	393,34	0,00
0119023995	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp	Ord	2017/000158	3776	0,00	393,34
0119024009	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp	Ord	2017/000159	3374	283,27	0,00
0119024009	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp	Ord	2017/000159	3367	0,00	283,27
0119024009	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp	Ord	2017/000159	5987	283,27	0,00
0119024009	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp	Ord	2017/000159	5984	0,00	283,27
0119024009	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp	Ord	2017/000159	3779	283,27	0,00
0119024009	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp	Ord	2017/000159	3776	0,00	283,27
0119024044	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp	Ord	2017/000160	3374	546,80	0,00
0119024044	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp	Ord	2017/000160	3367	0,00	546,80
0119024044	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp	Ord	2017/000160	5987	546,80	0,00
0119024044	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp	Ord	2017/000160	5984	0,00	546,80
0119024044	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp	Ord	2017/000160	3779	546,80	0,00
0119024044	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp	Ord	2017/000160	3776	0,00	546,80
0119024072	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp	Ord	2017/000161	3374	889,71	0,00
0119024072	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp	Ord	2017/000161	3367	0,00	889,71
0119024072	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp	Ord	2017/000161	5987	889,71	0,00
0119024072	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp	Ord	2017/000161	5984	0,00	889,71
0119024072	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp	Ord	2017/000161	3779	889,71	0,00
0119024072	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp	Ord	2017/000161	3776	0,00	889,71
0119024079	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp	Ord	2017/000162	3374	30,33	0,00
0119024079	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp	Ord	2017/000162	3367	0,00	30,33
0119024079	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp	Ord	2017/000162	5987	30,33	0,00
0119024079	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp	Ord	2017/000162	5984	0,00	30,33
0119024079	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp	Ord	2017/000162	3779	30,33	0,00
0119024079	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp	Ord	2017/000162	3776	0,00	30,33
0119024086	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp	Ord	2017/000163	3374	112,41	0,00
0119024086	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp	Ord	2017/000163	3367	0,00	112,41
0119024086	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp	Ord	2017/000163	5987	112,41	0,00
0119024086	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp	Ord	2017/000163	5984	0,00	112,41

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	19 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0119024086	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000163	3779		112,41	0,00
0119024086	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000163	3776		0,00	112,41
0119024093	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000164	3374		60,66	0,00
0119024093	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000164	3367		0,00	60,66
0119024093	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000164	5987		60,66	0,00
0119024093	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000164	5984		0,00	60,66
0119024093	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000164	3779		60,66	0,00
0119024093	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000164	3776		0,00	60,66
0119024100	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000165	3374		190,62	0,00
0119024100	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000165	3367		0,00	190,62
0119024100	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000165	5987		190,62	0,00
0119024100	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000165	5984		0,00	190,62
0119024100	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000165	3779		190,62	0,00
0119024100	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000165	3776		0,00	190,62
0119024107	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000166	3374		251,13	0,00
0119024107	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000166	3367		0,00	251,13
0119024107	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000166	5987		251,13	0,00
0119024107	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000166	5984		0,00	251,13
0119024107	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000166	3779		251,13	0,00
0119024107	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000166	3776		0,00	251,13
0119024114	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000167	3374		54,59	0,00
0119024114	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000167	3367		0,00	54,59
0119024114	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000167	5987		54,59	0,00
0119024114	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000167	5984		0,00	54,59
0119024114	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000167	3779		54,59	0,00
0119024114	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000167	3776		0,00	54,59
0119024121	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000168	3374		84,92	0,00
0119024121	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000168	3367		0,00	84,92
0119024121	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000168	5987		84,92	0,00
0119024121	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000168	5984		0,00	84,92
0119024121	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000168	3779		84,92	0,00
0119024121	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000168	3776		0,00	84,92
0119024128	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000169	3374		829,43	0,00
0119024128	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000169	3367		0,00	829,43
0119024128	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000169	5987		829,43	0,00
0119024128	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000169	5984		0,00	829,43
0119024128	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000169	3779		829,43	0,00
0119024128	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000169	3776		0,00	829,43
0119024135	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000170	3374		952,55	0,00
0119024135	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000170	3367		0,00	952,55
0119024135	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000170	5987		952,55	0,00
0119024135	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000170	5984		0,00	952,55
0119024135	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000170	3779		952,55	0,00
0119024135	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000170	3776		0,00	952,55
0119024142	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000171	3374		2.886,87	0,00
0119024142	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000171	3367		0,00	2.886,87
0119024142	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000171	5987		2.886,87	0,00
0119024142	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000171	5984		0,00	2.886,87
0119024142	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000171	3779		2.886,87	0,00
0119024142	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000171	3776		0,00	2.886,87
0119024149	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000172	3374		259,87	0,00
0119024149	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000172	3367		0,00	259,87
0119024149	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000172	5987		259,87	0,00
0119024149	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000172	5984		0,00	259,87
0119024149	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000172	3779		259,87	0,00
0119024149	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000172	3776		0,00	259,87
0119024156	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000173	3374		720,72	0,00
0119024156	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000173	3367		0,00	720,72

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	19 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0119024156	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000173	5987		720,72	0,00
0119024156	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000173	5984		0,00	720,72
0119024156	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000173	3779		720,72	0,00
0119024156	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000173	3776		0,00	720,72
0119024163	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000174	3374		309,87	0,00
0119024163	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000174	3367		0,00	309,87
0119024163	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000174	5987		309,87	0,00
0119024163	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000174	5984		0,00	309,87
0119024163	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000174	3779		309,87	0,00
0119024163	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000174	3776		0,00	309,87
0119024170	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000175	3374		54,59	0,00
0119024170	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000175	3367		0,00	54,59
0119024170	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000175	5987		54,59	0,00
0119024170	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000175	5984		0,00	54,59
0119024170	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000175	3779		54,59	0,00
0119024170	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000175	3776		0,00	54,59
0119024177	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000176	3374		128,46	0,00
0119024177	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000176	3367		0,00	128,46
0119024177	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000176	5987		128,46	0,00
0119024177	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000176	5984		0,00	128,46
0119024177	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000176	3779		128,46	0,00
0119024177	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000176	3776		0,00	128,46
0119024184	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000177	3374		30,95	0,00
0119024184	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000177	3367		0,00	30,95
0119024184	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000177	5987		30,95	0,00
0119024184	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000177	5984		0,00	30,95
0119024184	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000177	3779		30,95	0,00
0119024184	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000177	3776		0,00	30,95
0119024191	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000178	3374		54,59	0,00
0119024191	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000178	3367		0,00	54,59
0119024191	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000178	5987		54,59	0,00
0119024191	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000178	5984		0,00	54,59
0119024191	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000178	3779		54,59	0,00
0119024191	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000178	3776		0,00	54,59
0119024198	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000179	3374		54,59	0,00
0119024198	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000179	3367		0,00	54,59
0119024198	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000179	5987		54,59	0,00
0119024198	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000179	5984		0,00	54,59
0119024198	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000179	3779		54,59	0,00
0119024198	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000179	3776		0,00	54,59
0119024349	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000180	3374		82,00	0,00
0119024349	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000180	3367		0,00	82,00
0119024349	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000180	5987		82,00	0,00
0119024349	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000180	5984		0,00	82,00
0119024349	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000180	3779		82,00	0,00
0119024349	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000180	3776		0,00	82,00
0119024356	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000180	3376		82,00	0,00
0119024356	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000180	3374		0,00	82,00
0119024356	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000180	3754		82,00	0,00
0119024356	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000180	5987		0,00	82,00
0119024356	5769	MANUTENCAO E CONSERVACAO	Liquidacao	2017/000180	1383		82,00	0,00
0119024356	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/000180	5769		0,00	82,00
0119024364	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000180	3377		1,64	0,00
0119024364	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000180	3376		0,00	1,64
0119024364	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2017/000180	1543		1,64	0,00
0119024364	1543	ISS	Retencao	2017/000180	1383		0,00	1,64
0119024364	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000180	3760		1,64	0,00
0119024364	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000180	3754		0,00	1,64

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	19 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0119024364	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000180	5986		1,64	0,00
0119024364	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000180	3534		0,00	1,64
0119024364	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000180	3757		1,64	0,00
0119024364	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000180	5986		0,00	1,64
0119024376	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000181	3374	27.809,01		0,00
0119024376	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000181	3367		0,00	27.809,01
0119024376	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000181	5987	27.809,01		0,00
0119024376	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000181	5984		0,00	27.809,01
0119024376	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000181	3779	27.809,01		0,00
0119024376	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000181	3776		0,00	27.809,01
0119024383	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000182	3374	694,19		0,00
0119024383	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000182	3367		0,00	694,19
0119024383	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000182	5987	694,19		0,00
0119024383	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000182	5984		0,00	694,19
0119024383	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000182	3779	694,19		0,00
0119024383	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000182	3776		0,00	694,19
0119024390	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000183	3374	384,79		0,00
0119024390	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000183	3367		0,00	384,79
0119024390	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000183	5987	384,79		0,00
0119024390	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000183	5984		0,00	384,79
0119024390	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000183	3779	384,79		0,00
0119024390	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000183	3776		0,00	384,79
0119024397	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000184	3374	11.375,62		0,00
0119024397	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000184	3367		0,00	11.375,62
0119024397	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000184	5987	11.375,62		0,00
0119024397	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000184	5984		0,00	11.375,62
0119024397	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000184	3779	11.375,62		0,00
0119024397	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000184	3776		0,00	11.375,62
0119024404	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000185	3374	794,40		0,00
0119024404	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000185	3367		0,00	794,40
0119024404	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000185	5987	794,40		0,00
0119024404	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000185	5984		0,00	794,40
0119024404	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000185	3779	794,40		0,00
0119024404	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000185	3776		0,00	794,40
0119024411	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000186	3374	143,87		0,00
0119024411	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000186	3367		0,00	143,87
0119024411	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000186	5987	143,87		0,00
0119024411	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000186	5984		0,00	143,87
0119024411	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000186	3779	143,87		0,00
0119024411	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000186	3776		0,00	143,87
0119024418	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000187	3374	4.861,81		0,00
0119024418	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000187	3367		0,00	4.861,81
0119024418	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000187	5987	4.861,81		0,00
0119024418	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000187	5984		0,00	4.861,81
0119024418	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000187	3779	4.861,81		0,00
0119024418	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000187	3776		0,00	4.861,81
0119024425	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000188	3374	1.814,07		0,00
0119024425	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000188	3367		0,00	1.814,07
0119024425	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000188	5987	1.814,07		0,00
0119024425	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000188	5984		0,00	1.814,07
0119024425	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000188	3779	1.814,07		0,00
0119024425	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000188	3776		0,00	1.814,07
0119024432	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000189	3374	526,32		0,00
0119024432	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000189	3367		0,00	526,32
0119024432	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000189	5987	526,32		0,00
0119024432	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000189	5984		0,00	526,32
0119024432	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000189	3779	526,32		0,00
0119024432	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000189	3776		0,00	526,32

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	19 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0119024439	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000190	3374		146,92	0,00
0119024439	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000190	3367		0,00	146,92
0119024439	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000190	5987		146,92	0,00
0119024439	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000190	5984		0,00	146,92
0119024439	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000190	3779		146,92	0,00
0119024439	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000190	3776		0,00	146,92
0119024446	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000191	3374		1.634,23	0,00
0119024446	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000191	3367		0,00	1.634,23
0119024446	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000191	5987		1.634,23	0,00
0119024446	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000191	5984		0,00	1.634,23
0119024446	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000191	3779		1.634,23	0,00
0119024446	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000191	3776		0,00	1.634,23
0119024460	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000192	3374		1.618,43	0,00
0119024460	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000192	3367		0,00	1.618,43
0119024460	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000192	5987		1.618,43	0,00
0119024460	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000192	5984		0,00	1.618,43
0119024460	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000192	3779		1.618,43	0,00
0119024460	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000192	3776		0,00	1.618,43
0119024467	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000193	3374		203,58	0,00
0119024467	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000193	3367		0,00	203,58
0119024467	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000193	5987		203,58	0,00
0119024467	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000193	5984		0,00	203,58
0119024467	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000193	3779		203,58	0,00
0119024467	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000193	3776		0,00	203,58
0119024474	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000194	3374		392,28	0,00
0119024474	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000194	3367		0,00	392,28
0119024474	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000194	5987		392,28	0,00
0119024474	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000194	5984		0,00	392,28
0119024474	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000194	3779		392,28	0,00
0119024474	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000194	3776		0,00	392,28
0119024481	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000195	3374		157,59	0,00
0119024481	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000195	3367		0,00	157,59
0119024481	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000195	5987		157,59	0,00
0119024481	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000195	5984		0,00	157,59
0119024481	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000195	3779		157,59	0,00
0119024481	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000195	3776		0,00	157,59
0119024493	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000196	3374		2.871,71	0,00
0119024493	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000196	3367		0,00	2.871,71
0119024493	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000196	5987		2.871,71	0,00
0119024493	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000196	5984		0,00	2.871,71
0119024493	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000196	3779		2.871,71	0,00
0119024493	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000196	3776		0,00	2.871,71
0119024505	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000197	3374		8.488,90	0,00
0119024505	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000197	3367		0,00	8.488,90
0119024505	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000197	5987		8.488,90	0,00
0119024505	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000197	5984		0,00	8.488,90
0119024505	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000197	3779		8.488,90	0,00
0119024505	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000197	3776		0,00	8.488,90
0119024512	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000198	3374		613,21	0,00
0119024512	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000198	3367		0,00	613,21
0119024512	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000198	5987		613,21	0,00
0119024512	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000198	5984		0,00	613,21
0119024512	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000198	3779		613,21	0,00
0119024512	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000198	3776		0,00	613,21
0119024519	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000199	3374		1.323,31	0,00
0119024519	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000199	3367		0,00	1.323,31
0119024519	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000199	5987		1.323,31	0,00
0119024519	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000199	5984		0,00	1.323,31

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	19 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0119024519	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000199	3779		1.323,31	0,00
0119024519	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000199	3776		0,00	1.323,31
0119024526	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000200	3374		2.938,26	0,00
0119024526	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000200	3367		0,00	2.938,26
0119024526	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000200	5987		2.938,26	0,00
0119024526	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000200	5984		0,00	2.938,26
0119024526	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000200	3779		2.938,26	0,00
0119024526	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000200	3776		0,00	2.938,26
0119024561	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000201	3374		2.215,28	0,00
0119024561	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000201	3367		0,00	2.215,28
0119024561	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000201	5987		2.215,28	0,00
0119024561	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000201	5984		0,00	2.215,28
0119024561	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000201	3779		2.215,28	0,00
0119024561	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000201	3776		0,00	2.215,28
0119024568	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000202	3374		351,54	0,00
0119024568	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000202	3367		0,00	351,54
0119024568	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000202	5987		351,54	0,00
0119024568	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000202	5984		0,00	351,54
0119024568	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000202	3779		351,54	0,00
0119024568	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000202	3776		0,00	351,54
0119024575	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000203	3374		63,68	0,00
0119024575	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000203	3367		0,00	63,68
0119024575	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000203	5987		63,68	0,00
0119024575	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000203	5984		0,00	63,68
0119024575	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000203	3779		63,68	0,00
0119024575	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000203	3776		0,00	63,68
0119024582	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000204	3374		4.282,69	0,00
0119024582	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000204	3367		0,00	4.282,69
0119024582	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000204	5987		4.282,69	0,00
0119024582	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000204	5984		0,00	4.282,69
0119024582	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000204	3779		4.282,69	0,00
0119024582	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000204	3776		0,00	4.282,69
0119024631	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2017/000197	3367		8.488,90	0,00
0119024631	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2017/000197	3374		0,00	8.488,90
0119024631	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2017/000197	5984		8.488,90	0,00
0119024631	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2017/000197	5987		0,00	8.488,90
0119024631	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2017/000197	3776		8.488,90	0,00
0119024631	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2017/000197	3779		0,00	8.488,90
0119024652	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000205	3374		8.488,90	0,00
0119024652	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000205	3367		0,00	8.488,90
0119024652	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000205	5987		8.488,90	0,00
0119024652	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000205	5984		0,00	8.488,90
0119024652	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000205	3779		8.488,90	0,00
0119024652	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000205	3776		0,00	8.488,90
0119024659	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000206	3374		138.154,25	0,00
0119024659	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000206	3367		0,00	138.154,25
0119024659	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000206	5987		138.154,25	0,00
0119024659	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000206	5984		0,00	138.154,25
0119024659	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000206	3779		138.154,25	0,00
0119024659	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000206	3776		0,00	138.154,25
0119026372	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000207	3374		5.000,00	0,00
0119026372	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000207	3367		0,00	5.000,00
0119026372	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000207	5987		5.000,00	0,00
0119026372	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000207	5984		0,00	5.000,00
0119026372	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000207	3779		5.000,00	0,00
0119026372	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000207	3776		0,00	5.000,00
0119026561	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000208	3374		680,00	0,00
0119026561	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000208	3367		0,00	680,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	19 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0119026561	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000208	5987		680,00	0,00
0119026561	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000208	5984		0,00	680,00
0119026561	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000208	3779		680,00	0,00
0119026561	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000208	3776		0,00	680,00
0119026617	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000209	3374		137,50	0,00
0119026617	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000209	3367		0,00	137,50
0119026617	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000209	5987		137,50	0,00
0119026617	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000209	5984		0,00	137,50
0119026617	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000209	3779		137,50	0,00
0119026617	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000209	3776		0,00	137,50
0119026624	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000210	3374		530,00	0,00
0119026624	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000210	3367		0,00	530,00
0119026624	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000210	5987		530,00	0,00
0119026624	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000210	5984		0,00	530,00
0119026624	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000210	3779		530,00	0,00
0119026624	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000210	3776		0,00	530,00
0119026638	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000211	3374		72,00	0,00
0119026638	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000211	3367		0,00	72,00
0119026638	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000211	5987		72,00	0,00
0119026638	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000211	5984		0,00	72,00
0119026638	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000211	3779		72,00	0,00
0119026638	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000211	3776		0,00	72,00
0119026673	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000212	3374		68,00	0,00
0119026673	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000212	3367		0,00	68,00
0119026673	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000212	5987		68,00	0,00
0119026673	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000212	5984		0,00	68,00
0119026673	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000212	3779		68,00	0,00
0119026673	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000212	3776		0,00	68,00
0119026680	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000213	3374		151,85	0,00
0119026680	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000213	3367		0,00	151,85
0119026680	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000213	5987		151,85	0,00
0119026680	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000213	5984		0,00	151,85
0119026680	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000213	3779		151,85	0,00
0119026680	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000213	3776		0,00	151,85
0119026789	3707	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liq Restos	2016/010422	3708		2.781,96	0,00
0119026789	3708	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liq Restos	2016/010422	3707		0,00	2.781,96
0119026789	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2016/010422	3409		2.781,96	0,00
0119026789	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2016/010422	3407		0,00	2.781,96
0119026789	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2016/010422	5984		2.781,96	0,00
0119026789	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2016/010422	5987		0,00	2.781,96
0119026789	5730	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liq Restos	2016/010422	1383		2.781,96	0,00
0119026789	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liq Restos	2016/010422	5730		0,00	2.781,96
0119026840	3707	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liq Restos	2016/010429	3708		651,80	0,00
0119026840	3708	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liq Restos	2016/010429	3707		0,00	651,80
0119026840	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2016/010429	3409		651,80	0,00
0119026840	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2016/010429	3407		0,00	651,80
0119026840	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2016/010429	3754		651,80	0,00
0119026840	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2016/010429	5987		0,00	651,80
0119026840	5730	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liq Restos	2016/010429	1383		651,80	0,00
0119026840	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liq Restos	2016/010429	5730		0,00	651,80
0119026944	3707	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Subemp Res	2016/006978	3708		969,00	0,00
0119026944	3708	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Subemp Res	2016/006978	3707		0,00	969,00
0119026944	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Subemp Res	2016/006978	3409		969,00	0,00
0119026944	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Subemp Res	2016/006978	3407		0,00	969,00
0119026944	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subemp Res	2016/006978	3754		969,00	0,00
0119026944	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subemp Res	2016/006978	5987		0,00	969,00
0119026944	5725	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRA	Subemp Res	2016/006978	1383		969,00	0,00
0119026944	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subemp Res	2016/006978	5725		0,00	969,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	19 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0119027027	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2016/010440	3409		78.000,00	0,00
0119027027	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2016/010440	3407		0,00	78.000,00
0119027027	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2016/010440	3754		78.000,00	0,00
0119027027	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2016/010440	5987		0,00	78.000,00
0119027027	1078	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGE	Liq Restos	2016/010440	1383		78.000,00	0,00
0119027027	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liq Restos	2016/010440	1078		0,00	78.000,00
0119027055	3707	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liq Restos	2015/008223	3708		441,80	0,00
0119027055	3708	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liq Restos	2015/008223	3707		0,00	441,80
0119027055	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2015/008223	3409		441,80	0,00
0119027055	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2015/008223	3407		0,00	441,80
0119027055	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2015/008223	3754		441,80	0,00
0119027055	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2015/008223	5987		0,00	441,80
0119027055	2320	DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATU	Liq Restos	2015/008223	1383		441,80	0,00
0119027055	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liq Restos	2015/008223	2320		0,00	441,80
0119027064	3707	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liq Restos	2016/006132	3708		233,20	0,00
0119027064	3708	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liq Restos	2016/006132	3707		0,00	233,20
0119027064	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2016/006132	3409		233,20	0,00
0119027064	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2016/006132	3407		0,00	233,20
0119027064	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2016/006132	3754		233,20	0,00
0119027064	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2016/006132	5987		0,00	233,20
0119027064	2320	DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATU	Liq Restos	2016/006132	1383		233,20	0,00
0119027064	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liq Restos	2016/006132	2320		0,00	233,20
0119027231	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000214	3374		67,32	0,00
0119027231	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000214	3367		0,00	67,32
0119027231	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000214	5987		67,32	0,00
0119027231	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000214	5984		0,00	67,32
0119027231	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000214	3779		67,32	0,00
0119027231	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000214	3776		0,00	67,32
0119027275	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2017/000215	3374		2.600,00	0,00
0119027275	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2017/000215	3367		0,00	2.600,00
0119027275	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/000215	5987		2.600,00	0,00
0119027275	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/000215	5984		0,00	2.600,00
0119027275	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/000215	3779		2.600,00	0,00
0119027275	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/000215	3776		0,00	2.600,00
0119027340	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2017/000216	3374		2.900,00	0,00
0119027340	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2017/000216	3367		0,00	2.900,00
0119027340	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/000216	5987		2.900,00	0,00
0119027340	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/000216	5984		0,00	2.900,00
0119027340	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/000216	3779		2.900,00	0,00
0119027340	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/000216	3776		0,00	2.900,00
0119027375	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2017/000217	3374		800,00	0,00
0119027375	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2017/000217	3367		0,00	800,00
0119027375	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/000217	5987		800,00	0,00
0119027375	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/000217	5984		0,00	800,00
0119027375	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/000217	3779		800,00	0,00
0119027375	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/000217	3776		0,00	800,00
0119027494	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2017/000218	3374		1.501,60	0,00
0119027494	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2017/000218	3367		0,00	1.501,60
0119027494	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/000218	5987		1.501,60	0,00
0119027494	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/000218	5984		0,00	1.501,60
0119027494	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/000218	3779		1.501,60	0,00
0119027494	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/000218	3776		0,00	1.501,60
0119027501	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2017/000219	3374		9.800,00	0,00
0119027501	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2017/000219	3367		0,00	9.800,00
0119027501	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/000219	5987		9.800,00	0,00
0119027501	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/000219	5984		0,00	9.800,00
0119027501	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/000219	3779		9.800,00	0,00
0119027501	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/000219	3776		0,00	9.800,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	19 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0119027508	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2017/000220	3374		1.472,14	0,00
0119027508	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2017/000220	3367		0,00	1.472,14
0119027508	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/000220	5987		1.472,14	0,00
0119027508	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/000220	5984		0,00	1.472,14
0119027508	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/000220	3779		1.472,14	0,00
0119027508	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/000220	3776		0,00	1.472,14
0119027515	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2017/000221	3374		4.073,50	0,00
0119027515	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2017/000221	3367		0,00	4.073,50
0119027515	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/000221	5987		4.073,50	0,00
0119027515	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/000221	5984		0,00	4.073,50
0119027515	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/000221	3779		4.073,50	0,00
0119027515	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/000221	3776		0,00	4.073,50
0119027543	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2017/000222	3374		2.639,20	0,00
0119027543	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2017/000222	3367		0,00	2.639,20
0119027543	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/000222	5987		2.639,20	0,00
0119027543	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/000222	5984		0,00	2.639,20
0119027543	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/000222	3779		2.639,20	0,00
0119027543	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/000222	3776		0,00	2.639,20
0119027768	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000216	3376		2.900,00	0,00
0119027768	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/000216	3374		0,00	2.900,00
0119027768	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000216	3754		2.900,00	0,00
0119027768	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000216	5987		0,00	2.900,00
0119027768	5772	LOCACOES	Subempenho	2017/000216	1383		2.900,00	0,00
0119027768	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/000216	5772		0,00	2.900,00
0119027768	3704	CONTRATOS DE ALUGUEIS EM EXECU	Subempenho	2017/000216	3705		2.900,00	0,00
0119027768	3705	CONTRATOS DE ALUGUEIS EXECUTAD	Subempenho	2017/000216	3704		0,00	2.900,00
0119027777	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000223	3374		93,00	0,00
0119027777	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000223	3367		0,00	93,00
0119027777	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000223	5987		93,00	0,00
0119027777	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000223	5984		0,00	93,00
0119027777	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000223	3779		93,00	0,00
0119027777	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000223	3776		0,00	93,00
0119027827	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000224	3374		211,20	0,00
0119027827	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000224	3367		0,00	211,20
0119027827	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000224	5987		211,20	0,00
0119027827	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000224	5984		0,00	211,20
0119027827	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000224	3779		211,20	0,00
0119027827	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000224	3776		0,00	211,20
0119027834	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000225	3374		828,08	0,00
0119027834	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000225	3367		0,00	828,08
0119027834	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000225	5987		828,08	0,00
0119027834	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000225	5984		0,00	828,08
0119027834	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000225	3779		828,08	0,00
0119027834	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000225	3776		0,00	828,08
0119027841	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000226	3374		568,85	0,00
0119027841	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000226	3367		0,00	568,85
0119027841	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000226	5987		568,85	0,00
0119027841	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000226	5984		0,00	568,85
0119027841	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000226	3779		568,85	0,00
0119027841	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000226	3776		0,00	568,85
0119028254	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000227	3374		470,14	0,00
0119028254	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000227	3367		0,00	470,14
0119028254	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000227	5987		470,14	0,00
0119028254	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000227	5984		0,00	470,14
0119028254	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000227	3779		470,14	0,00
0119028254	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000227	3776		0,00	470,14
0119028261	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000228	3374		275,14	0,00
0119028261	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000228	3367		0,00	275,14

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	19 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0119028261	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000228	5987		275,14	0,00
0119028261	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000228	5984		0,00	275,14
0119028261	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000228	3779		275,14	0,00
0119028261	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000228	3776		0,00	275,14
0119028268	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000229	3374		115,11	0,00
0119028268	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000229	3367		0,00	115,11
0119028268	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000229	5987		115,11	0,00
0119028268	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000229	5984		0,00	115,11
0119028268	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000229	3779		115,11	0,00
0119028268	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000229	3776		0,00	115,11
0119028275	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000230	3374		74,24	0,00
0119028275	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000230	3367		0,00	74,24
0119028275	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000230	5987		74,24	0,00
0119028275	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000230	5984		0,00	74,24
0119028275	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000230	3779		74,24	0,00
0119028275	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000230	3776		0,00	74,24
0119028282	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000231	3374		667,18	0,00
0119028282	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000231	3367		0,00	667,18
0119028282	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000231	5987		667,18	0,00
0119028282	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000231	5984		0,00	667,18
0119028282	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000231	3779		667,18	0,00
0119028282	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000231	3776		0,00	667,18
0119028289	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000232	3374		179,01	0,00
0119028289	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000232	3367		0,00	179,01
0119028289	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000232	5987		179,01	0,00
0119028289	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000232	5984		0,00	179,01
0119028289	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000232	3779		179,01	0,00
0119028289	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000232	3776		0,00	179,01
0119028296	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000233	3374		205,68	0,00
0119028296	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000233	3367		0,00	205,68
0119028296	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000233	5987		205,68	0,00
0119028296	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000233	5984		0,00	205,68
0119028296	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000233	3779		205,68	0,00
0119028296	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000233	3776		0,00	205,68
0119028303	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000234	3374		82,85	0,00
0119028303	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000234	3367		0,00	82,85
0119028303	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000234	5987		82,85	0,00
0119028303	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000234	5984		0,00	82,85
0119028303	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000234	3779		82,85	0,00
0119028303	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000234	3776		0,00	82,85
0119028320	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000235	3374		5.011,14	0,00
0119028320	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000235	3367		0,00	5.011,14
0119028320	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000235	5987		5.011,14	0,00
0119028320	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000235	5984		0,00	5.011,14
0119028320	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000235	3779		5.011,14	0,00
0119028320	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000235	3776		0,00	5.011,14
0119029053	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2017/000236	3374		2.840,91	0,00
0119029053	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2017/000236	3367		0,00	2.840,91
0119029053	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/000236	5987		2.840,91	0,00
0119029053	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/000236	5984		0,00	2.840,91
0119029053	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/000236	3779		2.840,91	0,00
0119029053	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/000236	3776		0,00	2.840,91
0119029060	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2017/000237	3374		14.455,51	0,00
0119029060	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2017/000237	3367		0,00	14.455,51
0119029060	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/000237	5987		14.455,51	0,00
0119029060	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/000237	5984		0,00	14.455,51
0119029060	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/000237	3779		14.455,51	0,00
0119029060	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/000237	3776		0,00	14.455,51

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	19 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0119029092	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2017/000238	3374		26.444,20	0,00
0119029092	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2017/000238	3367		0,00	26.444,20
0119029092	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/000238	5987		26.444,20	0,00
0119029092	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/000238	5984		0,00	26.444,20
0119029092	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/000238	3779		26.444,20	0,00
0119029092	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/000238	3776		0,00	26.444,20
0119029104	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2017/000239	3374		132.000,00	0,00
0119029104	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2017/000239	3367		0,00	132.000,00
0119029104	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/000239	5987		132.000,00	0,00
0119029104	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/000239	5984		0,00	132.000,00
0119029104	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/000239	3779		132.000,00	0,00
0119029104	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/000239	3776		0,00	132.000,00
0119029111	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2017/000240	3374		14.440,00	0,00
0119029111	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2017/000240	3367		0,00	14.440,00
0119029111	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/000240	5987		14.440,00	0,00
0119029111	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/000240	5984		0,00	14.440,00
0119029111	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/000240	3779		14.440,00	0,00
0119029111	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/000240	3776		0,00	14.440,00
0119029118	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2017/000241	3374		7.109,87	0,00
0119029118	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2017/000241	3367		0,00	7.109,87
0119029118	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/000241	5987		7.109,87	0,00
0119029118	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/000241	5984		0,00	7.109,87
0119029118	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/000241	3779		7.109,87	0,00
0119029118	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/000241	3776		0,00	7.109,87
0119029125	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2017/000242	3374		69.481,50	0,00
0119029125	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2017/000242	3367		0,00	69.481,50
0119029125	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/000242	5987		69.481,50	0,00
0119029125	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/000242	5984		0,00	69.481,50
0119029125	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/000242	3779		69.481,50	0,00
0119029125	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/000242	3776		0,00	69.481,50
0119029132	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2017/000243	3374		32.292,18	0,00
0119029132	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2017/000243	3367		0,00	32.292,18
0119029132	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/000243	5987		32.292,18	0,00
0119029132	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/000243	5984		0,00	32.292,18
0119029132	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/000243	3779		32.292,18	0,00
0119029132	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/000243	3776		0,00	32.292,18
0119029245	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000244	3374		116,45	0,00
0119029245	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000244	3367		0,00	116,45
0119029245	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000244	5987		116,45	0,00
0119029245	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000244	5984		0,00	116,45
0119029245	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000244	3779		116,45	0,00
0119029245	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000244	3776		0,00	116,45
0119029326	1383	FORNECEDORES NACIONAIS C/C 5625-1	Pagto Rest	2016/007590	4064		9.755,71	0,00
0119029326	4064	Bco Brasil - Taxas Prest. Serv C/C 5625-1	Pagto Rest	2016/007590	1383		0,00	9.755,71
0119029326	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO C/C 5625-1	Pagto Rest	2016/007590	3760		9.755,71	0,00
0119029326	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO C/C 5625-1	Pagto Rest	2016/007590	3754		0,00	9.755,71
0119029326	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS C/C 5625-1	Pagto Rest	2016/007590	3410		9.755,71	0,00
0119029326	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2016/007590	3409		0,00	9.755,71

C/C 5625-1

0119029338	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 11.901	Pagto Emp	2017/000049	3377	227,42	0,00
0119029338	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 11.901	Pagto Emp	2017/000049	3376	0,00	227,42
0119029338	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 11.901	Pagto Emp	2017/000049	3760	227,42	0,00
0119029338	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 11.901	Pagto Emp	2017/000049	3754	0,00	227,42
0119029338	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 11.901	Pagto Emp	2017/000049	4062	227,42	0,00
0119029338	4062	Bco Brasil - FUNREBOM 11.901	Pagto Emp	2017/000049	1383	0,00	227,42
0119029350	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 11.909	Pagto Rest	2016/002243	3885	185,28	0,00
0119029350	3885	Bco Brasil - C/ Movimento 11.909	Pagto Rest	2016/002243	1383	0,00	185,28
0119029350	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR 11.909	Pagto Rest	2016/002243	3419	185,28	0,00
0119029350	3419	RP PROCESSADOS PAGOS 11.909	Pagto Rest	2016/002243	3418	0,00	185,28
0119029350	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 11.909	Pagto Rest	2016/002243	3760	185,28	0,00
0119029350	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 11.909	Pagto Rest	2016/002243	3754	0,00	185,28
0119029372	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 11.908	Pagto Rest	2016/002244	3885	185,28	0,00
0119029372	3885	Bco Brasil - C/ Movimento 11.908	Pagto Rest	2016/002244	1383	0,00	185,28
0119029372	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR 11.908	Pagto Rest	2016/002244	3419	185,28	0,00
0119029372	3419	RP PROCESSADOS PAGOS 11.908	Pagto Rest	2016/002244	3418	0,00	185,28
0119029372	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 11.908	Pagto Rest	2016/002244	3760	185,28	0,00
0119029372	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 11.908	Pagto Rest	2016/002244	3754	0,00	185,28
0119029379	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 11.907	Pagto Rest	2016/002248	3885	247,04	0,00
0119029379	3885	Bco Brasil - C/ Movimento 11.907	Pagto Rest	2016/002248	1383	0,00	247,04

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	19 de Janeiro de 2017 Debito	de 2017 Credito
0119029379	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR 11.907	Pagto Rest	2016/002248	3419		247,04	0,00
0119029379	3419	RP PROCESSADOS PAGOS 11.907	Pagto Rest	2016/002248	3418		0,00	247,04
0119029379	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 11.907	Pagto Rest	2016/002248	3760		247,04	0,00
0119029379	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 11.907	Pagto Rest	2016/002248	3754		0,00	247,04
0119029391	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 11.906	Pagto Rest	2016/002249	3885		247,04	0,00
0119029391	3885	Bco Brasil - C/ Movimento 11.906	Pagto Rest	2016/002249	1383		0,00	247,04
0119029391	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR 11.906	Pagto Rest	2016/002249	3419		247,04	0,00
0119029391	3419	RP PROCESSADOS PAGOS 11.906	Pagto Rest	2016/002249	3418		0,00	247,04
0119029391	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 11.906	Pagto Rest	2016/002249	3760		247,04	0,00
0119029391	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 11.906	Pagto Rest	2016/002249	3754		0,00	247,04
0119029403	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 11.905	Pagto Rest	2016/002252	3885		247,04	0,00
0119029403	3885	Bco Brasil - C/ Movimento 11.905	Pagto Rest	2016/002252	1383		0,00	247,04
0119029403	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR 11.905	Pagto Rest	2016/002252	3419		247,04	0,00
0119029403	3419	RP PROCESSADOS PAGOS 11.905	Pagto Rest	2016/002252	3418		0,00	247,04
0119029403	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 11.905	Pagto Rest	2016/002252	3760		247,04	0,00
0119029403	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 11.905	Pagto Rest	2016/002252	3754		0,00	247,04
0119029415	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 11.904	Pagto Rest	2016/002255	3885		185,28	0,00
0119029415	3885	Bco Brasil - C/ Movimento 11.904	Pagto Rest	2016/002255	1383		0,00	185,28
0119029415	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR 11.904	Pagto Rest	2016/002255	3419		185,28	0,00
0119029415	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2016/002255	3418		0,00	185,28

	11.904								
0119029415	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2016/002255	3760	185,28	0,00		
	11.904								
0119029415	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2016/002255	3754	0,00	185,28		
	11.904								
0119029422	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Rest	2016/002259	3885	247,04	0,00		
	11.902								
0119029422	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Pagto Rest	2016/002259	1383	0,00	247,04		
	11.902								
0119029422	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagto Rest	2016/002259	3419	247,04	0,00		
	11.902								
0119029422	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2016/002259	3418	0,00	247,04		
	11.902								
0119029422	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2016/002259	3760	247,04	0,00		
	11.902								
0119029422	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2016/002259	3754	0,00	247,04		
	11.902								
0119029429	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Rest	2016/002261	3885	247,04	0,00		
	11.901								
0119029429	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Pagto Rest	2016/002261	1383	0,00	247,04		
	11.901								
0119029429	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagto Rest	2016/002261	3419	247,04	0,00		
	11.901								
0119029429	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2016/002261	3418	0,00	247,04		
	11.901								
0119029429	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2016/002261	3760	247,04	0,00		
	11.901								
0119029429	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2016/002261	3754	0,00	247,04		
	11.901								
0119029446	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Rest	2016/002235	3890	247,04	0,00		
	C/C 80503-3								
0119029446	3890	C.E.F - C/Movimento	Pagto Rest	2016/002235	1383	0,00	247,04		
	C/C 80503-3								
0119029446	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagto Rest	2016/002235	3419	247,04	0,00		
	C/C 80503-3								
0119029446	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2016/002235	3418	0,00	247,04		
	C/C 80503-3								
0119029446	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2016/002235	3760	247,04	0,00		
	C/C 80503-3								
0119029446	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2016/002235	3754	0,00	247,04		
	C/C 80503-3								

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	19 de Janeiro de 2017 Debito	de 2017 Credito
0119029458	1383	FORNECEDORES NACIONAIS C/C 17852-4	Pagto Rest	2016/002233	3890		185,28	0,00
0119029458	3890	C.E.F - C/Movimento C/C 17852-4	Pagto Rest	2016/002233	1383		0,00	185,28
0119029458	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR C/C 17852-4	Pagto Rest	2016/002233	3419		185,28	0,00
0119029458	3419	RP PROCESSADOS PAGOS C/C 17852-4	Pagto Rest	2016/002233	3418		0,00	185,28
0119029458	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO C/C 17852-4	Pagto Rest	2016/002233	3760		185,28	0,00
0119029458	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO C/C 17852-4	Pagto Rest	2016/002233	3754		0,00	185,28
0119029470	1383	FORNECEDORES NACIONAIS C/C 18081-2	Pagto Rest	2016/002234	3890		185,28	0,00
0119029470	3890	C.E.F - C/Movimento C/C 18081-2	Pagto Rest	2016/002234	1383		0,00	185,28
0119029470	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR C/C 18081-2	Pagto Rest	2016/002234	3419		185,28	0,00
0119029470	3419	RP PROCESSADOS PAGOS C/C 18081-2	Pagto Rest	2016/002234	3418		0,00	185,28
0119029470	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO C/C 18081-2	Pagto Rest	2016/002234	3760		185,28	0,00
0119029470	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO C/C 18081-2	Pagto Rest	2016/002234	3754		0,00	185,28
0119029477	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000236	3376		2.840,91	0,00
0119029477	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/000236	3374		0,00	2.840,91
0119029477	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000236	3754		2.840,91	0,00
0119029477	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000236	5987		0,00	2.840,91
0119029477	5786	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2017/000236	1383		2.840,91	0,00
0119029477	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/000236	5786		0,00	2.840,91
0119029485	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000236	3377		42,61	0,00
0119029485	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000236	3376		0,00	42,61
0119029485	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2017/000236	4074		42,61	0,00
0119029485	4074	I.R.R.F. RETIDO NA FONTE	Retencao	2017/000236	1383		0,00	42,61
0119029485	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000236	3760		42,61	0,00
0119029485	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000236	3754		0,00	42,61
0119029485	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000236	5986		42,61	0,00
0119029485	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000236	3534		0,00	42,61
0119029485	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000236	3757		42,61	0,00
0119029485	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000236	5986		0,00	42,61
0119029496	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000236	3377		85,23	0,00
0119029496	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000236	3376		0,00	85,23
0119029496	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2017/000236	1543		85,23	0,00
0119029496	1543	ISS	Retencao	2017/000236	1383		0,00	85,23
0119029496	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000236	3760		85,23	0,00
0119029496	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000236	3754		0,00	85,23

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	19 de Janeiro de 2017 Debito	de 2017 Credito
0119029496	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000236	5986		85,23	0,00
0119029496	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000236	3534		0,00	85,23
0119029496	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000236	3757		85,23	0,00
0119029496	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000236	5986		0,00	85,23
0119029507	1383	FORNECEDORES NACIONAIS C/C 67611-0	Pagto Rest	2016/002232	3890		185,28	0,00
0119029507	3890	C.E.F - C/Movimento C/C 67611-0	Pagto Rest	2016/002232	1383		0,00	185,28
0119029507	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR C/C 67611-0	Pagto Rest	2016/002232	3419		185,28	0,00
0119029507	3419	RP PROCESSADOS PAGOS C/C 67611-0	Pagto Rest	2016/002232	3418		0,00	185,28
0119029507	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO C/C 67611-0	Pagto Rest	2016/002232	3760		185,28	0,00
0119029507	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO C/C 67611-0	Pagto Rest	2016/002232	3754		0,00	185,28
0119029514	1383	FORNECEDORES NACIONAIS C/C 80207-7	Pagto Rest	2016/002253	3890		185,31	0,00
0119029514	3890	C.E.F - C/Movimento C/C 80207-7	Pagto Rest	2016/002253	1383		0,00	185,31
0119029514	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR C/C 80207-7	Pagto Rest	2016/002253	3419		185,31	0,00
0119029514	3419	RP PROCESSADOS PAGOS C/C 80207-7	Pagto Rest	2016/002253	3418		0,00	185,31
0119029514	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO C/C 80207-7	Pagto Rest	2016/002253	3760		185,31	0,00
0119029514	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO C/C 80207-7	Pagto Rest	2016/002253	3754		0,00	185,31
0119029521	1383	FORNECEDORES NACIONAIS C/C 70090-8	Pagto Rest	2016/002246	3890		185,28	0,00
0119029521	3890	C.E.F - C/Movimento C/C 70090-8	Pagto Rest	2016/002246	1383		0,00	185,28
0119029521	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR C/C 70090-8	Pagto Rest	2016/002246	3419		185,28	0,00
0119029521	3419	RP PROCESSADOS PAGOS C/C 70090-8	Pagto Rest	2016/002246	3418		0,00	185,28
0119029521	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO C/C 70090-8	Pagto Rest	2016/002246	3760		185,28	0,00
0119029521	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO C/C 70090-8	Pagto Rest	2016/002246	3754		0,00	185,28

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	19 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0119029528	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000237	3376		14.455,51	0,00
0119029528	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/000237	3374		0,00	14.455,51
0119029528	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000237	3754		14.455,51	0,00
0119029528	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000237	5987		0,00	14.455,51
0119029528	5786	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2017/000237	1383		14.455,51	0,00
0119029528	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/000237	5786		0,00	14.455,51
0119029528	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2017/000237	3702		14.455,51	0,00
0119029528	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2017/000237	3701		0,00	14.455,51
0119029538	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000237	3377		216,83	0,00
0119029538	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000237	3376		0,00	216,83
0119029538	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2017/000237	4074		216,83	0,00
0119029538	4074	I.R.R.F. RETIDO NA FONTE	Retencao	2017/000237	1383		0,00	216,83
0119029538	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000237	3760		216,83	0,00
0119029538	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000237	3754		0,00	216,83
0119029538	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000237	5986		216,83	0,00
0119029538	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000237	3534		0,00	216,83
0119029538	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000237	3757		216,83	0,00
0119029538	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000237	5986		0,00	216,83
0119029549	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000237	3377		433,67	0,00
0119029549	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000237	3376		0,00	433,67
0119029549	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2017/000237	1543		433,67	0,00
0119029549	1543	ISS	Retencao	2017/000237	1383		0,00	433,67
0119029549	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000237	3760		433,67	0,00
0119029549	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000237	3754		0,00	433,67
0119029549	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000237	5986		433,67	0,00
0119029549	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000237	3534		0,00	433,67
0119029549	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000237	3757		433,67	0,00
0119029549	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000237	5986		0,00	433,67
0119029560	1383	FORNECEDORES NACIONAIS C/C 57758-8	Pagto Rest	2016/002217	3890		247,04	0,00
0119029560	3890	C.E.F - C/Movimento C/C 57758-8	Pagto Rest	2016/002217	1383		0,00	247,04
0119029560	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR C/C 57758-8	Pagto Rest	2016/002217	3419		247,04	0,00
0119029560	3419	RP PROCESSADOS PAGOS C/C 57758-8	Pagto Rest	2016/002217	3418		0,00	247,04
0119029560	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO C/C 57758-8	Pagto Rest	2016/002217	3760		247,04	0,00
0119029560	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO C/C 57758-8	Pagto Rest	2016/002217	3754		0,00	247,04
0119029567	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000238	3376		26.444,20	0,00
0119029567	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/000238	3374		0,00	26.444,20
0119029567	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000238	3754		26.444,20	0,00
0119029567	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000238	5987		0,00	26.444,20
0119029567	5786	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2017/000238	1383		26.444,20	0,00
0119029567	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/000238	5786		0,00	26.444,20
0119029567	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2017/000238	3702		26.444,20	0,00
0119029567	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2017/000238	3701		0,00	26.444,20
0119029577	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000238	3377		396,66	0,00
0119029577	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000238	3376		0,00	396,66
0119029577	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2017/000238	4074		396,66	0,00
0119029577	4074	I.R.R.F. RETIDO NA FONTE	Retencao	2017/000238	1383		0,00	396,66

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	19 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0119029577	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000238	3760		396,66	0,00
0119029577	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000238	3754		0,00	396,66
0119029577	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000238	5986		396,66	0,00
0119029577	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000238	3534		0,00	396,66
0119029577	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000238	3757		396,66	0,00
0119029577	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000238	5986		0,00	396,66
0119029588	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000238	3377		793,33	0,00
0119029588	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000238	3376		0,00	793,33
0119029588	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2017/000238	1543		793,33	0,00
0119029588	1543	ISS	Retencao	2017/000238	1383		0,00	793,33
0119029588	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000238	3760		793,33	0,00
0119029588	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000238	3754		0,00	793,33
0119029588	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000238	5986		793,33	0,00
0119029588	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000238	3534		0,00	793,33
0119029588	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000238	3757		793,33	0,00
0119029588	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000238	5986		0,00	793,33
0119029599	1383	FORNECEDORES NACIONAIS C/C 80202-6	Pagto Rest	2016/002250	3890		185,28	0,00
0119029599	3890	C.E.F - C/Movimento C/C 80202-6	Pagto Rest	2016/002250	1383		0,00	185,28
0119029599	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR C/C 80202-6	Pagto Rest	2016/002250	3419		185,28	0,00
0119029599	3419	RP PROCESSADOS PAGOS C/C 80202-6	Pagto Rest	2016/002250	3418		0,00	185,28
0119029599	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO C/C 80202-6	Pagto Rest	2016/002250	3760		185,28	0,00
0119029599	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO C/C 80202-6	Pagto Rest	2016/002250	3754		0,00	185,28
0119029606	1383	FORNECEDORES NACIONAIS C/C 79101-6	Pagto Rest	2016/002247	3890		185,28	0,00
0119029606	3890	C.E.F - C/Movimento C/C 79101-6	Pagto Rest	2016/002247	1383		0,00	185,28
0119029606	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR C/C 79101-6	Pagto Rest	2016/002247	3419		185,28	0,00
0119029606	3419	RP PROCESSADOS PAGOS C/C 79101-6	Pagto Rest	2016/002247	3418		0,00	185,28
0119029606	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO C/C 79101-6	Pagto Rest	2016/002247	3760		185,28	0,00
0119029606	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO C/C 79101-6	Pagto Rest	2016/002247	3754		0,00	185,28
0119029645	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000240	3376		14.440,00	0,00
0119029645	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/000240	3374		0,00	14.440,00
0119029645	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000240	3754		14.440,00	0,00
0119029645	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000240	5987		0,00	14.440,00
0119029645	5786	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2017/000240	1383		14.440,00	0,00
0119029645	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/000240	5786		0,00	14.440,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	19 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0119029645	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2017/000240	3702		14.440,00	0,00
0119029645	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2017/000240	3701		0,00	14.440,00
0119029655	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000240	3377		216,60	0,00
0119029655	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000240	3376		0,00	216,60
0119029655	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2017/000240	4074		216,60	0,00
0119029655	4074	I.R.R.F. RETIDO NA FONTE	Retencao	2017/000240	1383		0,00	216,60
0119029655	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000240	3760		216,60	0,00
0119029655	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000240	3754		0,00	216,60
0119029655	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000240	5986		216,60	0,00
0119029655	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000240	3534		0,00	216,60
0119029655	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000240	3757		216,60	0,00
0119029655	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000240	5986		0,00	216,60
0119029666	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000240	3377		433,20	0,00
0119029666	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000240	3376		0,00	433,20
0119029666	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2017/000240	1543		433,20	0,00
0119029666	1543	ISS	Retencao	2017/000240	1383		0,00	433,20
0119029666	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000240	3760		433,20	0,00
0119029666	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000240	3754		0,00	433,20
0119029666	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000240	5986		433,20	0,00
0119029666	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000240	3534		0,00	433,20
0119029666	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000240	3757		433,20	0,00
0119029666	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000240	5986		0,00	433,20
0119029682	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000241	3376		7.109,87	0,00
0119029682	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/000241	3374		0,00	7.109,87
0119029682	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000241	3754		7.109,87	0,00
0119029682	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000241	5987		0,00	7.109,87
0119029682	5786	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2017/000241	1383		7.109,87	0,00
0119029682	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/000241	5786		0,00	7.109,87
0119029690	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000241	3377		106,64	0,00
0119029690	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000241	3376		0,00	106,64
0119029690	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2017/000241	4074		106,64	0,00
0119029690	4074	I.R.R.F. RETIDO NA FONTE	Retencao	2017/000241	1383		0,00	106,64
0119029690	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000241	3760		106,64	0,00
0119029690	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000241	3754		0,00	106,64
0119029690	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000241	5986		106,64	0,00
0119029690	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000241	3534		0,00	106,64
0119029690	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000241	3757		106,64	0,00
0119029690	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000241	5986		0,00	106,64
0119029701	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000241	3377		213,30	0,00
0119029701	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000241	3376		0,00	213,30
0119029701	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2017/000241	1543		213,30	0,00
0119029701	1543	ISS	Retencao	2017/000241	1383		0,00	213,30
0119029701	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000241	3760		213,30	0,00
0119029701	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000241	3754		0,00	213,30
0119029701	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000241	5986		213,30	0,00
0119029701	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000241	3534		0,00	213,30
0119029701	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000241	3757		213,30	0,00
0119029701	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000241	5986		0,00	213,30
0119029712	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000242	3376		69.481,50	0,00
0119029712	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/000242	3374		0,00	69.481,50
0119029712	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000242	3754		69.481,50	0,00
0119029712	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000242	5987		0,00	69.481,50
0119029712	5786	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2017/000242	1383		69.481,50	0,00
0119029712	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/000242	5786		0,00	69.481,50
0119029712	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2017/000242	3702		69.481,50	0,00
0119029712	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2017/000242	3701		0,00	69.481,50
0119029722	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000242	3377		1.042,23	0,00
0119029722	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000242	3376		0,00	1.042,23

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	19 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0119029722	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2017/000242	4074		1.042,23	0,00
0119029722	4074	I.R.R.F. RETIDO NA FONTE	Retencao	2017/000242	1383		0,00	1.042,23
0119029722	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000242	3760		1.042,23	0,00
0119029722	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000242	3754		0,00	1.042,23
0119029722	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000242	5986		1.042,23	0,00
0119029722	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000242	3534		0,00	1.042,23
0119029722	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000242	3757		1.042,23	0,00
0119029722	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000242	5986		0,00	1.042,23
0119029733	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000242	3377		2.084,45	0,00
0119029733	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000242	3376		0,00	2.084,45
0119029733	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2017/000242	1543		2.084,45	0,00
0119029733	1543	ISS	Retencao	2017/000242	1383		0,00	2.084,45
0119029733	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000242	3760		2.084,45	0,00
0119029733	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000242	3754		0,00	2.084,45
0119029733	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000242	5986		2.084,45	0,00
0119029733	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000242	3534		0,00	2.084,45
0119029733	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000242	3757		2.084,45	0,00
0119029733	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000242	5986		0,00	2.084,45
0119029744	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000243	3376		32.292,18	0,00
0119029744	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/000243	3374		0,00	32.292,18
0119029744	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000243	3754		32.292,18	0,00
0119029744	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000243	5987		0,00	32.292,18
0119029744	5786	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2017/000243	1383		32.292,18	0,00
0119029744	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/000243	5786		0,00	32.292,18
0119029744	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECUC	Subempenho	2017/000243	3702		32.292,18	0,00
0119029744	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2017/000243	3701		0,00	32.292,18
0119029754	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000243	3377		484,38	0,00
0119029754	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000243	3376		0,00	484,38
0119029754	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2017/000243	4074		484,38	0,00
0119029754	4074	I.R.R.F. RETIDO NA FONTE	Retencao	2017/000243	1383		0,00	484,38
0119029754	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000243	3760		484,38	0,00
0119029754	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000243	3754		0,00	484,38
0119029754	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000243	5986		484,38	0,00
0119029754	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000243	3534		0,00	484,38
0119029754	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000243	3757		484,38	0,00
0119029754	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000243	5986		0,00	484,38
0119029765	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000243	3377		968,77	0,00
0119029765	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000243	3376		0,00	968,77
0119029765	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2017/000243	1543		968,77	0,00
0119029765	1543	ISS	Retencao	2017/000243	1383		0,00	968,77
0119029765	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000243	3760		968,77	0,00
0119029765	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000243	3754		0,00	968,77
0119029765	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000243	5986		968,77	0,00
0119029765	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000243	3534		0,00	968,77
0119029765	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000243	3757		968,77	0,00
0119029765	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000243	5986		0,00	968,77
0119029794	1383	FORNECEDORES NACIONAIS C/C 75636-9	Pagto Rest	2016/002226	3890		247,04	0,00
0119029794	3890	C.E.F - C/Movimento C/C 75636-9	Pagto Rest	2016/002226	1383		0,00	247,04
0119029794	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR C/C 75636-9	Pagto Rest	2016/002226	3419		247,04	0,00
0119029794	3419	RP PROCESSADOS PAGOS C/C 75636-9	Pagto Rest	2016/002226	3418		0,00	247,04

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	19 de Janeiro de 2017 Debito	de 2017 Credito
0119029794	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO C/C 75636-9	Pagto Rest	2016/002226	3760		247,04	0,00
0119029794	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO C/C 75636-9	Pagto Rest	2016/002226	3754		0,00	247,04
0119029813	1383	FORNECEDORES NACIONAIS C/C 80243-3	Pagto Rest	2016/002225	3890		247,04	0,00
0119029813	3890	C.E.F - C/Movimento C/C 80243-3	Pagto Rest	2016/002225	1383		0,00	247,04
0119029813	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR C/C 80243-3	Pagto Rest	2016/002225	3419		247,04	0,00
0119029813	3419	RP PROCESSADOS PAGOS C/C 80243-3	Pagto Rest	2016/002225	3418		0,00	247,04
0119029813	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO C/C 80243-3	Pagto Rest	2016/002225	3760		247,04	0,00
0119029813	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO C/C 80243-3	Pagto Rest	2016/002225	3754		0,00	247,04
0119029820	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 11.910	Pagto Rest	2016/002242	3885		185,28	0,00
0119029820	3885	Bco Brasil - C/ Movimento 11.910	Pagto Rest	2016/002242	1383		0,00	185,28
0119029820	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR 11.910	Pagto Rest	2016/002242	3419		185,28	0,00
0119029820	3419	RP PROCESSADOS PAGOS 11.910	Pagto Rest	2016/002242	3418		0,00	185,28
0119029820	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 11.910	Pagto Rest	2016/002242	3760		185,28	0,00
0119029820	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 11.910	Pagto Rest	2016/002242	3754		0,00	185,28
0119029827	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 11.912	Pagto Rest	2016/002240	3885		185,36	0,00
0119029827	3885	Bco Brasil - C/ Movimento 11.912	Pagto Rest	2016/002240	1383		0,00	185,36
0119029827	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR 11.912	Pagto Rest	2016/002240	3419		185,36	0,00
0119029827	3419	RP PROCESSADOS PAGOS 11.912	Pagto Rest	2016/002240	3418		0,00	185,36
0119029827	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 11.912	Pagto Rest	2016/002240	3760		185,36	0,00
0119029827	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2016/002240	3754		0,00	185,36

		11.912							
0119029834	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 11.913	Pagto Rest	2016/002239	3885	247,04	0,00		
0119029834	3885	Bco Brasil - C/ Movimento 11.913	Pagto Rest	2016/002239	1383	0,00	247,04		
0119029834	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR 11.913	Pagto Rest	2016/002239	3419	247,04	0,00		
0119029834	3419	RP PROCESSADOS PAGOS 11.913	Pagto Rest	2016/002239	3418	0,00	247,04		
0119029834	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 11.913	Pagto Rest	2016/002239	3760	247,04	0,00		
0119029834	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 11.913	Pagto Rest	2016/002239	3754	0,00	247,04		
0119029841	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 11.914	Pagto Rest	2016/002238	3885	185,28	0,00		
0119029841	3885	Bco Brasil - C/ Movimento 11.914	Pagto Rest	2016/002238	1383	0,00	185,28		
0119029841	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR 11.914	Pagto Rest	2016/002238	3419	185,28	0,00		
0119029841	3419	RP PROCESSADOS PAGOS 11.914	Pagto Rest	2016/002238	3418	0,00	185,28		
0119029841	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 11.914	Pagto Rest	2016/002238	3760	185,28	0,00		
0119029841	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 11.914	Pagto Rest	2016/002238	3754	0,00	185,28		
0119029848	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 11.916	Pagto Rest	2016/002236	3885	185,28	0,00		
0119029848	3885	Bco Brasil - C/ Movimento 11.916	Pagto Rest	2016/002236	1383	0,00	185,28		
0119029848	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR 11.916	Pagto Rest	2016/002236	3419	185,28	0,00		
0119029848	3419	RP PROCESSADOS PAGOS 11.916	Pagto Rest	2016/002236	3418	0,00	185,28		
0119029848	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 11.916	Pagto Rest	2016/002236	3760	185,28	0,00		
0119029848	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 11.916	Pagto Rest	2016/002236	3754	0,00	185,28		
0119029855	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 11.917	Pagto Rest	2016/002231	3885	185,28	0,00		
0119029855	3885	Bco Brasil - C/ Movimento 11.917	Pagto Rest	2016/002231	1383	0,00	185,28		

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	19 de Janeiro de 2017 Debito	de 2017 Credito
0119029855	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR 11.917	Pagto Rest	2016/002231	3419		185,28	0,00
0119029855	3419	RP PROCESSADOS PAGOS 11.917	Pagto Rest	2016/002231	3418		0,00	185,28
0119029855	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 11.917	Pagto Rest	2016/002231	3760		185,28	0,00
0119029855	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 11.917	Pagto Rest	2016/002231	3754		0,00	185,28
0119029862	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 11.918	Pagto Rest	2016/002230	3885		185,28	0,00
0119029862	3885	Bco Brasil - C/ Movimento 11.918	Pagto Rest	2016/002230	1383		0,00	185,28
0119029862	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR 11.918	Pagto Rest	2016/002230	3419		185,28	0,00
0119029862	3419	RP PROCESSADOS PAGOS 11.918	Pagto Rest	2016/002230	3418		0,00	185,28
0119029862	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 11.918	Pagto Rest	2016/002230	3760		185,28	0,00
0119029862	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 11.918	Pagto Rest	2016/002230	3754		0,00	185,28
0119029869	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 11.919	Pagto Rest	2016/002229	3885		185,28	0,00
0119029869	3885	Bco Brasil - C/ Movimento 11.919	Pagto Rest	2016/002229	1383		0,00	185,28
0119029869	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR 11.919	Pagto Rest	2016/002229	3419		185,28	0,00
0119029869	3419	RP PROCESSADOS PAGOS 11.919	Pagto Rest	2016/002229	3418		0,00	185,28
0119029869	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 11.919	Pagto Rest	2016/002229	3760		185,28	0,00
0119029869	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 11.919	Pagto Rest	2016/002229	3754		0,00	185,28
0119029876	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 11.920	Pagto Rest	2016/002228	3885		247,04	0,00
0119029876	3885	Bco Brasil - C/ Movimento 11.920	Pagto Rest	2016/002228	1383		0,00	247,04
0119029876	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR 11.920	Pagto Rest	2016/002228	3419		247,04	0,00
0119029876	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2016/002228	3418		0,00	247,04

	11.920								
0119029876	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2016/002228	3760	247,04	0,00		
	11.920								
0119029876	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2016/002228	3754	0,00	247,04		
	11.920								
0119029883	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Rest	2016/002222	3885	247,04	0,00		
	11.921								
0119029883	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Pagto Rest	2016/002222	1383	0,00	247,04		
	11.921								
0119029883	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagto Rest	2016/002222	3419	247,04	0,00		
	11.921								
0119029883	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2016/002222	3418	0,00	247,04		
	11.921								
0119029883	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2016/002222	3760	247,04	0,00		
	11.921								
0119029883	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2016/002222	3754	0,00	247,04		
	11.921								
0119029890	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Rest	2016/002221	3885	247,04	0,00		
	11.922								
0119029890	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Pagto Rest	2016/002221	1383	0,00	247,04		
	11.922								
0119029890	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagto Rest	2016/002221	3419	247,04	0,00		
	11.922								
0119029890	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2016/002221	3418	0,00	247,04		
	11.922								
0119029890	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2016/002221	3760	247,04	0,00		
	11.922								
0119029890	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2016/002221	3754	0,00	247,04		
	11.922								
0119029897	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Rest	2016/002220	3885	247,04	0,00		
	11.923								
0119029897	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Pagto Rest	2016/002220	1383	0,00	247,04		
	11.923								
0119029897	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagto Rest	2016/002220	3419	247,04	0,00		
	11.923								
0119029897	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2016/002220	3418	0,00	247,04		
	11.923								
0119029897	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2016/002220	3760	247,04	0,00		
	11.923								
0119029897	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2016/002220	3754	0,00	247,04		
	11.923								

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	19 de Janeiro de 2017 Debito	de 2017 Credito
0119029904	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 11.924	Pagto Rest	2016/002219	3885		247,04	0,00
0119029904	3885	Bco Brasil - C/ Movimento 11.924	Pagto Rest	2016/002219	1383		0,00	247,04
0119029904	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR 11.924	Pagto Rest	2016/002219	3419		247,04	0,00
0119029904	3419	RP PROCESSADOS PAGOS 11.924	Pagto Rest	2016/002219	3418		0,00	247,04
0119029904	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 11.924	Pagto Rest	2016/002219	3760		247,04	0,00
0119029904	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 11.924	Pagto Rest	2016/002219	3754		0,00	247,04
0119029911	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 11.925	Pagto Rest	2016/002218	3885		247,04	0,00
0119029911	3885	Bco Brasil - C/ Movimento 11.925	Pagto Rest	2016/002218	1383		0,00	247,04
0119029911	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR 11.925	Pagto Rest	2016/002218	3419		247,04	0,00
0119029911	3419	RP PROCESSADOS PAGOS 11.925	Pagto Rest	2016/002218	3418		0,00	247,04
0119029911	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 11.925	Pagto Rest	2016/002218	3760		247,04	0,00
0119029911	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 11.925	Pagto Rest	2016/002218	3754		0,00	247,04
0119029918	1383	FORNECEDORES NACIONAIS C/C 45001-4	Pagto Rest	2016/002251	3885		185,28	0,00
0119029918	3885	Bco Brasil - C/ Movimento C/C 45001-4	Pagto Rest	2016/002251	1383		0,00	185,28
0119029918	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR C/C 45001-4	Pagto Rest	2016/002251	3419		185,28	0,00
0119029918	3419	RP PROCESSADOS PAGOS C/C 45001-4	Pagto Rest	2016/002251	3418		0,00	185,28
0119029918	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO C/C 45001-4	Pagto Rest	2016/002251	3760		185,28	0,00
0119029918	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO C/C 45001-4	Pagto Rest	2016/002251	3754		0,00	185,28
0119029925	1383	FORNECEDORES NACIONAIS C/C 44347-6	Pagto Rest	2016/006670	3885		247,04	0,00
0119029925	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Pagto Rest	2016/006670	1383		0,00	247,04

		C/C 44347-6							
0119029925	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR C/C 44347-6	Pagto Rest	2016/006670	3419	247,04	0,00		
0119029925	3419	RP PROCESSADOS PAGOS C/C 44347-6	Pagto Rest	2016/006670	3418	0,00	247,04		
0119029925	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO C/C 44347-6	Pagto Rest	2016/006670	3760	247,04	0,00		
0119029925	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO C/C 44347-6	Pagto Rest	2016/006670	3754	0,00	247,04		
0119029932	1383	FORNECEDORES NACIONAIS C/C 44321-2	Pagto Rest	2016/002227	3885	247,04	0,00		
0119029932	3885	Bco Brasil - C/ Movimento C/C 44321-2	Pagto Rest	2016/002227	1383	0,00	247,04		
0119029932	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR C/C 44321-2	Pagto Rest	2016/002227	3419	247,04	0,00		
0119029932	3419	RP PROCESSADOS PAGOS C/C 44321-2	Pagto Rest	2016/002227	3418	0,00	247,04		
0119029932	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO C/C 44321-2	Pagto Rest	2016/002227	3760	247,04	0,00		
0119029932	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO C/C 44321-2	Pagto Rest	2016/002227	3754	0,00	247,04		
0119029939	1383	FORNECEDORES NACIONAIS C/C 44335-2	Pagto Rest	2016/002224	3885	247,04	0,00		
0119029939	3885	Bco Brasil - C/ Movimento C/C 44335-2	Pagto Rest	2016/002224	1383	0,00	247,04		
0119029939	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR C/C 44335-2	Pagto Rest	2016/002224	3419	247,04	0,00		
0119029939	3419	RP PROCESSADOS PAGOS C/C 44335-2	Pagto Rest	2016/002224	3418	0,00	247,04		
0119029939	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO C/C 44335-2	Pagto Rest	2016/002224	3760	247,04	0,00		
0119029939	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO C/C 44335-2	Pagto Rest	2016/002224	3754	0,00	247,04		
0119029951	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2016/002223	5984	0,02	0,00		
0119029951	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2016/002223	3754	0,00	0,02		
0119029951	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Rest	2016/002223	5371	0,02	0,00		
0119029951	5371	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	Pagto Rest	2016/002223	1383	0,00	0,02		
0119029951	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagto Rest	2016/002223	3426	0,02	0,00		
0119029951	3426	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	Pagto Rest	2016/002223	3418	0,00	0,02		
0119029958	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2016/002256	5984	0,03	0,00		
0119029958	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2016/002256	3754	0,00	0,03		
0119029958	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Rest	2016/002256	5371	0,03	0,00		
0119029958	5371	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	Pagto Rest	2016/002256	1383	0,00	0,03		
0119029958	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagto Rest	2016/002256	3426	0,03	0,00		
0119029958	3426	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	Pagto Rest	2016/002256	3418	0,00	0,03		

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	19 de Janeiro de 2017 Debito	de 2017 Credito
0119029985	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2016/002254	5984		0,03	0,00
0119029985	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2016/002254	3754		0,00	0,03
0119029985	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Rest	2016/002254	5371		0,03	0,00
0119029985	5371	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	Pagto Rest	2016/002254	1383		0,00	0,03
0119029985	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagto Rest	2016/002254	3426		0,03	0,00
0119029985	3426	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	Pagto Rest	2016/002254	3418		0,00	0,03
0119029992	1383	FORNECEDORES NACIONAIS C/C 44313-4	Pagto Rest	2016/002254	3885		185,28	0,00
0119029992	3885	Bco Brasil - C/ Movimento C/C 44313-4	Pagto Rest	2016/002254	1383		0,00	185,28
0119029992	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR C/C 44313-4	Pagto Rest	2016/002254	3419		185,28	0,00
0119029992	3419	RP PROCESSADOS PAGOS C/C 44313-4	Pagto Rest	2016/002254	3418		0,00	185,28
0119029992	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO C/C 44313-4	Pagto Rest	2016/002254	3760		185,28	0,00
0119029992	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO C/C 44313-4	Pagto Rest	2016/002254	3754		0,00	185,28
0119029999	1383	FORNECEDORES NACIONAIS C/C 67910-0	Pagto Rest	2016/002256	3890		185,28	0,00
0119029999	3890	C.E.F - C/Movimento C/C 67910-0	Pagto Rest	2016/002256	1383		0,00	185,28
0119029999	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR C/C 67910-0	Pagto Rest	2016/002256	3419		185,28	0,00
0119029999	3419	RP PROCESSADOS PAGOS C/C 67910-0	Pagto Rest	2016/002256	3418		0,00	185,28
0119029999	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO C/C 67910-0	Pagto Rest	2016/002256	3760		185,28	0,00
0119029999	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO C/C 67910-0	Pagto Rest	2016/002256	3754		0,00	185,28
0119030006	1383	FORNECEDORES NACIONAIS C/C 80245-0	Pagto Rest	2016/002223	3890		247,04	0,00
0119030006	3890	C.E.F - C/Movimento C/C 80245-0	Pagto Rest	2016/002223	1383		0,00	247,04
0119030006	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR C/C 80245-0	Pagto Rest	2016/002223	3419		247,04	0,00
0119030006	3419	RP PROCESSADOS PAGOS C/C 80245-0	Pagto Rest	2016/002223	3418		0,00	247,04
0119030006	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO C/C 80245-0	Pagto Rest	2016/002223	3760		247,04	0,00
0119030006	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2016/002223	3754		0,00	247,04

C/C 80245-0								
0119030013	1383	FORNECEDORES NACIONAIS C/C 44331-2	Pagto Rest	2016/002245	3885	185,28	0,00	
0119030013	3885	Bco Brasil - C/ Movimento C/C 44331-2	Pagto Rest	2016/002245	1383	0,00	185,28	
0119030013	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR C/C 44331-2	Pagto Rest	2016/002245	3419	185,28	0,00	
0119030013	3419	RP PROCESSADOS PAGOS C/C 44331-2	Pagto Rest	2016/002245	3418	0,00	185,28	
0119030013	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO C/C 44331-2	Pagto Rest	2016/002245	3760	185,28	0,00	
0119030013	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO C/C 44331-2	Pagto Rest	2016/002245	3754	0,00	185,28	
0119030020	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 11.901	Pagto Emp	2017/000083	3377	1.566,48	0,00	
0119030020	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 11.901	Pagto Emp	2017/000083	3376	0,00	1.566,48	
0119030020	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 11.901	Pagto Emp	2017/000083	3760	1.566,48	0,00	
0119030020	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 11.901	Pagto Emp	2017/000083	3754	0,00	1.566,48	
0119030020	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 11.901	Pagto Emp	2017/000083	4011	1.566,48	0,00	
0119030020	4011	Bco Brasil - Saude Proprio 11.901	Pagto Emp	2017/000083	1383	0,00	1.566,48	
0119030027	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 11.904	Pagto Emp	2017/000030	3377	819,49	0,00	
0119030027	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 11.904	Pagto Emp	2017/000030	3376	0,00	819,49	
0119030027	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 11.904	Pagto Emp	2017/000030	3760	819,49	0,00	
0119030027	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 11.904	Pagto Emp	2017/000030	3754	0,00	819,49	
0119030027	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 11.904	Pagto Emp	2017/000030	4011	819,49	0,00	
0119030027	4011	Bco Brasil - Saude Proprio 11.904	Pagto Emp	2017/000030	1383	0,00	819,49	
0119030034	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 11.905	Pagto Emp	2017/000030	3377	170,71	0,00	
0119030034	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 11.905	Pagto Emp	2017/000030	3376	0,00	170,71	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	19 de Janeiro de 2017 Debito	de 2017 Credito
0119030034	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 11.905	Pagto Emp	2017/000030	3760		170,71	0,00
0119030034	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 11.905	Pagto Emp	2017/000030	3754		0,00	170,71
0119030034	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 11.905	Pagto Emp	2017/000030	4011		170,71	0,00
0119030034	4011	Bco Brasil - Saude Proprio 11.905	Pagto Emp	2017/000030	1383		0,00	170,71
0119030041	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 11.902	Pagto Emp	2017/000093	3377		153,52	0,00
0119030041	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 11.902	Pagto Emp	2017/000093	3376		0,00	153,52
0119030041	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 11.902	Pagto Emp	2017/000093	3760		153,52	0,00
0119030041	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 11.902	Pagto Emp	2017/000093	3754		0,00	153,52
0119030041	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 11.902	Pagto Emp	2017/000093	4011		153,52	0,00
0119030041	4011	Bco Brasil - Saude Proprio 11.902	Pagto Emp	2017/000093	1383		0,00	153,52
0119030048	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 11.903	Pagto Emp	2017/000093	3377		153,52	0,00
0119030048	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 11.903	Pagto Emp	2017/000093	3376		0,00	153,52
0119030048	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 11.903	Pagto Emp	2017/000093	3760		153,52	0,00
0119030048	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 11.903	Pagto Emp	2017/000093	3754		0,00	153,52
0119030048	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 11.903	Pagto Emp	2017/000093	4011		153,52	0,00
0119030048	4011	Bco Brasil - Saude Proprio 11.903	Pagto Emp	2017/000093	1383		0,00	153,52
0119030055	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000245	3374		205,74	0,00
0119030055	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000245	3367		0,00	205,74
0119030055	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000245	5987		205,74	0,00
0119030055	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000245	5984		0,00	205,74
0119030055	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000245	3779		205,74	0,00
0119030055	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000245	3776		0,00	205,74
0119030077	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2017/000246	3374		2.100,00	0,00
0119030077	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2017/000246	3367		0,00	2.100,00
0119030077	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/000246	5987		2.100,00	0,00
0119030077	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/000246	5984		0,00	2.100,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	19 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0119030077	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/000246	3779		2.100,00	0,00
0119030077	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/000246	3776		0,00	2.100,00
0119030098	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000247	3374		4.830,00	0,00
0119030098	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000247	3367		0,00	4.830,00
0119030098	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000247	5987		4.830,00	0,00
0119030098	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000247	5984		0,00	4.830,00
0119030098	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000247	3779		4.830,00	0,00
0119030098	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000247	3776		0,00	4.830,00
0119030120	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2017/000248	3374		13.675,24	0,00
0119030120	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2017/000248	3367		0,00	13.675,24
0119030120	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/000248	5987		13.675,24	0,00
0119030120	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/000248	5984		0,00	13.675,24
0119030120	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/000248	3779		13.675,24	0,00
0119030120	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/000248	3776		0,00	13.675,24
0119030127	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2017/000249	3374		168.924,10	0,00
0119030127	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2017/000249	3367		0,00	168.924,10
0119030127	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/000249	5987		168.924,10	0,00
0119030127	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/000249	5984		0,00	168.924,10
0119030127	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/000249	3779		168.924,10	0,00
0119030127	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/000249	3776		0,00	168.924,10
0119030134	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2017/000250	3374		32.292,18	0,00
0119030134	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2017/000250	3367		0,00	32.292,18
0119030134	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/000250	5987		32.292,18	0,00
0119030134	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/000250	5984		0,00	32.292,18
0119030134	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/000250	3779		32.292,18	0,00
0119030134	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/000250	3776		0,00	32.292,18
0119030141	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2017/000251	3374		18.544,50	0,00
0119030141	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2017/000251	3367		0,00	18.544,50
0119030141	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/000251	5987		18.544,50	0,00
0119030141	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/000251	5984		0,00	18.544,50
0119030141	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/000251	3779		18.544,50	0,00
0119030141	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/000251	3776		0,00	18.544,50
0119030148	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000244	3376		116,45	0,00
0119030148	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000244	3374		0,00	116,45
0119030148	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000244	3754		116,45	0,00
0119030148	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000244	5987		0,00	116,45
0119030148	5786	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2017/000244	1383		116,45	0,00
0119030148	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/000244	5786		0,00	116,45
0119030155	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000248	3376		13.675,24	0,00
0119030155	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/000248	3374		0,00	13.675,24
0119030155	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000248	3754		13.675,24	0,00
0119030155	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000248	5987		0,00	13.675,24
0119030155	5786	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2017/000248	1383		13.675,24	0,00
0119030155	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/000248	5786		0,00	13.675,24
0119030162	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 11.302	Pagto Emp	2017/000244	3377		13,70	0,00
0119030162	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 11.302	Pagto Emp	2017/000244	3376		0,00	13,70
0119030162	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 11.302	Pagto Emp	2017/000244	3760		13,70	0,00
0119030162	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 11.302	Pagto Emp	2017/000244	3754		0,00	13,70
0119030162	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 11.302	Pagto Emp	2017/000244	3885		13,70	0,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	19 de Janeiro de 2017 Debito	de 2017 Credito
0119030162	3885 Bco Brasil - C/ Movimento 11.302	Pagto Emp	2017/000244	1383		0,00	13,70
0119030169	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 11.303	Pagto Emp	2017/000244	3377		13,70	0,00
0119030169	3377 CREDITO EMPENHADO PAGO 11.303	Pagto Emp	2017/000244	3376		0,00	13,70
0119030169	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 11.303	Pagto Emp	2017/000244	3760		13,70	0,00
0119030169	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 11.303	Pagto Emp	2017/000244	3754		0,00	13,70
0119030169	1383 FORNECEDORES NACIONAIS 11.303	Pagto Emp	2017/000244	3885		13,70	0,00
0119030169	3885 Bco Brasil - C/ Movimento 11.303	Pagto Emp	2017/000244	1383		0,00	13,70
0119030176	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000251	3376		18.544,50	0,00
0119030176	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/000251	3374		0,00	18.544,50
0119030176	5987 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000251	3754		18.544,50	0,00
0119030176	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000251	5987		0,00	18.544,50
0119030176	5786 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2017/000251	1383		18.544,50	0,00
0119030176	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/000251	5786		0,00	18.544,50
0119030183	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 11.306	Pagto Emp	2017/000244	3377		6,85	0,00
0119030183	3377 CREDITO EMPENHADO PAGO 11.306	Pagto Emp	2017/000244	3376		0,00	6,85
0119030183	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 11.306	Pagto Emp	2017/000244	3760		6,85	0,00
0119030183	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 11.306	Pagto Emp	2017/000244	3754		0,00	6,85
0119030183	1383 FORNECEDORES NACIONAIS 11.306	Pagto Emp	2017/000244	3885		6,85	0,00
0119030183	3885 Bco Brasil - C/ Movimento 11.306	Pagto Emp	2017/000244	1383		0,00	6,85
0119030190	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 11.307	Pagto Emp	2017/000244	3377		6,85	0,00
0119030190	3377 CREDITO EMPENHADO PAGO 11.307	Pagto Emp	2017/000244	3376		0,00	6,85
0119030190	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 11.307	Pagto Emp	2017/000244	3760		6,85	0,00
0119030190	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 11.307	Pagto Emp	2017/000244	3754		0,00	6,85

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	19 de Janeiro de 2017 Debito	de 2017 Credito
0119030190	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 11.307	Pagto Emp	2017/000244	3885		6,85	0,00
0119030190	3885	Bco Brasil - C/ Movimento 11.307	Pagto Emp	2017/000244	1383		0,00	6,85
0119030197	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 11.308	Pagto Emp	2017/000244	3377		6,85	0,00
0119030197	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 11.308	Pagto Emp	2017/000244	3376		0,00	6,85
0119030197	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 11.308	Pagto Emp	2017/000244	3760		6,85	0,00
0119030197	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 11.308	Pagto Emp	2017/000244	3754		0,00	6,85
0119030197	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 11.308	Pagto Emp	2017/000244	3885		6,85	0,00
0119030197	3885	Bco Brasil - C/ Movimento 11.308	Pagto Emp	2017/000244	1383		0,00	6,85
0119030204	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 11.309	Pagto Emp	2017/000244	3377		6,85	0,00
0119030204	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 11.309	Pagto Emp	2017/000244	3376		0,00	6,85
0119030204	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 11.309	Pagto Emp	2017/000244	3760		6,85	0,00
0119030204	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 11.309	Pagto Emp	2017/000244	3754		0,00	6,85
0119030204	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 11.309	Pagto Emp	2017/000244	3885		6,85	0,00
0119030204	3885	Bco Brasil - C/ Movimento 11.309	Pagto Emp	2017/000244	1383		0,00	6,85
0119030211	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 11.310	Pagto Emp	2017/000244	3377		6,85	0,00
0119030211	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 11.310	Pagto Emp	2017/000244	3376		0,00	6,85
0119030211	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 11.310	Pagto Emp	2017/000244	3760		6,85	0,00
0119030211	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 11.310	Pagto Emp	2017/000244	3754		0,00	6,85
0119030211	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 11.310	Pagto Emp	2017/000244	3885		6,85	0,00
0119030211	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Pagto Emp	2017/000244	1383		0,00	6,85

	11.310							
0119030250	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/000244	3377	6,85	0,00	
	11.311							
0119030250	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/000244	3376	0,00	6,85	
	11.311							
0119030250	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/000244	3760	6,85	0,00	
	11.311							
0119030250	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/000244	3754	0,00	6,85	
	11.311							
0119030250	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/000244	3885	6,85	0,00	
	11.311							
0119030250	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Pagto Emp	2017/000244	1383	0,00	6,85	
	11.311							
0119030257	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/000244	3377	6,85	0,00	
	11.312							
0119030257	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/000244	3376	0,00	6,85	
	11.312							
0119030257	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/000244	3760	6,85	0,00	
	11.312							
0119030257	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/000244	3754	0,00	6,85	
	11.312							
0119030257	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/000244	3885	6,85	0,00	
	11.312							
0119030257	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Pagto Emp	2017/000244	1383	0,00	6,85	
	11.312							
0119030264	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000250	3376	32.292,18	0,00	
0119030264	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/000250	3374	0,00	32.292,18	
0119030264	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000250	3754	32.292,18	0,00	
0119030264	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000250	5987	0,00	32.292,18	
0119030264	5786	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2017/000250	1383	32.292,18	0,00	
0119030264	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/000250	5786	0,00	32.292,18	
0119030264	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2017/000250	3702	32.292,18	0,00	
0119030264	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2017/000250	3701	0,00	32.292,18	
0119030274	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000250	3377	484,38	0,00	
0119030274	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000250	3376	0,00	484,38	
0119030274	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2017/000250	4074	484,38	0,00	
0119030274	4074	I.R.R.F. RETIDO NA FONTE	Retencao	2017/000250	1383	0,00	484,38	
0119030274	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000250	3760	484,38	0,00	
0119030274	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000250	3754	0,00	484,38	
0119030274	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000250	5986	484,38	0,00	
0119030274	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000250	3534	0,00	484,38	
0119030274	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000250	3757	484,38	0,00	
0119030274	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000250	5986	0,00	484,38	
0119030285	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000250	3377	968,77	0,00	
0119030285	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000250	3376	0,00	968,77	
0119030285	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2017/000250	1543	968,77	0,00	
0119030285	1543	ISS	Retencao	2017/000250	1383	0,00	968,77	
0119030285	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000250	3760	968,77	0,00	
0119030285	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000250	3754	0,00	968,77	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	19 de Janeiro de 2017 Debito	de 2017 Credito
0119030285	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000250	5986		968,77	0,00
0119030285	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000250	3534		0,00	968,77
0119030285	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000250	3757		968,77	0,00
0119030285	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000250	5986		0,00	968,77
0119030296	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/000244	3377		6,85	0,00
		11.313						
0119030296	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/000244	3376		0,00	6,85
		11.313						
0119030296	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/000244	3760		6,85	0,00
		11.313						
0119030296	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/000244	3754		0,00	6,85
		11.313						
0119030296	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/000244	3885		6,85	0,00
		11.313						
0119030296	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Pagto Emp	2017/000244	1383		0,00	6,85
		11.313						
0119030303	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/000244	3377		6,85	0,00
		11.314						
0119030303	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/000244	3376		0,00	6,85
		11.314						
0119030303	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/000244	3760		6,85	0,00
		11.314						
0119030303	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/000244	3754		0,00	6,85
		11.314						
0119030303	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/000244	3885		6,85	0,00
		11.314						
0119030303	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Pagto Emp	2017/000244	1383		0,00	6,85
		11.314						
0119030310	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/000244	3377		6,85	0,00
		11.315						
0119030310	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/000244	3376		0,00	6,85
		11.315						
0119030310	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/000244	3760		6,85	0,00
		11.315						
0119030310	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/000244	3754		0,00	6,85
		11.315						
0119030310	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/000244	3885		6,85	0,00
		11.315						
0119030310	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Pagto Emp	2017/000244	1383		0,00	6,85
		11.315						

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	19 de Janeiro de 2017 Debito	de 2017 Credito
0119030318	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 11.301	Pagto Emp	2017/000244	3377		6,85	0,00
0119030318	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 11.301	Pagto Emp	2017/000244	3376		0,00	6,85
0119030318	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 11.301	Pagto Emp	2017/000244	3760		6,85	0,00
0119030318	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 11.301	Pagto Emp	2017/000244	3754		0,00	6,85
0119030318	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 11.301	Pagto Emp	2017/000244	3885		6,85	0,00
0119030318	3885	Bco Brasil - C/ Movimento 11.301	Pagto Emp	2017/000244	1383		0,00	6,85
0119030325	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 11.304	Pagto Emp	2017/000244	3377		6,85	0,00
0119030325	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 11.304	Pagto Emp	2017/000244	3376		0,00	6,85
0119030325	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 11.304	Pagto Emp	2017/000244	3760		6,85	0,00
0119030325	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 11.304	Pagto Emp	2017/000244	3754		0,00	6,85
0119030325	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 11.304	Pagto Emp	2017/000244	3885		6,85	0,00
0119030325	3885	Bco Brasil - C/ Movimento 11.304	Pagto Emp	2017/000244	1383		0,00	6,85
0119030333	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 11.305	Pagto Emp	2017/000244	3377		6,85	0,00
0119030333	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 11.305	Pagto Emp	2017/000244	3376		0,00	6,85
0119030333	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 11.305	Pagto Emp	2017/000244	3760		6,85	0,00
0119030333	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 11.305	Pagto Emp	2017/000244	3754		0,00	6,85
0119030333	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 11.305	Pagto Emp	2017/000244	3885		6,85	0,00
0119030333	3885	Bco Brasil - C/ Movimento 11.305	Pagto Emp	2017/000244	1383		0,00	6,85
0119030531	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000252	3374		65,16	0,00
0119030531	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000252	3367		0,00	65,16
0119030531	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000252	5987		65,16	0,00
0119030531	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000252	5984		0,00	65,16

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	19 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0119030531	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000252	3779		65,16	0,00
0119030531	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000252	3776		0,00	65,16
0119030692	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2017/000253	3374		6.336,00	0,00
0119030692	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2017/000253	3367		0,00	6.336,00
0119030692	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/000253	5987		6.336,00	0,00
0119030692	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/000253	5984		0,00	6.336,00
0119030692	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/000253	3779		6.336,00	0,00
0119030692	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/000253	3776		0,00	6.336,00
0119030784	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000254	3374		624,00	0,00
0119030784	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000254	3367		0,00	624,00
0119030784	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000254	5987		624,00	0,00
0119030784	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000254	5984		0,00	624,00
0119030784	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000254	3779		624,00	0,00
0119030784	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000254	3776		0,00	624,00
0119030791	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000255	3374		3.120,00	0,00
0119030791	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000255	3367		0,00	3.120,00
0119030791	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000255	5987		3.120,00	0,00
0119030791	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000255	5984		0,00	3.120,00
0119030791	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000255	3779		3.120,00	0,00
0119030791	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000255	3776		0,00	3.120,00
0119030826	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000256	3374		227,56	0,00
0119030826	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000256	3367		0,00	227,56
0119030826	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000256	5987		227,56	0,00
0119030826	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000256	5984		0,00	227,56
0119030826	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000256	3779		227,56	0,00
0119030826	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000256	3776		0,00	227,56
0119030939	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000257	3374		153,08	0,00
0119030939	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000257	3367		0,00	153,08
0119030939	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000257	5987		153,08	0,00
0119030939	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000257	5984		0,00	153,08
0119030939	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000257	3779		153,08	0,00
0119030939	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000257	3776		0,00	153,08
0119030946	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000258	3374		708,00	0,00
0119030946	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000258	3367		0,00	708,00
0119030946	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000258	5987		708,00	0,00
0119030946	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000258	5984		0,00	708,00
0119030946	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000258	3779		708,00	0,00
0119030946	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000258	3776		0,00	708,00
0119030953	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000259	3374		522,00	0,00
0119030953	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000259	3367		0,00	522,00
0119030953	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000259	5987		522,00	0,00
0119030953	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000259	5984		0,00	522,00
0119030953	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000259	3779		522,00	0,00
0119030953	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000259	3776		0,00	522,00
0119030960	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2017/000260	3374		2.180,10	0,00
0119030960	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2017/000260	3367		0,00	2.180,10
0119030960	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/000260	5987		2.180,10	0,00
0119030960	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/000260	5984		0,00	2.180,10
0119030960	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/000260	3779		2.180,10	0,00
0119030960	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/000260	3776		0,00	2.180,10
0119030974	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2017/000261	3374		2.158,92	0,00
0119030974	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2017/000261	3367		0,00	2.158,92
0119030974	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/000261	5987		2.158,92	0,00
0119030974	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/000261	5984		0,00	2.158,92
0119030974	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/000261	3779		2.158,92	0,00
0119030974	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/000261	3776		0,00	2.158,92
0119030981	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2017/000262	3374		6.341,20	0,00
0119030981	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2017/000262	3367		0,00	6.341,20

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	19 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0119030981	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/000262	5987		6.341,20	0,00
0119030981	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/000262	5984		0,00	6.341,20
0119030981	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/000262	3779		6.341,20	0,00
0119030981	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/000262	3776		0,00	6.341,20
0119030988	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2017/000263	3374		8.000,00	0,00
0119030988	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2017/000263	3367		0,00	8.000,00
0119030988	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/000263	5987		8.000,00	0,00
0119030988	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/000263	5984		0,00	8.000,00
0119030988	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/000263	3779		8.000,00	0,00
0119030988	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/000263	3776		0,00	8.000,00
0119030995	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000260	3376		2.180,10	0,00
0119030995	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/000260	3374		0,00	2.180,10
0119030995	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000260	3754		2.180,10	0,00
0119030995	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000260	5987		0,00	2.180,10
0119030995	5754	LOCACOES	Subempenho	2017/000260	1383		2.180,10	0,00
0119030995	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/000260	5754		0,00	2.180,10
0119030995	3704	CONTRATOS DE ALUGUEIS EM EXECU	Subempenho	2017/000260	3705		2.180,10	0,00
0119030995	3705	CONTRATOS DE ALUGUEIS EXECUTAD	Subempenho	2017/000260	3704		0,00	2.180,10
0119031004	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000261	3376		2.158,92	0,00
0119031004	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/000261	3374		0,00	2.158,92
0119031004	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000261	3754		2.158,92	0,00
0119031004	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000261	5987		0,00	2.158,92
0119031004	5754	LOCACOES	Subempenho	2017/000261	1383		2.158,92	0,00
0119031004	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/000261	5754		0,00	2.158,92
0119031004	3704	CONTRATOS DE ALUGUEIS EM EXECU	Subempenho	2017/000261	3705		2.158,92	0,00
0119031004	3705	CONTRATOS DE ALUGUEIS EXECUTAD	Subempenho	2017/000261	3704		0,00	2.158,92
0119031013	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000262	3376		6.341,20	0,00
0119031013	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/000262	3374		0,00	6.341,20
0119031013	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000262	3754		6.341,20	0,00
0119031013	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000262	5987		0,00	6.341,20
0119031013	5754	LOCACOES	Subempenho	2017/000262	1383		6.341,20	0,00
0119031013	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/000262	5754		0,00	6.341,20
0119031013	3704	CONTRATOS DE ALUGUEIS EM EXECU	Subempenho	2017/000262	3705		6.341,20	0,00
0119031013	3705	CONTRATOS DE ALUGUEIS EXECUTAD	Subempenho	2017/000262	3704		0,00	6.341,20
0119031022	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000263	3376		8.000,00	0,00
0119031022	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/000263	3374		0,00	8.000,00
0119031022	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000263	3754		8.000,00	0,00
0119031022	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000263	5987		0,00	8.000,00
0119031022	5754	LOCACOES	Subempenho	2017/000263	1383		8.000,00	0,00
0119031022	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/000263	5754		0,00	8.000,00
0119031022	3704	CONTRATOS DE ALUGUEIS EM EXECU	Subempenho	2017/000263	3705		8.000,00	0,00
0119031022	3705	CONTRATOS DE ALUGUEIS EXECUTAD	Subempenho	2017/000263	3704		0,00	8.000,00
0119031801	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000264	3374		515,00	0,00
0119031801	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000264	3367		0,00	515,00
0119031801	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000264	5987		515,00	0,00
0119031801	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000264	5984		0,00	515,00
0119031801	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000264	3779		515,00	0,00
0119031801	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000264	3776		0,00	515,00
0119031808	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000265	3374		1.648,00	0,00
0119031808	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000265	3367		0,00	1.648,00
0119031808	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000265	5987		1.648,00	0,00
0119031808	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000265	5984		0,00	1.648,00
0119031808	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000265	3779		1.648,00	0,00
0119031808	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000265	3776		0,00	1.648,00
0119031815	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000266	3374		2.708,76	0,00
0119031815	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000266	3367		0,00	2.708,76
0119031815	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000266	5987		2.708,76	0,00
0119031815	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000266	5984		0,00	2.708,76

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	19 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0119031815	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000266	3779		2.708,76	0,00
0119031815	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000266	3776		0,00	2.708,76
0119031829	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000267	3374		100,00	0,00
0119031829	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000267	3367		0,00	100,00
0119031829	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000267	5987		100,00	0,00
0119031829	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000267	5984		0,00	100,00
0119031829	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000267	3779		100,00	0,00
0119031829	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000267	3776		0,00	100,00
0119031836	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000268	3374		350,00	0,00
0119031836	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000268	3367		0,00	350,00
0119031836	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000268	5987		350,00	0,00
0119031836	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000268	5984		0,00	350,00
0119031836	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000268	3779		350,00	0,00
0119031836	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000268	3776		0,00	350,00
0119031843	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000269	3374		120,00	0,00
0119031843	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000269	3367		0,00	120,00
0119031843	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000269	5987		120,00	0,00
0119031843	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000269	5984		0,00	120,00
0119031843	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000269	3779		120,00	0,00
0119031843	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000269	3776		0,00	120,00
0119031850	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000270	3374		1.121,00	0,00
0119031850	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000270	3367		0,00	1.121,00
0119031850	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000270	5987		1.121,00	0,00
0119031850	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000270	5984		0,00	1.121,00
0119031850	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000270	3779		1.121,00	0,00
0119031850	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000270	3776		0,00	1.121,00
0119031991	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000211	3376		72,00	0,00
0119031991	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000211	3374		0,00	72,00
0119031991	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000211	3754		72,00	0,00
0119031991	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000211	5987		0,00	72,00
0119031991	5728	MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidacao	2017/000211	1383		72,00	0,00
0119031991	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/000211	5728		0,00	72,00
0119032005	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000223	3376		93,00	0,00
0119032005	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000223	3374		0,00	93,00
0119032005	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000223	3754		93,00	0,00
0119032005	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000223	5987		0,00	93,00
0119032005	5740	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2017/000223	1383		93,00	0,00
0119032005	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/000223	5740		0,00	93,00
0119032012	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000224	3376		211,20	0,00
0119032012	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000224	3374		0,00	211,20
0119032012	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000224	3754		211,20	0,00
0119032012	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000224	5987		0,00	211,20
0119032012	5730	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao	2017/000224	1383		211,20	0,00
0119032012	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/000224	5730		0,00	211,20
0119032012	3707	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2017/000224	3708		211,20	0,00
0119032012	3708	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2017/000224	3707		0,00	211,20
0119032021	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000225	3376		828,08	0,00
0119032021	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000225	3374		0,00	828,08
0119032021	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000225	3754		828,08	0,00
0119032021	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000225	5987		0,00	828,08
0119032021	5730	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao	2017/000225	1383		828,08	0,00
0119032021	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/000225	5730		0,00	828,08
0119032021	3707	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2017/000225	3708		828,08	0,00
0119032021	3708	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2017/000225	3707		0,00	828,08
0119032131	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000271	3374		78.908,06	0,00
0119032131	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000271	3367		0,00	78.908,06
0119032131	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000271	5987		78.908,06	0,00
0119032131	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000271	5984		0,00	78.908,06

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	19 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0119032131	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000271	3779		78.908,06	0,00
0119032131	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000271	3776		0,00	78.908,06
0119032138	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000271	3376		78.908,06	0,00
0119032138	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000271	3374		0,00	78.908,06
0119032138	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000271	3754		78.908,06	0,00
0119032138	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000271	5987		0,00	78.908,06
0119032138	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/000271	1203		78.908,06	0,00
0119032138	1203	FERIAS	Liquidacao	2017/000271	5576		0,00	78.908,06
0119032145	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000272	3374		7.190,16	0,00
0119032145	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000272	3367		0,00	7.190,16
0119032145	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000272	5987		7.190,16	0,00
0119032145	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000272	5984		0,00	7.190,16
0119032145	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000272	3779		7.190,16	0,00
0119032145	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000272	3776		0,00	7.190,16
0119032152	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000272	3376		7.190,16	0,00
0119032152	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000272	3374		0,00	7.190,16
0119032152	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000272	3754		7.190,16	0,00
0119032152	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000272	5987		0,00	7.190,16
0119032152	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/000272	1203		7.190,16	0,00
0119032152	1203	FERIAS	Liquidacao	2017/000272	5576		0,00	7.190,16
0119032162	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000273	3374		2.279,80	0,00
0119032162	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000273	3367		0,00	2.279,80
0119032162	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000273	5987		2.279,80	0,00
0119032162	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000273	5984		0,00	2.279,80
0119032162	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000273	3779		2.279,80	0,00
0119032162	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000273	3776		0,00	2.279,80
0119032169	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000273	3376		2.279,80	0,00
0119032169	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000273	3374		0,00	2.279,80
0119032169	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000273	3754		2.279,80	0,00
0119032169	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000273	5987		0,00	2.279,80
0119032169	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/000273	1203		2.279,80	0,00
0119032169	1203	FERIAS	Liquidacao	2017/000273	5576		0,00	2.279,80
0119032176	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000274	3374		4.530,34	0,00
0119032176	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000274	3367		0,00	4.530,34
0119032176	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000274	5987		4.530,34	0,00
0119032176	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000274	5984		0,00	4.530,34
0119032176	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000274	3779		4.530,34	0,00
0119032176	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000274	3776		0,00	4.530,34
0119032183	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000274	3376		4.530,34	0,00
0119032183	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000274	3374		0,00	4.530,34
0119032183	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000274	3754		4.530,34	0,00
0119032183	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000274	5987		0,00	4.530,34
0119032183	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/000274	1203		4.530,34	0,00
0119032183	1203	FERIAS	Liquidacao	2017/000274	5576		0,00	4.530,34
0119032191	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000274	3377		1.331,60	0,00
0119032191	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000274	3376		0,00	1.331,60
0119032191	1203	FERIAS	Retencao	2017/000274	4082		1.331,60	0,00
0119032191	4082	OUTRAS CONSIGNACOES	Retencao	2017/000274	1203		0,00	1.331,60
0119032191	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000274	3760		1.331,60	0,00
0119032191	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000274	3754		0,00	1.331,60
0119032191	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000274	5986		1.331,60	0,00
0119032191	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000274	3534		0,00	1.331,60
0119032191	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000274	3757		1.331,60	0,00
0119032191	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000274	5986		0,00	1.331,60
0119032202	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000275	3374		2.089,82	0,00
0119032202	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000275	3367		0,00	2.089,82
0119032202	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000275	5987		2.089,82	0,00
0119032202	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000275	5984		0,00	2.089,82

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	19 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0119032202	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000275	3779		2.089,82	0,00
0119032202	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000275	3776		0,00	2.089,82
0119032209	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000275	3376		2.089,82	0,00
0119032209	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000275	3374		0,00	2.089,82
0119032209	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000275	3754		2.089,82	0,00
0119032209	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000275	5987		0,00	2.089,82
0119032209	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/000275	1203		2.089,82	0,00
0119032209	1203	FERIAS	Liquidacao	2017/000275	5576		0,00	2.089,82
0119032216	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000276	3374		435,93	0,00
0119032216	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000276	3367		0,00	435,93
0119032216	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000276	5987		435,93	0,00
0119032216	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000276	5984		0,00	435,93
0119032216	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000276	3779		435,93	0,00
0119032216	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000276	3776		0,00	435,93
0119032223	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000276	3376		435,93	0,00
0119032223	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000276	3374		0,00	435,93
0119032223	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000276	3754		435,93	0,00
0119032223	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000276	5987		0,00	435,93
0119032223	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/000276	1201		435,93	0,00
0119032223	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/000276	5576		0,00	435,93
0119032230	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000277	3374		1.482,13	0,00
0119032230	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000277	3367		0,00	1.482,13
0119032230	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000277	5987		1.482,13	0,00
0119032230	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000277	5984		0,00	1.482,13
0119032230	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000277	3779		1.482,13	0,00
0119032230	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000277	3776		0,00	1.482,13
0119032237	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000277	3376		1.482,13	0,00
0119032237	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000277	3374		0,00	1.482,13
0119032237	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000277	3754		1.482,13	0,00
0119032237	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000277	5987		0,00	1.482,13
0119032237	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/000277	1203		1.482,13	0,00
0119032237	1203	FERIAS	Liquidacao	2017/000277	5576		0,00	1.482,13
0119032245	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000277	3377		21,31	0,00
0119032245	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000277	3376		0,00	21,31
0119032245	1203	FERIAS	Retencao	2017/000277	4073		21,31	0,00
0119032245	4073	CONTRIB. AO RPPS - IPREMED	Retencao	2017/000277	1203		0,00	21,31
0119032245	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000277	3760		21,31	0,00
0119032245	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000277	3754		0,00	21,31
0119032245	5986	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000277	5986		21,31	0,00
0119032245	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000277	3534		0,00	21,31
0119032245	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000277	3757		21,31	0,00
0119032245	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000277	5986		0,00	21,31
0119032256	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000278	3374		1.005,63	0,00
0119032256	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000278	3367		0,00	1.005,63
0119032256	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000278	5987		1.005,63	0,00
0119032256	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000278	5984		0,00	1.005,63
0119032256	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000278	3779		1.005,63	0,00
0119032256	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000278	3776		0,00	1.005,63
0119032263	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000278	3376		1.005,63	0,00
0119032263	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000278	3374		0,00	1.005,63
0119032263	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000278	3754		1.005,63	0,00
0119032263	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000278	5987		0,00	1.005,63
0119032263	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/000278	1201		1.005,63	0,00
0119032263	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/000278	5576		0,00	1.005,63
0119032270	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000279	3374		828,62	0,00
0119032270	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000279	3367		0,00	828,62
0119032270	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000279	5987		828,62	0,00
0119032270	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000279	5984		0,00	828,62

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	19 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0119032270	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000279	3779		828,62	0,00
0119032270	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000279	3776		0,00	828,62
0119032277	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000279	3376		828,62	0,00
0119032277	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000279	3374		0,00	828,62
0119032277	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000279	3754		828,62	0,00
0119032277	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000279	5987		0,00	828,62
0119032277	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/000279	1201		828,62	0,00
0119032277	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/000279	5576		0,00	828,62
0119032285	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000279	3377		66,28	0,00
0119032285	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000279	3376		0,00	66,28
0119032285	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000279	4068		66,28	0,00
0119032285	4068	I.N.S.S. - FUNCIONARIOS	Retencao	2017/000279	1201		0,00	66,28
0119032285	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000279	3760		66,28	0,00
0119032285	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000279	3754		0,00	66,28
0119032285	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000279	5986		66,28	0,00
0119032285	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000279	3534		0,00	66,28
0119032285	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000279	3757		66,28	0,00
0119032285	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000279	5986		0,00	66,28
0119032296	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000280	3374		35,70	0,00
0119032296	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000280	3367		0,00	35,70
0119032296	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000280	5987		35,70	0,00
0119032296	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000280	5984		0,00	35,70
0119032296	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000280	3779		35,70	0,00
0119032296	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000280	3776		0,00	35,70
0119032303	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000280	3376		35,70	0,00
0119032303	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000280	3374		0,00	35,70
0119032303	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000280	3754		35,70	0,00
0119032303	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000280	5987		0,00	35,70
0119032303	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/000280	1201		35,70	0,00
0119032303	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/000280	5576		0,00	35,70
0119032310	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000281	3374		3.939,58	0,00
0119032310	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000281	3367		0,00	3.939,58
0119032310	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000281	5987		3.939,58	0,00
0119032310	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000281	5984		0,00	3.939,58
0119032310	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000281	3779		3.939,58	0,00
0119032310	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000281	3776		0,00	3.939,58
0119032317	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000281	3376		3.939,58	0,00
0119032317	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000281	3374		0,00	3.939,58
0119032317	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000281	3754		3.939,58	0,00
0119032317	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000281	5987		0,00	3.939,58
0119032317	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/000281	1203		3.939,58	0,00
0119032317	1203	FERIAS	Liquidacao	2017/000281	5576		0,00	3.939,58
0119032333	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000282	3374		5.355,27	0,00
0119032333	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000282	3367		0,00	5.355,27
0119032333	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000282	5987		5.355,27	0,00
0119032333	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000282	5984		0,00	5.355,27
0119032333	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000282	3779		5.355,27	0,00
0119032333	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000282	3776		0,00	5.355,27
0119032340	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000282	3376		5.355,27	0,00
0119032340	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000282	3374		0,00	5.355,27
0119032340	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000282	3754		5.355,27	0,00
0119032340	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000282	5987		0,00	5.355,27
0119032340	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/000282	1204		5.355,27	0,00
0119032340	1204	LICENCA-PREMIO	Liquidacao	2017/000282	5576		0,00	5.355,27
0119032348	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000282	3377		67,41	0,00
0119032348	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000282	3376		0,00	67,41
0119032348	1204	LICENCA-PREMIO	Retencao	2017/000282	4073		67,41	0,00
0119032348	4073	CONTRIB. AO RRPS - IPREMED	Retencao	2017/000282	1204		0,00	67,41

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	19 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0119032348	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000282	3760		67,41	0,00
0119032348	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000282	3754		0,00	67,41
0119032348	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000282	5986		67,41	0,00
0119032348	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000282	3534		0,00	67,41
0119032348	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000282	3757		67,41	0,00
0119032348	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000282	5986		0,00	67,41
0119032359	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000282	3377		7,14	0,00
0119032359	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000282	3376		0,00	7,14
0119032359	1204	LICENCA-PREMIO	Retencao	2017/000282	4081		7,14	0,00
0119032359	4081	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNIC	Retencao	2017/000282	1204		0,00	7,14
0119032359	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000282	3760		7,14	0,00
0119032359	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000282	3754		0,00	7,14
0119032359	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000282	5986		7,14	0,00
0119032359	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000282	3534		0,00	7,14
0119032359	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000282	3757		7,14	0,00
0119032359	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000282	5986		0,00	7,14
0119032370	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000283	3374		2.005,45	0,00
0119032370	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000283	3367		0,00	2.005,45
0119032370	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000283	5987		2.005,45	0,00
0119032370	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000283	5984		0,00	2.005,45
0119032370	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000283	3779		2.005,45	0,00
0119032370	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000283	3776		0,00	2.005,45
0119032377	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000283	3376		2.005,45	0,00
0119032377	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000283	3374		0,00	2.005,45
0119032377	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000283	3754		2.005,45	0,00
0119032377	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000283	5987		0,00	2.005,45
0119032377	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/000283	1201		2.005,45	0,00
0119032377	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/000283	5576		0,00	2.005,45
0119032384	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000284	3374		35,70	0,00
0119032384	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000284	3367		0,00	35,70
0119032384	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000284	5987		35,70	0,00
0119032384	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000284	5984		0,00	35,70
0119032384	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000284	3779		35,70	0,00
0119032384	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000284	3776		0,00	35,70
0119032391	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000284	3376		35,70	0,00
0119032391	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000284	3374		0,00	35,70
0119032391	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000284	3754		35,70	0,00
0119032391	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000284	5987		0,00	35,70
0119032391	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/000284	1201		35,70	0,00
0119032391	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/000284	5576		0,00	35,70
0119032398	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000285	3374		3.431,20	0,00
0119032398	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000285	3367		0,00	3.431,20
0119032398	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000285	5987		3.431,20	0,00
0119032398	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000285	5984		0,00	3.431,20
0119032398	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000285	3779		3.431,20	0,00
0119032398	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000285	3776		0,00	3.431,20
0119032405	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000285	3376		3.431,20	0,00
0119032405	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000285	3374		0,00	3.431,20
0119032405	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000285	3754		3.431,20	0,00
0119032405	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000285	5987		0,00	3.431,20
0119032405	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/000285	1203		3.431,20	0,00
0119032405	1203	FERIAS	Liquidacao	2017/000285	5576		0,00	3.431,20
0119032413	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000285	3377		62,83	0,00
0119032413	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000285	3376		0,00	62,83
0119032413	1203	FERIAS	Retencao	2017/000285	4073		62,83	0,00
0119032413	4073	CONTRIB. AO RPPS - IPREMED	Retencao	2017/000285	1203		0,00	62,83
0119032413	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000285	3760		62,83	0,00
0119032413	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000285	3754		0,00	62,83

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	19 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0119032413	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000285	5986		62,83	0,00
0119032413	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000285	3534		0,00	62,83
0119032413	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000285	3757		62,83	0,00
0119032413	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000285	5986		0,00	62,83
0119032433	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000286	3374	5.355,27		0,00
0119032433	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000286	3367		0,00	5.355,27
0119032433	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000286	5987	5.355,27		0,00
0119032433	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000286	5984		0,00	5.355,27
0119032433	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000286	3779	5.355,27		0,00
0119032433	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000286	3776		0,00	5.355,27
0119032440	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000286	3376	5.355,27		0,00
0119032440	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000286	3374		0,00	5.355,27
0119032440	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000286	3754	5.355,27		0,00
0119032440	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000286	5987		0,00	5.355,27
0119032440	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/000286	1204	5.355,27		0,00
0119032440	1204	LICENCA-PREMIO	Liquidacao	2017/000286	5576		0,00	5.355,27
0119032448	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000286	3377	67,41		0,00
0119032448	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000286	3376		0,00	67,41
0119032448	1204	LICENCA-PREMIO	Retencao	2017/000286	4073	67,41		0,00
0119032448	4073	CONTRIB. AO RPPS - IPREMED	Retencao	2017/000286	1204		0,00	67,41
0119032448	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000286	3760	67,41		0,00
0119032448	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000286	3754		0,00	67,41
0119032448	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000286	5986	67,41		0,00
0119032448	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000286	3534		0,00	67,41
0119032448	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000286	3757	67,41		0,00
0119032448	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000286	5986		0,00	67,41
0119032459	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000286	3377	3,57		0,00
0119032459	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000286	3376		0,00	3,57
0119032459	1204	LICENCA-PREMIO	Retencao	2017/000286	4075	3,57		0,00
0119032459	4075	ASSEMED - ASSOC. SERVIDORES -	Retencao	2017/000286	1204		0,00	3,57
0119032459	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000286	3760	3,57		0,00
0119032459	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000286	3754		0,00	3,57
0119032459	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000286	5986	3,57		0,00
0119032459	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000286	3534		0,00	3,57
0119032459	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000286	3757	3,57		0,00
0119032459	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000286	5986		0,00	3,57
0119032459	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000286	3377	14,28		0,00
0119032470	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000286	3376		0,00	14,28
0119032470	1204	LICENCA-PREMIO	Retencao	2017/000286	4081	14,28		0,00
0119032470	4081	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNIC	Retencao	2017/000286	1204		0,00	14,28
0119032470	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000286	3760	14,28		0,00
0119032470	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000286	3754		0,00	14,28
0119032470	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000286	5986	14,28		0,00
0119032470	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000286	3534		0,00	14,28
0119032470	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000286	3757	14,28		0,00
0119032470	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000286	5986		0,00	14,28
0119032481	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000287	3374	1.041,49		0,00
0119032481	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000287	3367		0,00	1.041,49
0119032481	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000287	5987	1.041,49		0,00
0119032481	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000287	5984		0,00	1.041,49
0119032481	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000287	3779	1.041,49		0,00
0119032481	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000287	3776		0,00	1.041,49
0119032488	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000287	3376	1.041,49		0,00
0119032488	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000287	3374		0,00	1.041,49
0119032488	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000287	3754	1.041,49		0,00
0119032488	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000287	5987		0,00	1.041,49
0119032488	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/000287	1201	1.041,49		0,00
0119032488	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/000287	5576		0,00	1.041,49

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	19 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0119032495	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000288	3374		6.281,04	0,00
0119032495	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000288	3367		0,00	6.281,04
0119032495	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000288	5987		6.281,04	0,00
0119032495	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000288	5984		0,00	6.281,04
0119032495	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000288	3779		6.281,04	0,00
0119032495	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000288	3776		0,00	6.281,04
0119032502	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000288	3376		6.281,04	0,00
0119032502	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000288	3374		0,00	6.281,04
0119032502	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000288	3754		6.281,04	0,00
0119032502	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000288	5987		0,00	6.281,04
0119032502	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/000288	1203		6.281,04	0,00
0119032502	1203	FERIAS	Liquidacao	2017/000288	5576		0,00	6.281,04
0119032510	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000288	3377		60,98	0,00
0119032510	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000288	3376		0,00	60,98
0119032510	1203	FERIAS	Retencao	2017/000288	4073		60,98	0,00
0119032510	4073	CONTRIB. AO RRPS - IPREMED	Retencao	2017/000288	1203		0,00	60,98
0119032510	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000288	3760		60,98	0,00
0119032510	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000288	3754		0,00	60,98
0119032510	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000288	5986		60,98	0,00
0119032510	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000288	3534		0,00	60,98
0119032510	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000288	3757		60,98	0,00
0119032510	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000288	5986		0,00	60,98
0119032521	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000288	3377		15,99	0,00
0119032521	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000288	3376		0,00	15,99
0119032521	1203	FERIAS	Retencao	2017/000288	4074		15,99	0,00
0119032521	4074	I.R.R.F. RETIDO NA FONTE	Retencao	2017/000288	1203		0,00	15,99
0119032521	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000288	3760		15,99	0,00
0119032521	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000288	3754		0,00	15,99
0119032521	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000288	5986		15,99	0,00
0119032521	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000288	3534		0,00	15,99
0119032521	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000288	3757		15,99	0,00
0119032521	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000288	5986		0,00	15,99
0119032532	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000288	3377		3,46	0,00
0119032532	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000288	3376		0,00	3,46
0119032532	1203	FERIAS	Retencao	2017/000288	4075		3,46	0,00
0119032532	4075	ASSEMED - ASSOC. SERVIDORES -	Retencao	2017/000288	1203		0,00	3,46
0119032532	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000288	3760		3,46	0,00
0119032532	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000288	3754		0,00	3,46
0119032532	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000288	5986		3,46	0,00
0119032532	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000288	3534		0,00	3,46
0119032532	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000288	3757		3,46	0,00
0119032532	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000288	5986		0,00	3,46
0119032543	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000288	3377		6,93	0,00
0119032543	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000288	3376		0,00	6,93
0119032543	1203	FERIAS	Retencao	2017/000288	4081		6,93	0,00
0119032543	4081	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNIC	Retencao	2017/000288	1203		0,00	6,93
0119032543	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000288	3760		6,93	0,00
0119032543	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000288	3754		0,00	6,93
0119032543	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000288	5986		6,93	0,00
0119032543	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000288	3534		0,00	6,93
0119032543	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000288	3757		6,93	0,00
0119032543	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000288	5986		0,00	6,93
0119032554	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000289	3374		4.661,89	0,00
0119032554	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000289	3367		0,00	4.661,89
0119032554	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000289	5987		4.661,89	0,00
0119032554	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000289	5984		0,00	4.661,89
0119032554	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000289	3779		4.661,89	0,00
0119032554	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000289	3776		0,00	4.661,89

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	19 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0119032561	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000289	3376		4.661,89	0,00
0119032561	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000289	3374		0,00	4.661,89
0119032561	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000289	3754		4.661,89	0,00
0119032561	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000289	5987		0,00	4.661,89
0119032561	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/000289	1203		4.661,89	0,00
0119032561	1203	FERIAS	Liquidacao	2017/000289	5576		0,00	4.661,89
0119032568	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000290	3374		1.578,30	0,00
0119032568	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000290	3367		0,00	1.578,30
0119032568	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000290	5987		1.578,30	0,00
0119032568	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000290	5984		0,00	1.578,30
0119032568	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000290	3779		1.578,30	0,00
0119032568	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000290	3776		0,00	1.578,30
0119032575	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000290	3376		1.578,30	0,00
0119032575	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000290	3374		0,00	1.578,30
0119032575	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000290	3754		1.578,30	0,00
0119032575	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000290	5987		0,00	1.578,30
0119032575	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/000290	1203		1.578,30	0,00
0119032575	1203	FERIAS	Liquidacao	2017/000290	5576		0,00	1.578,30
0119032582	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000291	3374		423,80	0,00
0119032582	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000291	3367		0,00	423,80
0119032582	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000291	5987		423,80	0,00
0119032582	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000291	5984		0,00	423,80
0119032582	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000291	3779		423,80	0,00
0119032582	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000291	3776		0,00	423,80
0119032589	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000291	3376		423,80	0,00
0119032589	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000291	3374		0,00	423,80
0119032589	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000291	3754		423,80	0,00
0119032589	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000291	5987		0,00	423,80
0119032589	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/000291	1203		423,80	0,00
0119032589	1203	FERIAS	Liquidacao	2017/000291	5576		0,00	423,80
0119032596	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000292	3374		31.935,10	0,00
0119032596	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000292	3367		0,00	31.935,10
0119032596	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000292	5987		31.935,10	0,00
0119032596	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000292	5984		0,00	31.935,10
0119032596	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000292	3779		31.935,10	0,00
0119032596	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000292	3776		0,00	31.935,10
0119032603	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000292	3376		31.935,10	0,00
0119032603	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000292	3374		0,00	31.935,10
0119032603	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000292	3754		31.935,10	0,00
0119032603	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000292	5987		0,00	31.935,10
0119032603	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/000292	1203		31.935,10	0,00
0119032603	1203	FERIAS	Liquidacao	2017/000292	5576		0,00	31.935,10
0119032610	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000293	3374		3.271,82	0,00
0119032610	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000293	3367		0,00	3.271,82
0119032610	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000293	5987		3.271,82	0,00
0119032610	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000293	5984		0,00	3.271,82
0119032610	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000293	3779		3.271,82	0,00
0119032610	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000293	3776		0,00	3.271,82
0119032617	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000293	3376		3.271,82	0,00
0119032617	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000293	3374		0,00	3.271,82
0119032617	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000293	3754		3.271,82	0,00
0119032617	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000293	5987		0,00	3.271,82
0119032617	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/000293	1203		3.271,82	0,00
0119032617	1203	FERIAS	Liquidacao	2017/000293	5576		0,00	3.271,82
0119032624	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000294	3374		1.607,53	0,00
0119032624	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000294	3367		0,00	1.607,53
0119032624	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000294	5987		1.607,53	0,00
0119032624	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000294	5984		0,00	1.607,53

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	19 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0119032624	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000294	3779		1.607,53	0,00
0119032624	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000294	3776		0,00	1.607,53
0119032631	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000294	3376		1.607,53	0,00
0119032631	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000294	3374		0,00	1.607,53
0119032631	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000294	3754		1.607,53	0,00
0119032631	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000294	5987		0,00	1.607,53
0119032631	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/000294	1203		1.607,53	0,00
0119032631	1203	FERIAS	Liquidacao	2017/000294	5576		0,00	1.607,53
0119032638	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000295	3374		405,89	0,00
0119032638	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000295	3367		0,00	405,89
0119032638	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000295	5987		405,89	0,00
0119032638	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000295	5984		0,00	405,89
0119032638	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000295	3779		405,89	0,00
0119032638	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000295	3776		0,00	405,89
0119032645	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000295	3376		405,89	0,00
0119032645	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000295	3374		0,00	405,89
0119032645	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000295	3754		405,89	0,00
0119032645	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000295	5987		0,00	405,89
0119032645	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/000295	1201		405,89	0,00
0119032645	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/000295	5576		0,00	405,89
0119032652	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000296	3374		9.709,84	0,00
0119032652	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000296	3367		0,00	9.709,84
0119032652	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000296	5987		9.709,84	0,00
0119032652	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000296	5984		0,00	9.709,84
0119032652	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000296	3779		9.709,84	0,00
0119032652	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000296	3776		0,00	9.709,84
0119032659	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000296	3376		9.709,84	0,00
0119032659	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000296	3374		0,00	9.709,84
0119032659	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000296	3754		9.709,84	0,00
0119032659	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000296	5987		0,00	9.709,84
0119032659	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/000296	1203		9.709,84	0,00
0119032659	1203	FERIAS	Liquidacao	2017/000296	5576		0,00	9.709,84
0119032667	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000296	3377		44,64	0,00
0119032667	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000296	3376		0,00	44,64
0119032667	1203	FERIAS	Retencao	2017/000296	4073		44,64	0,00
0119032667	4073	CONTRIB. AO RRPS - IPREMED	Retencao	2017/000296	1203		0,00	44,64
0119032667	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000296	3760		44,64	0,00
0119032667	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000296	3754		0,00	44,64
0119032667	5986	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000296	5986		44,64	0,00
0119032667	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000296	3534		0,00	44,64
0119032667	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000296	3757		44,64	0,00
0119032667	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000296	5986		0,00	44,64
0119032678	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000297	3374		306,89	0,00
0119032678	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000297	3367		0,00	306,89
0119032678	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000297	5987		306,89	0,00
0119032678	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000297	5984		0,00	306,89
0119032678	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000297	3779		306,89	0,00
0119032678	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000297	3776		0,00	306,89
0119032685	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000297	3376		306,89	0,00
0119032685	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000297	3374		0,00	306,89
0119032685	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000297	3754		306,89	0,00
0119032685	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000297	5987		0,00	306,89
0119032685	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/000297	1201		306,89	0,00
0119032685	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/000297	5576		0,00	306,89
0119032693	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000297	3377		24,55	0,00
0119032693	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000297	3376		0,00	24,55
0119032693	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000297	4068		24,55	0,00
0119032693	4068	I.N.S.S. - FUNCIONARIOS	Retencao	2017/000297	1201		0,00	24,55

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	19 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0119032693	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000297	3760		24,55	0,00
0119032693	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000297	3754		0,00	24,55
0119032693	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000297	5986		24,55	0,00
0119032693	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000297	3534		0,00	24,55
0119032693	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000297	3757		24,55	0,00
0119032693	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000297	5986		0,00	24,55
0119032704	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000298	3374		306,89	0,00
0119032704	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000298	3367		0,00	306,89
0119032704	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000298	5987		306,89	0,00
0119032704	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000298	5984		0,00	306,89
0119032704	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000298	3779		306,89	0,00
0119032704	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000298	3776		0,00	306,89
0119032711	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000298	3376		306,89	0,00
0119032711	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000298	3374		0,00	306,89
0119032711	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000298	3754		306,89	0,00
0119032711	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000298	5987		0,00	306,89
0119032711	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/000298	1201		306,89	0,00
0119032711	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/000298	5576		0,00	306,89
0119032719	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000298	3377		24,55	0,00
0119032719	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000298	3376		0,00	24,55
0119032719	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000298	4068		24,55	0,00
0119032719	4068	I.N.S.S. - FUNCIONARIOS	Retencao	2017/000298	1201		0,00	24,55
0119032719	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000298	3760		24,55	0,00
0119032719	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000298	3754		0,00	24,55
0119032719	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000298	5986		24,55	0,00
0119032719	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000298	3534		0,00	24,55
0119032719	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000298	3757		24,55	0,00
0119032719	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000298	5986		0,00	24,55
0119032730	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000299	3374		1.441,75	0,00
0119032730	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000299	3367		0,00	1.441,75
0119032730	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000299	5987		1.441,75	0,00
0119032730	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000299	5984		0,00	1.441,75
0119032730	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000299	3779		1.441,75	0,00
0119032730	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000299	3776		0,00	1.441,75
0119032737	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000299	3376		1.441,75	0,00
0119032737	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000299	3374		0,00	1.441,75
0119032737	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000299	3754		1.441,75	0,00
0119032737	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000299	5987		0,00	1.441,75
0119032737	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/000299	1201		1.441,75	0,00
0119032737	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/000299	5576		0,00	1.441,75
0119032744	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000300	3374		7.716,25	0,00
0119032744	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000300	3367		0,00	7.716,25
0119032744	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000300	5987		7.716,25	0,00
0119032744	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000300	5984		0,00	7.716,25
0119032744	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000300	3779		7.716,25	0,00
0119032744	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000300	3776		0,00	7.716,25
0119032751	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000300	3376		7.716,25	0,00
0119032751	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000300	3374		0,00	7.716,25
0119032751	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000300	3754		7.716,25	0,00
0119032751	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000300	5987		0,00	7.716,25
0119032751	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/000300	1203		7.716,25	0,00
0119032751	1203	FERIAS	Liquidacao	2017/000300	5576		0,00	7.716,25
0119032758	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000301	3374		128,07	0,00
0119032758	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000301	3367		0,00	128,07
0119032758	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000301	5987		128,07	0,00
0119032758	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000301	5984		0,00	128,07
0119032758	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000301	3779		128,07	0,00
0119032758	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000301	3776		0,00	128,07

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	19 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0119032765	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000301	3376		128,07	0,00
0119032765	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000301	3374		0,00	128,07
0119032765	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000301	3754		128,07	0,00
0119032765	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000301	5987		0,00	128,07
0119032765	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/000301	1201		128,07	0,00
0119032765	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/000301	5576		0,00	128,07
0119032772	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000302	3374		168,00	0,00
0119032772	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000302	3367		0,00	168,00
0119032772	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000302	5987		168,00	0,00
0119032772	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000302	5984		0,00	168,00
0119032772	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000302	3779		168,00	0,00
0119032772	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000302	3776		0,00	168,00
0119032779	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000302	3376		168,00	0,00
0119032779	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000302	3374		0,00	168,00
0119032779	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000302	3754		168,00	0,00
0119032779	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000302	5987		0,00	168,00
0119032779	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/000302	1201		168,00	0,00
0119032779	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/000302	5576		0,00	168,00
0119032786	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000303	3374		3.900,00	0,00
0119032786	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000303	3367		0,00	3.900,00
0119032786	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000303	5987		3.900,00	0,00
0119032786	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000303	5984		0,00	3.900,00
0119032786	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000303	3779		3.900,00	0,00
0119032786	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000303	3776		0,00	3.900,00
0119032793	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2017/000304	3374		7.150,00	0,00
0119032793	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2017/000304	3367		0,00	7.150,00
0119032793	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/000304	5987		7.150,00	0,00
0119032793	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/000304	5984		0,00	7.150,00
0119032793	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/000304	3779		7.150,00	0,00
0119032793	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/000304	3776		0,00	7.150,00
0119032800	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000305	3374		4.747,80	0,00
0119032800	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000305	3367		0,00	4.747,80
0119032800	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000305	5987		4.747,80	0,00
0119032800	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000305	5984		0,00	4.747,80
0119032800	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000305	3779		4.747,80	0,00
0119032800	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000305	3776		0,00	4.747,80
0119032948	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000306	3374		100,00	0,00
0119032948	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000306	3367		0,00	100,00
0119032948	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000306	5987		100,00	0,00
0119032948	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000306	5984		0,00	100,00
0119032948	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000306	3779		100,00	0,00
0119032948	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000306	3776		0,00	100,00
0119032969	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000307	3374		77,94	0,00
0119032969	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000307	3367		0,00	77,94
0119032969	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000307	5987		77,94	0,00
0119032969	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000307	5984		0,00	77,94
0119032969	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000307	3779		77,94	0,00
0119032969	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000307	3776		0,00	77,94
0119032976	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000307	3376		77,94	0,00
0119032976	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000307	3374		0,00	77,94
0119032976	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000307	3754		77,94	0,00
0119032976	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000307	5987		0,00	77,94
0119032976	5677	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O R	Liquidacao	2017/000307	1270		77,94	0,00
0119032976	1270	CONTRIBUICAO PATRONAL	Liquidacao	2017/000307	5677		0,00	77,94
0119032983	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000308	3374		233,59	0,00
0119032983	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000308	3367		0,00	233,59
0119032983	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000308	5987		233,59	0,00
0119032983	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000308	5984		0,00	233,59

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	19 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0119032983	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000308	3779		233,59	0,00
0119032983	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000308	3776		0,00	233,59
0119032990	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000308	3376		233,59	0,00
0119032990	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000308	3374		0,00	233,59
0119032990	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000308	3754		233,59	0,00
0119032990	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000308	5987		0,00	233,59
0119032990	5677	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O R	Liquidacao	2017/000308	1270		233,59	0,00
0119032990	1270	CONTRIBUICAO PATRONAL	Liquidacao	2017/000308	5677		0,00	233,59
0119032997	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000309	3374		72,07	0,00
0119032997	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000309	3367		0,00	72,07
0119032997	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000309	5987		72,07	0,00
0119032997	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000309	5984		0,00	72,07
0119032997	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000309	3779		72,07	0,00
0119032997	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000309	3776		0,00	72,07
0119033004	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000309	3376		72,07	0,00
0119033004	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000309	3374		0,00	72,07
0119033004	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000309	3754		72,07	0,00
0119033004	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000309	5987		0,00	72,07
0119033004	5677	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O R	Liquidacao	2017/000309	1270		72,07	0,00
0119033004	1270	CONTRIBUICAO PATRONAL	Liquidacao	2017/000309	5677		0,00	72,07
0119033011	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000310	3374		128,86	0,00
0119033011	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000310	3367		0,00	128,86
0119033011	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000310	5987		128,86	0,00
0119033011	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000310	5984		0,00	128,86
0119033011	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000310	3779		128,86	0,00
0119033011	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000310	3776		0,00	128,86
0119033018	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000310	3376		128,86	0,00
0119033018	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000310	3374		0,00	128,86
0119033018	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000310	3754		128,86	0,00
0119033018	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000310	5987		0,00	128,86
0119033018	5686	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2017/000310	4403		128,86	0,00
0119033018	4403	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2017/000310	5686		0,00	128,86
0119033025	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000311	3374		174,00	0,00
0119033025	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000311	3367		0,00	174,00
0119033025	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000311	5987		174,00	0,00
0119033025	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000311	5984		0,00	174,00
0119033025	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000311	3779		174,00	0,00
0119033025	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000311	3776		0,00	174,00
0119033032	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000311	3376		174,00	0,00
0119033032	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000311	3374		0,00	174,00
0119033032	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000311	3754		174,00	0,00
0119033032	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000311	5987		0,00	174,00
0119033032	5686	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2017/000311	4403		174,00	0,00
0119033032	4403	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2017/000311	5686		0,00	174,00
0119033040	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000311	3377		17,49	0,00
0119033040	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000311	3376		0,00	17,49
0119033040	4403	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Retencao	2017/000311	538		17,49	0,00
0119033040	538	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOL	Retencao	2017/000311	4403		0,00	17,49
0119033040	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000311	3760		17,49	0,00
0119033040	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000311	3754		0,00	17,49
0119033040	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000311	5986		17,49	0,00
0119033040	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000311	3534		0,00	17,49
0119033040	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000311	3757		17,49	0,00
0119033040	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000311	5986		0,00	17,49
0119033163	3899	Bco Brasil - IPVA - 23541-5 Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA	Arrecadaca		3051		144.494,30	0,00
0119033163	3051	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaca		3899		0,00	144.494,30

		Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA						
0119033163	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	3358	144.494,30		0,00	
		Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA						
0119033163	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3357	0,00	144.494,30		
		Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA						
0119033163	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca	5984	144.494,30		0,00	
		Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA						
0119033163	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3533	0,00	144.494,30		
		Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA						
0119033296	3053	(-) DEDUCOES DA RECEITA PARA F	Ded.FUNDEB	3899	28.898,86		0,00	
0119033296	3899	Bco Brasil - IPVA - 23541-5	Ded.FUNDEB	3053	0,00	28.898,86		
0119033296	3361	(-) DEDUCOES DA RECEITA ORCAME	Ded.FUNDEB	3357	28.898,86		0,00	
0119033296	3357	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB	3361	0,00	28.898,86		
0119033296	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Ded.FUNDEB	3533	28.898,86		0,00	
0119033296	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Ded.FUNDEB	5984	0,00	28.898,86		
0119033665	4204	Bco Brasil - MEDITRAN	Arrecadaca	3051	147,14		0,00	
		Extincao por Pagamento: REPASSE MEDITRAN						
0119033665	3051	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaca	4204	0,00	147,14		
		Extincao por Pagamento: REPASSE MEDITRAN						
0119033665	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	3358	147,14		0,00	
		Extincao por Pagamento: REPASSE MEDITRAN						
0119033665	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3357	0,00	147,14		
		Extincao por Pagamento: REPASSE MEDITRAN						
0119033665	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca	5984	147,14		0,00	
		Extincao por Pagamento: REPASSE MEDITRAN						
0119033665	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3533	0,00	147,14		
		Extincao por Pagamento: REPASSE MEDITRAN						
0119033725	4011	Bco Brasil - Saude Proprio	Lancamento	3948	2.863,72		0,00	
		RESGATE						
0119033725	3948	Bco Brasil - Aplic/Saude Prop.	Lancamento	4011	0,00	2.863,72		
		RESGATE						
0119033740	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000312	3374	5.706,63		0,00
0119033740	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000312	3367	0,00	5.706,63	
0119033740	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000312	5987	5.706,63		0,00
0119033740	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000312	5984	0,00	5.706,63	
0119033740	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000312	3779	5.706,63		0,00
0119033740	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000312	3776	0,00	5.706,63	
0119033740	4333	BRDE - CONT 141091301/12 PA CA	Emp Ord	2017/000312	4333	5.706,63		0,00
0119033740	4333	BRDE - CONT 141091301/12 PA CA	Emp Ord	2017/000312	4333	0,00	5.706,63	
0119033749	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em Liquida	2017/000312	3375	5.706,63		0,00
0119033749	3375	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACA	Em Liquida	2017/000312	3374	0,00	5.706,63	
0119033749	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Em Liquida	2017/000312	5988	5.706,63		0,00
0119033749	5988	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Em Liquida	2017/000312	5987	0,00	5.706,63	
0119033754	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000313	3374	48,55		0,00
0119033754	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000313	3367	0,00	48,55	
0119033754	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000313	5987	48,55		0,00
0119033754	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000313	5984	0,00	48,55	
0119033754	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000313	3779	48,55		0,00
0119033754	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000313	3776	0,00	48,55	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	19 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0119033768	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000314	3374		14.295,22	0,00
0119033768	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000314	3367		0,00	14.295,22
0119033768	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000314	5987		14.295,22	0,00
0119033768	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000314	5984		0,00	14.295,22
0119033768	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000314	3779		14.295,22	0,00
0119033768	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000314	3776		0,00	14.295,22
0119033768	4334	BRDE - CONT 141091204/12 CAMIN	Emp Ord	2017/000314	4334		14.295,22	0,00
0119033768	4334	BRDE - CONT 141091204/12 CAMIN	Emp Ord	2017/000314	4334		0,00	14.295,22
0119033777	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em Liquida	2017/000314	3375		14.295,22	0,00
0119033777	3375	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACA	Em Liquida	2017/000314	3374		0,00	14.295,22
0119033777	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Em Liquida	2017/000314	5988		14.295,22	0,00
0119033777	5988	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Em Liquida	2017/000314	5987		0,00	14.295,22
0119033782	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000315	3374		121,62	0,00
0119033782	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000315	3367		0,00	121,62
0119033782	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000315	5987		121,62	0,00
0119033782	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000315	5984		0,00	121,62
0119033782	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000315	3779		121,62	0,00
0119033782	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000315	3776		0,00	121,62
0119033796	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000316	3374		5.218,52	0,00
0119033796	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000316	3367		0,00	5.218,52
0119033796	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000316	5987		5.218,52	0,00
0119033796	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000316	5984		0,00	5.218,52
0119033796	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000316	3779		5.218,52	0,00
0119033796	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000316	3776		0,00	5.218,52
0119033796	4332	BRDE - CONTR 141091107/12 COMP	Emp Ord	2017/000316	4332		5.218,52	0,00
0119033796	4332	BRDE - CONTR 141091107/12 COMP	Emp Ord	2017/000316	4332		0,00	5.218,52
0119033805	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em Liquida	2017/000316	3375		5.218,52	0,00
0119033805	3375	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACA	Em Liquida	2017/000316	3374		0,00	5.218,52
0119033805	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Em Liquida	2017/000316	5988		5.218,52	0,00
0119033805	5988	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Em Liquida	2017/000316	5987		0,00	5.218,52
0119033810	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000317	3374		44,40	0,00
0119033810	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000317	3367		0,00	44,40
0119033810	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000317	5987		44,40	0,00
0119033810	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000317	5984		0,00	44,40
0119033810	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000317	3779		44,40	0,00
0119033810	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000317	3776		0,00	44,40
0119033817	3375	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACA	Liquidacao	2017/000312	3376		5.706,63	0,00
0119033817	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000312	3375		0,00	5.706,63
0119033817	5988	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000312	3754		5.706,63	0,00
0119033817	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000312	5988		0,00	5.706,63
0119033822	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000313	3376		48,55	0,00
0119033822	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000313	3374		0,00	48,55
0119033822	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000313	3754		48,55	0,00
0119033822	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000313	5987		0,00	48,55
0119033822	2347	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CON	Liquidacao	2017/000313	1383		48,55	0,00
0119033822	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/000313	2347		0,00	48,55
0119033829	3375	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACA	Liquidacao	2017/000314	3376		14.295,22	0,00
0119033829	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000314	3375		0,00	14.295,22
0119033829	5988	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000314	3754		14.295,22	0,00
0119033829	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000314	5988		0,00	14.295,22
0119033834	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000315	3376		121,62	0,00
0119033834	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000315	3374		0,00	121,62
0119033834	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000315	3754		121,62	0,00
0119033834	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000315	5987		0,00	121,62
0119033834	2347	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CON	Liquidacao	2017/000315	1383		121,62	0,00
0119033834	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/000315	2347		0,00	121,62
0119033841	3375	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACA	Liquidacao	2017/000316	3376		5.218,52	0,00
0119033841	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000316	3375		0,00	5.218,52

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	19 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0119033841	5988	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000316	3754		5.218,52	0,00
0119033841	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000316	5988		0,00	5.218,52
0119033846	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000317	3376		44,40	0,00
0119033846	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000317	3374		0,00	44,40
0119033846	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000317	3754		44,40	0,00
0119033846	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000317	5987		0,00	44,40
0119033846	2347	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CON	Liquidacao	2017/000317	1383		44,40	0,00
0119033846	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/000317	2347		0,00	44,40
0119033853	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/000312	3377		5.706,63	0,00
		C/C 78.121-5						
0119033853	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/000312	3376		0,00	5.706,63
		C/C 78.121-5						
0119033853	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/000312	3760		5.706,63	0,00
		C/C 78.121-5						
0119033853	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/000312	3754		0,00	5.706,63
		C/C 78.121-5						
0119033853	4333	BRDE - CONT 141091301/12 PA CA	Pagto Emp	2017/000312	3886		5.706,63	0,00
		C/C 78.121-5						
0119033853	3886	Bco Brasil - F.P.M	Pagto Emp	2017/000312	4333		0,00	5.706,63
		C/C 78.121-5						
0119033860	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/000313	3377		48,55	0,00
		C/C 78.121-5						
0119033860	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/000313	3376		0,00	48,55
		C/C 78.121-5						
0119033860	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/000313	3760		48,55	0,00
		C/C 78.121-5						
0119033860	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/000313	3754		0,00	48,55
		C/C 78.121-5						
0119033860	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/000313	3886		48,55	0,00
		C/C 78.121-5						
0119033860	3886	Bco Brasil - F.P.M	Pagto Emp	2017/000313	1383		0,00	48,55
		C/C 78.121-5						
0119033867	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/000314	3377		14.295,22	0,00
		C/C 78.121-5						
0119033867	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/000314	3376		0,00	14.295,22
		C/C 78.121-5						
0119033867	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/000314	3760		14.295,22	0,00
		C/C 78.121-5						
0119033867	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/000314	3754		0,00	14.295,22
		C/C 78.121-5						
0119033867	4334	BRDE - CONT 141091204/12 CAMIN	Pagto Emp	2017/000314	3886		14.295,22	0,00
		C/C 78.121-5						

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	19 de Janeiro de 2017 Debito	de 2017 Credito
0119033867	3886	Bco Brasil - F.P.M C/C 78.121-5	Pagto	Emp 2017/000314	4334		0,00	14.295,22
0119033874	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A C/C 78.121-5	Pagto	Emp 2017/000315	3377		121,62	0,00
0119033874	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO C/C 78.121-5	Pagto	Emp 2017/000315	3376		0,00	121,62
0119033874	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO C/C 78.121-5	Pagto	Emp 2017/000315	3760		121,62	0,00
0119033874	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO C/C 78.121-5	Pagto	Emp 2017/000315	3754		0,00	121,62
0119033874	1383	FORNECEDORES NACIONAIS C/C 78.121-5	Pagto	Emp 2017/000315	3886		121,62	0,00
0119033874	3886	Bco Brasil - F.P.M C/C 78.121-5	Pagto	Emp 2017/000315	1383		0,00	121,62
0119033881	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A C/C 78.121-5	Pagto	Emp 2017/000316	3377		5.218,52	0,00
0119033881	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO C/C 78.121-5	Pagto	Emp 2017/000316	3376		0,00	5.218,52
0119033881	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO C/C 78.121-5	Pagto	Emp 2017/000316	3760		5.218,52	0,00
0119033881	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO C/C 78.121-5	Pagto	Emp 2017/000316	3754		0,00	5.218,52
0119033881	4332	BRDE - CONTR 141091107/12 COMP C/C 78.121-5	Pagto	Emp 2017/000316	3886		5.218,52	0,00
0119033881	3886	Bco Brasil - F.P.M C/C 78.121-5	Pagto	Emp 2017/000316	4332		0,00	5.218,52
0119033888	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A C/C 78.121-5	Pagto	Emp 2017/000317	3377		44,40	0,00
0119033888	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO C/C 78.121-5	Pagto	Emp 2017/000317	3376		0,00	44,40
0119033888	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO C/C 78.121-5	Pagto	Emp 2017/000317	3760		44,40	0,00
0119033888	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO C/C 78.121-5	Pagto	Emp 2017/000317	3754		0,00	44,40
0119033888	1383	FORNECEDORES NACIONAIS C/C 78.121-5	Pagto	Emp 2017/000317	3886		44,40	0,00
0119033888	3886	Bco Brasil - F.P.M C/C 78.121-5	Pagto	Emp 2017/000317	1383		0,00	44,40

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	19 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0119033895	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000318	3374		12.969,10	0,00
0119033895	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000318	3367		0,00	12.969,10
0119033895	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000318	5987		12.969,10	0,00
0119033895	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000318	5984		0,00	12.969,10
0119033895	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000318	3779		12.969,10	0,00
0119033895	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000318	3776		0,00	12.969,10
0119033902	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000319	3374		220,52	0,00
0119033902	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000319	3367		0,00	220,52
0119033902	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000319	5987		220,52	0,00
0119033902	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000319	5984		0,00	220,52
0119033902	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000319	3779		220,52	0,00
0119033902	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000319	3776		0,00	220,52
0119033916	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000318	3376		12.969,10	0,00
0119033916	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000318	3374		0,00	12.969,10
0119033916	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000318	3754		12.969,10	0,00
0119033916	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000318	5987		0,00	12.969,10
0119033916	2516	CONTRIBUICOES SOCIAIS - CONSOL	Liquidacao	2017/000318	1383		12.969,10	0,00
0119033916	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/000318	2516		0,00	12.969,10
0119033926	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000320	3374		283,11	0,00
0119033926	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000320	3367		0,00	283,11
0119033926	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000320	5987		283,11	0,00
0119033926	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000320	5984		0,00	283,11
0119033926	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000320	3779		283,11	0,00
0119033926	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000320	3776		0,00	283,11
0119033933	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000320	3376		283,11	0,00
0119033933	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000320	3374		0,00	283,11
0119033933	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000320	3754		283,11	0,00
0119033933	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000320	5987		0,00	283,11
0119033933	2516	CONTRIBUICOES SOCIAIS - CONSOL	Liquidacao	2017/000320	1383		283,11	0,00
0119033933	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/000320	2516		0,00	283,11
0119033940	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000319	3376		220,52	0,00
0119033940	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000319	3374		0,00	220,52
0119033940	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000319	3754		220,52	0,00
0119033940	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000319	5987		0,00	220,52
0119033940	2516	CONTRIBUICOES SOCIAIS - CONSOL	Liquidacao	2017/000319	1383		220,52	0,00
0119033940	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/000319	2516		0,00	220,52
0119033989	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000321	3374		29.489,78	0,00
0119033989	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000321	3367		0,00	29.489,78
0119033989	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000321	5987		29.489,78	0,00
0119033989	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000321	5984		0,00	29.489,78
0119033989	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000321	3779		29.489,78	0,00
0119033989	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000321	3776		0,00	29.489,78
0119033989	4327	PAV VIAS URBANAS CONTR 2587/20	Emp Ord	2017/000321	4327		29.489,78	0,00
0119033989	4327	PAV VIAS URBANAS CONTR 2587/20	Emp Ord	2017/000321	4327		0,00	29.489,78
0119033998	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em Liquida	2017/000321	3375		29.489,78	0,00
0119033998	3375	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACA	Em Liquida	2017/000321	3374		0,00	29.489,78
0119033998	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Em Liquida	2017/000321	5988		29.489,78	0,00
0119033998	5988	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Em Liquida	2017/000321	5987		0,00	29.489,78
0119034003	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000322	3374		6.578,48	0,00
0119034003	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000322	3367		0,00	6.578,48
0119034003	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000322	5987		6.578,48	0,00
0119034003	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000322	5984		0,00	6.578,48
0119034003	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000322	3779		6.578,48	0,00
0119034003	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000322	3776		0,00	6.578,48
0119034010	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000323	3374		17.726,44	0,00
0119034010	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000323	3367		0,00	17.726,44
0119034010	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000323	5987		17.726,44	0,00
0119034010	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000323	5984		0,00	17.726,44

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	19 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0119034010	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000323	3779		17.726,44	0,00
0119034010	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000323	3776		0,00	17.726,44
0119034010	4328	URBAN. CALCADAS CONTR 2588/10	Emp Ord	2017/000323	4328		17.726,44	0,00
0119034010	4328	URBAN. CALCADAS CONTR 2588/10	Emp Ord	2017/000323	4328		0,00	17.726,44
0119034019	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em Liquida	2017/000323	3375		17.726,44	0,00
0119034019	3375	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACA	Em Liquida	2017/000323	3374		0,00	17.726,44
0119034019	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000323	5988		17.726,44	0,00
0119034019	5988	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000323	5987		0,00	17.726,44
0119034024	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000324	3374		3.954,34	0,00
0119034024	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000324	3367		0,00	3.954,34
0119034024	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000324	5987		3.954,34	0,00
0119034024	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000324	5984		0,00	3.954,34
0119034024	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000324	3779		3.954,34	0,00
0119034024	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000324	3776		0,00	3.954,34
0119034031	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000325	3374		28.743,00	0,00
0119034031	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000325	3367		0,00	28.743,00
0119034031	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000325	5987		28.743,00	0,00
0119034031	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000325	5984		0,00	28.743,00
0119034031	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000325	3779		28.743,00	0,00
0119034031	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000325	3776		0,00	28.743,00
0119034031	4330	PAV. CONTRATO 2894/12	Emp Ord	2017/000325	4330		28.743,00	0,00
0119034031	4330	PAV. CONTRATO 2894/12	Emp Ord	2017/000325	4330		0,00	28.743,00
0119034040	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em Liquida	2017/000325	3375		28.743,00	0,00
0119034040	3375	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACA	Em Liquida	2017/000325	3374		0,00	28.743,00
0119034040	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000325	5988		28.743,00	0,00
0119034040	5988	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000325	5987		0,00	28.743,00
0119034045	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000326	3374		16.221,89	0,00
0119034045	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000326	3367		0,00	16.221,89
0119034045	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000326	5987		16.221,89	0,00
0119034045	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000326	5984		0,00	16.221,89
0119034045	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000326	3779		16.221,89	0,00
0119034045	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000326	3776		0,00	16.221,89
0119034052	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000327	3374		5.920,22	0,00
0119034052	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000327	3367		0,00	5.920,22
0119034052	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000327	5987		5.920,22	0,00
0119034052	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000327	5984		0,00	5.920,22
0119034052	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000327	3779		5.920,22	0,00
0119034052	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000327	3776		0,00	5.920,22
0119034052	4331	PAV CONTRATO 2914/12	Emp Ord	2017/000327	4331		5.920,22	0,00
0119034052	4331	PAV CONTRATO 2914/12	Emp Ord	2017/000327	4331		0,00	5.920,22
0119034061	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em Liquida	2017/000327	3375		5.920,22	0,00
0119034061	3375	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACA	Em Liquida	2017/000327	3374		0,00	5.920,22
0119034061	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000327	5988		5.920,22	0,00
0119034061	5988	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000327	5987		0,00	5.920,22
0119034066	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000328	3374		3.341,23	0,00
0119034066	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000328	3367		0,00	3.341,23
0119034066	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000328	5987		3.341,23	0,00
0119034066	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000328	5984		0,00	3.341,23
0119034066	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000328	3779		3.341,23	0,00
0119034066	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000328	3776		0,00	3.341,23
0119034073	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000329	3374		2.086,82	0,00
0119034073	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000329	3367		0,00	2.086,82
0119034073	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000329	5987		2.086,82	0,00
0119034073	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000329	5984		0,00	2.086,82
0119034073	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000329	3779		2.086,82	0,00
0119034073	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000329	3776		0,00	2.086,82
0119034073	4546	CONTRATO 3295/2014 - PAVIMENTA	Emp Ord	2017/000329	4546		2.086,82	0,00
0119034073	4546	CONTRATO 3295/2014 - PAVIMENTA	Emp Ord	2017/000329	4546		0,00	2.086,82

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	19 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0119034082	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em Liquida	2017/000329	3375		2.086,82	0,00
0119034082	3375	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACA	Em Liquida	2017/000329	3374		0,00	2.086,82
0119034082	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Em Liquida	2017/000329	5988		2.086,82	0,00
0119034082	5988	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Em Liquida	2017/000329	5987		0,00	2.086,82
0119034087	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000330	3374		1.829,40	0,00
0119034087	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000330	3367		0,00	1.829,40
0119034087	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000330	5987		1.829,40	0,00
0119034087	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000330	5984		0,00	1.829,40
0119034087	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000330	3779		1.829,40	0,00
0119034087	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000330	3776		0,00	1.829,40
0119034094	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000331	3374		35.447,85	0,00
0119034094	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000331	3367		0,00	35.447,85
0119034094	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000331	5987		35.447,85	0,00
0119034094	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000331	5984		0,00	35.447,85
0119034094	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000331	3779		35.447,85	0,00
0119034094	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000331	3776		0,00	35.447,85
0119034094	4541	CONTRATO 3296/2014 - PAVIMENTA	Emp Ord	2017/000331	4541		35.447,85	0,00
0119034094	4541	CONTRATO 3296/2014 - PAVIMENTA	Emp Ord	2017/000331	4541		0,00	35.447,85
0119034103	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em Liquida	2017/000331	3375		35.447,85	0,00
0119034103	3375	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACA	Em Liquida	2017/000331	3374		0,00	35.447,85
0119034103	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Em Liquida	2017/000331	5988		35.447,85	0,00
0119034103	5988	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Em Liquida	2017/000331	5987		0,00	35.447,85
0119034108	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000332	3374		31.075,38	0,00
0119034108	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000332	3367		0,00	31.075,38
0119034108	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000332	5987		31.075,38	0,00
0119034108	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000332	5984		0,00	31.075,38
0119034108	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000332	3779		31.075,38	0,00
0119034108	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000332	3776		0,00	31.075,38
0119034115	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000333	3374		41.096,22	0,00
0119034115	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000333	3367		0,00	41.096,22
0119034115	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000333	5987		41.096,22	0,00
0119034115	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000333	5984		0,00	41.096,22
0119034115	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000333	3779		41.096,22	0,00
0119034115	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000333	3776		0,00	41.096,22
0119034122	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000334	3374		16.857,38	0,00
0119034122	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000334	3367		0,00	16.857,38
0119034122	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000334	5987		16.857,38	0,00
0119034122	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000334	5984		0,00	16.857,38
0119034122	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000334	3779		16.857,38	0,00
0119034122	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000334	3776		0,00	16.857,38
0119034129	3375	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACA	Liquidacao	2017/000321	3376		29.489,78	0,00
0119034129	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000321	3375		0,00	29.489,78
0119034129	5988	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000321	3754		29.489,78	0,00
0119034129	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000321	5988		0,00	29.489,78
0119034134	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000322	3376		6.578,48	0,00
0119034134	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000322	3374		0,00	6.578,48
0119034134	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000322	3754		6.578,48	0,00
0119034134	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000322	5987		0,00	6.578,48
0119034134	2347	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CON	Liquidacao	2017/000322	1383		6.578,48	0,00
0119034134	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/000322	2347		0,00	6.578,48
0119034141	3375	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACA	Liquidacao	2017/000323	3376		17.726,44	0,00
0119034141	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000323	3375		0,00	17.726,44
0119034141	5988	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000323	3754		17.726,44	0,00
0119034141	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000323	5988		0,00	17.726,44
0119034146	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000324	3376		3.954,34	0,00
0119034146	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000324	3374		0,00	3.954,34
0119034146	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000324	3754		3.954,34	0,00
0119034146	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000324	5987		0,00	3.954,34

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	19 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0119034146	2347	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CON	Liquidacao	2017/000324	1383		3.954,34	0,00
0119034146	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/000324	2347		0,00	3.954,34
0119034153	3375	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACA	Liquidacao	2017/000325	3376		28.743,00	0,00
0119034153	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000325	3375		0,00	28.743,00
0119034153	5988	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000325	3754		28.743,00	0,00
0119034153	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000325	5988		0,00	28.743,00
0119034158	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000326	3376		16.221,89	0,00
0119034158	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000326	3374		0,00	16.221,89
0119034158	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000326	3754		16.221,89	0,00
0119034158	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000326	5987		0,00	16.221,89
0119034158	2347	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CON	Liquidacao	2017/000326	1383		16.221,89	0,00
0119034158	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/000326	2347		0,00	16.221,89
0119034165	3375	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACA	Liquidacao	2017/000327	3376		5.920,22	0,00
0119034165	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000327	3375		0,00	5.920,22
0119034165	5988	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000327	3754		5.920,22	0,00
0119034165	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000327	5988		0,00	5.920,22
0119034170	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000328	3376		3.341,23	0,00
0119034170	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000328	3374		0,00	3.341,23
0119034170	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000328	3754		3.341,23	0,00
0119034170	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000328	5987		0,00	3.341,23
0119034170	2347	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CON	Liquidacao	2017/000328	1383		3.341,23	0,00
0119034170	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/000328	2347		0,00	3.341,23
0119034177	3375	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACA	Liquidacao	2017/000329	3376		2.086,82	0,00
0119034177	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000329	3375		0,00	2.086,82
0119034177	5988	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000329	3754		2.086,82	0,00
0119034177	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000329	5988		0,00	2.086,82
0119034182	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000330	3376		1.829,40	0,00
0119034182	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000330	3374		0,00	1.829,40
0119034182	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000330	3754		1.829,40	0,00
0119034182	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000330	5987		0,00	1.829,40
0119034182	2347	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CON	Liquidacao	2017/000330	1383		1.829,40	0,00
0119034182	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/000330	2347		0,00	1.829,40
0119034189	3375	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACA	Liquidacao	2017/000331	3376		35.447,85	0,00
0119034189	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000331	3375		0,00	35.447,85
0119034189	5988	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000331	3754		35.447,85	0,00
0119034189	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000331	5988		0,00	35.447,85
0119034194	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000332	3376		31.075,38	0,00
0119034194	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000332	3374		0,00	31.075,38
0119034194	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000332	3754		31.075,38	0,00
0119034194	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000332	5987		0,00	31.075,38
0119034194	2347	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CON	Liquidacao	2017/000332	1383		31.075,38	0,00
0119034194	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/000332	2347		0,00	31.075,38
0119034201	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000333	3376		41.096,22	0,00
0119034201	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000333	3374		0,00	41.096,22
0119034201	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000333	3754		41.096,22	0,00
0119034201	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000333	5987		0,00	41.096,22
0119034201	2347	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CON	Liquidacao	2017/000333	1383		41.096,22	0,00
0119034201	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/000333	2347		0,00	41.096,22
0119034208	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000334	3376		16.857,38	0,00
0119034208	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000334	3374		0,00	16.857,38
0119034208	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000334	3754		16.857,38	0,00
0119034208	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000334	5987		0,00	16.857,38
0119034208	2347	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CON	Liquidacao	2017/000334	1383		16.857,38	0,00
0119034208	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/000334	2347		0,00	16.857,38
0119034215	4634	OUTROS CREDITOS TRIBUTARIOS A Lancamento: IRRF - S/FOLHA DE	Integracao	PAG. DO PESSOAL CIVIL - EXEC. E ENT. IND.	2646		15,99	0,00
0119034215	2646	IR RETIDO NAS FONTES - OUTROS	Integracao		4634		0,00	15,99

Lancamento: IRRF - S/FOLHA DE PAG. DO PESSOAL CIVIL - EXEC. E ENT. IND.					
0119036369	4634	OUTROS CREDITOS TRIBUTARIOS A Integracao Lancamento: Outras Restituicoes	3122	1.331,60	0,00
0119036369	3122	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATI Integracao Lancamento: Outras Restituicoes	4634	0,00	1.331,60
0119036379	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: IRRF - S/FOLHA DE PAG. DO PESSOAL CIVIL - EXEC. E ENT. IND.	3358	15,99	0,00
0119036379	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: IRRF - S/FOLHA DE PAG. DO PESSOAL CIVIL - EXEC. E ENT. IND.	3357	0,00	15,99
0119036379	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: IRRF - S/FOLHA DE PAG. DO PESSOAL CIVIL - EXEC. E ENT. IND.	5984	15,99	0,00
0119036379	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: IRRF - S/FOLHA DE PAG. DO PESSOAL CIVIL - EXEC. E ENT. IND.	3533	0,00	15,99
0119036379	3887	Bco Brasil - I.C.M.S. - DAF Arrecadaca Extincao por Pagamento: IRRF - S/FOLHA DE PAG. DO PESSOAL CIVIL - EXEC. E ENT. IND.	4634	15,99	0,00
0119036379	4634	OUTROS CREDITOS TRIBUTARIOS A Arrecadaca Extincao por Pagamento: IRRF - S/FOLHA DE PAG. DO PESSOAL CIVIL - EXEC. E ENT. IND.	3887	0,00	15,99
0119036386	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: Outras Restituicoes	3358	1.331,60	0,00
0119036386	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: Outras Restituicoes	3357	0,00	1.331,60
0119036386	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: Outras Restituicoes	5984	1.331,60	0,00
0119036386	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: Outras Restituicoes	3533	0,00	1.331,60
0119036386	3887	Bco Brasil - I.C.M.S. - DAF Arrecadaca Extincao por Pagamento: Outras Restituicoes	4634	1.331,60	0,00
0119036386	4634	OUTROS CREDITOS TRIBUTARIOS A Arrecadaca Extincao por Pagamento: Outras Restituicoes	3887	0,00	1.331,60
0119036400	5621	VENCIMENTOS E SALARIOS Lancamento	5576	1.442,40	0,00
0119036400	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS Lancamento	5621	0,00	1.442,40
0119036403	5644	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL Lancamento	5576	41.746,55	0,00
0119036403	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS Lancamento	5644	0,00	41.746,55
0119036406	5641	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAI Lancamento	5576	115.625,13	0,00
0119036406	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS Lancamento	5641	0,00	115.625,13
0119036673	5581	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE Lancamento	5576	639,65	0,00
0119036673	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS Lancamento	5581	0,00	639,65
0119036786	5592	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVI Lancamento	5576	71,40	0,00
0119036786	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS Lancamento	5592	0,00	71,40
0119036929	5583	INCENTIVO A QUALIFICACAO Lancamento	5576	296,07	0,00
0119036929	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS Lancamento	5583	0,00	296,07
0119037052	5599	LICENCA-PREMIO Lancamento	5576	10.710,54	0,00
0119037052	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS Lancamento	5599	0,00	10.710,54
0119037131	5596	13. SALARIO Lancamento	5576	650,41	0,00
0119037131	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS Lancamento	5596	0,00	650,41
0119037134	5595	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAI Lancamento	5576	10.013,15	0,00
0119037134	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS Lancamento	5595	0,00	10.013,15

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	19 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0119037137	5598	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	Lancamento		5576		3.651,83	0,00
0119037137	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Lancamento		5598		0,00	3.651,83
0119037140	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2017/000239	3367	132.000,00	0,00	0,00
0119037140	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2017/000239	3374	0,00	132.000,00	0,00
0119037140	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2017/000239	5984	132.000,00	0,00	0,00
0119037140	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2017/000239	5987	0,00	132.000,00	0,00
0119037140	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2017/000239	3776	132.000,00	0,00	0,00
0119037140	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2017/000239	3779	0,00	132.000,00	0,00
0119039295	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DEB. CONSIGNACOES	Pagto Extr	2017/000070	3763	1.331,60	0,00	0,00
0119039295	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DEB. CONSIGNACOES	Pagto Extr	2017/000070	3757	0,00	1.331,60	0,00
0119039295	4082	OUTRAS CONSIGNACOES DEB. CONSIGNACOES	Pagto Extr	2017/000070	3887	1.331,60	0,00	0,00
0119039295	3887	Bco Brasil - I.C.M.S. - DAF DEB. CONSIGNACOES	Pagto Extr	2017/000070	4082	0,00	1.331,60	0,00
0119039300	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DEB. IRRF RESCISOES	Pagto Extr	2017/000067	3763	15,99	0,00	0,00
0119039300	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DEB. IRRF RESCISOES	Pagto Extr	2017/000067	3757	0,00	15,99	0,00
0119039300	4074	I.R.R.F. RETIDO NA FONTE DEB. IRRF RESCISOES	Pagto Extr	2017/000067	3887	15,99	0,00	0,00
0119039300	3887	Bco Brasil - I.C.M.S. - DAF DEB. IRRF RESCISOES	Pagto Extr	2017/000067	4074	0,00	15,99	0,00
0119061010	3910	Bco Brasil - Aplic/Movimento APLICACAO	Lancamento		3885	315,36	0,00	0,00
0119061010	3885	Bco Brasil - C/ Movimento APLICACAO	Lancamento		3910	0,00	315,36	0,00
0119061628	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A AG DE FOMENTO CONTRATO 2587	Pagto Emp	2017/000321	3377	29.489,78	0,00	0,00
0119061628	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO AG DE FOMENTO CONTRATO 2587	Pagto Emp	2017/000321	3376	0,00	29.489,78	0,00
0119061628	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO AG DE FOMENTO CONTRATO 2587	Pagto Emp	2017/000321	3760	29.489,78	0,00	0,00
0119061628	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO AG DE FOMENTO CONTRATO 2587	Pagto Emp	2017/000321	3754	0,00	29.489,78	0,00
0119061628	4327	PAV VIAS URBANAS CONTR 2587/20 AG DE FOMENTO CONTRATO 2587	Pagto Emp	2017/000321	3898	29.489,78	0,00	0,00
0119061628	3898	Bco Brasil - ICMS -23670-5 AG DE FOMENTO CONTRATO 2587	Pagto Emp	2017/000321	4327	0,00	29.489,78	0,00
0119061635	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A AG DE FOMENTO CONTRATO 2587	Pagto Emp	2017/000322	3377	6.578,48	0,00	0,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	19 de Janeiro de 2017 Debito	de 2017 Credito
0119061635	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO AG DE FOMENTO CONTRATO 2587	Pagto Emp	2017/000322	3376		0,00	6.578,48
0119061635	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO AG DE FOMENTO CONTRATO 2587	Pagto Emp	2017/000322	3760		6.578,48	0,00
0119061635	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO AG DE FOMENTO CONTRATO 2587	Pagto Emp	2017/000322	3754		0,00	6.578,48
0119061635	1383	FORNECEDORES NACIONAIS AG DE FOMENTO CONTRATO 2587	Pagto Emp	2017/000322	3898		6.578,48	0,00
0119061635	3898	Bco Brasil - ICMS -23670-5 AG DE FOMENTO CONTRATO 2587	Pagto Emp	2017/000322	1383		0,00	6.578,48
0119061642	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A AG DE FOMENTO CONTRATO 2588	Pagto Emp	2017/000323	3377		17.726,44	0,00
0119061642	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO AG DE FOMENTO CONTRATO 2588	Pagto Emp	2017/000323	3376		0,00	17.726,44
0119061642	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO AG DE FOMENTO CONTRATO 2588	Pagto Emp	2017/000323	3760		17.726,44	0,00
0119061642	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO AG DE FOMENTO CONTRATO 2588	Pagto Emp	2017/000323	3754		0,00	17.726,44
0119061642	4328	URBAN. CALCADAS CONTR 2588/10 AG DE FOMENTO CONTRATO 2588	Pagto Emp	2017/000323	3898		17.726,44	0,00
0119061642	3898	Bco Brasil - ICMS -23670-5 AG DE FOMENTO CONTRATO 2588	Pagto Emp	2017/000323	4328		0,00	17.726,44
0119061649	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A AG DE FOMENTO CONTRATO 2588	Pagto Emp	2017/000324	3377		3.954,34	0,00
0119061649	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO AG DE FOMENTO CONTRATO 2588	Pagto Emp	2017/000324	3376		0,00	3.954,34
0119061649	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO AG DE FOMENTO CONTRATO 2588	Pagto Emp	2017/000324	3760		3.954,34	0,00
0119061649	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO AG DE FOMENTO CONTRATO 2588	Pagto Emp	2017/000324	3754		0,00	3.954,34
0119061649	1383	FORNECEDORES NACIONAIS AG DE FOMENTO CONTRATO 2588	Pagto Emp	2017/000324	3898		3.954,34	0,00
0119061649	3898	Bco Brasil - ICMS -23670-5 AG DE FOMENTO CONTRATO 2588	Pagto Emp	2017/000324	1383		0,00	3.954,34
0119061656	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A AG DE FOMENTO CONTRATO 2894	Pagto Emp	2017/000325	3377		28.743,00	0,00
0119061656	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO AG DE FOMENTO CONTRATO 2894	Pagto Emp	2017/000325	3376		0,00	28.743,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	19 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0119061656	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO AG DE FOMENTO CONTRATO 2894	Pagto Emp	2017/000325	3760		28.743,00	0,00
0119061656	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO AG DE FOMENTO CONTRATO 2894	Pagto Emp	2017/000325	3754		0,00	28.743,00
0119061656	4330	PAV. CONTRATO 2894/12 AG DE FOMENTO CONTRATO 2894	Pagto Emp	2017/000325	3898		28.743,00	0,00
0119061656	3898	Bco Brasil - ICMS -23670-5 AG DE FOMENTO CONTRATO 2894	Pagto Emp	2017/000325	4330		0,00	28.743,00
0119061663	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A AG DE FOMENTO CONTRATO 2894	Pagto Emp	2017/000326	3377		16.221,89	0,00
0119061663	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO AG DE FOMENTO CONTRATO 2894	Pagto Emp	2017/000326	3376		0,00	16.221,89
0119061663	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO AG DE FOMENTO CONTRATO 2894	Pagto Emp	2017/000326	3760		16.221,89	0,00
0119061663	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO AG DE FOMENTO CONTRATO 2894	Pagto Emp	2017/000326	3754		0,00	16.221,89
0119061663	1383	FORNECEDORES NACIONAIS AG DE FOMENTO CONTRATO 2894	Pagto Emp	2017/000326	3898		16.221,89	0,00
0119061663	3898	Bco Brasil - ICMS -23670-5 AG DE FOMENTO CONTRATO 2894	Pagto Emp	2017/000326	1383		0,00	16.221,89
0119061670	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A AG DE FOMENTO CONTRATO 2914	Pagto Emp	2017/000327	3377		5.920,22	0,00
0119061670	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO AG DE FOMENTO CONTRATO 2914	Pagto Emp	2017/000327	3376		0,00	5.920,22
0119061670	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO AG DE FOMENTO CONTRATO 2914	Pagto Emp	2017/000327	3760		5.920,22	0,00
0119061670	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO AG DE FOMENTO CONTRATO 2914	Pagto Emp	2017/000327	3754		0,00	5.920,22
0119061670	4331	PAV CONTRATO 2914/12 AG DE FOMENTO CONTRATO 2914	Pagto Emp	2017/000327	3898		5.920,22	0,00
0119061670	3898	Bco Brasil - ICMS -23670-5 AG DE FOMENTO CONTRATO 2914	Pagto Emp	2017/000327	4331		0,00	5.920,22
0119061677	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A AG DE FOMENTO CONTRATO 2914	Pagto Emp	2017/000328	3377		3.341,23	0,00
0119061677	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO AG DE FOMENTO CONTRATO 2914	Pagto Emp	2017/000328	3376		0,00	3.341,23
0119061677	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO AG DE FOMENTO CONTRATO 2914	Pagto Emp	2017/000328	3760		3.341,23	0,00
0119061677	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/000328	3754		0,00	3.341,23

		AG DE FOMENTO CONTRATO 2914						
0119061677	1383	FORNECEDORES NACIONAIS AG DE FOMENTO CONTRATO 2914	Pagto	Emp	2017/000328	3898	3.341,23	0,00
0119061677	3898	Bco Brasil - ICMS -23670-5 AG DE FOMENTO CONTRATO 2914	Pagto	Emp	2017/000328	1383	0,00	3.341,23
0119061684	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A AG DE FOMENTO CONTRATO 3295	Pagto	Emp	2017/000329	3377	2.086,82	0,00
0119061684	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO AG DE FOMENTO CONTRATO 3295	Pagto	Emp	2017/000329	3376	0,00	2.086,82
0119061684	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO AG DE FOMENTO CONTRATO 3295	Pagto	Emp	2017/000329	3760	2.086,82	0,00
0119061684	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO AG DE FOMENTO CONTRATO 3295	Pagto	Emp	2017/000329	3754	0,00	2.086,82
0119061684	4546	CONTRATO 3295/2014 - PAVIMENTA AG DE FOMENTO CONTRATO 3295	Pagto	Emp	2017/000329	3898	2.086,82	0,00
0119061684	3898	Bco Brasil - ICMS -23670-5 AG DE FOMENTO CONTRATO 3295	Pagto	Emp	2017/000329	4546	0,00	2.086,82
0119061691	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A AG DE FOMENTO CONTRATO 3295	Pagto	Emp	2017/000330	3377	1.829,40	0,00
0119061691	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO AG DE FOMENTO CONTRATO 3295	Pagto	Emp	2017/000330	3376	0,00	1.829,40
0119061691	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO AG DE FOMENTO CONTRATO 3295	Pagto	Emp	2017/000330	3760	1.829,40	0,00
0119061691	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO AG DE FOMENTO CONTRATO 3295	Pagto	Emp	2017/000330	3754	0,00	1.829,40
0119061691	1383	FORNECEDORES NACIONAIS AG DE FOMENTO CONTRATO 3295	Pagto	Emp	2017/000330	3898	1.829,40	0,00
0119061691	3898	Bco Brasil - ICMS -23670-5 AG DE FOMENTO CONTRATO 3295	Pagto	Emp	2017/000330	1383	0,00	1.829,40
0119061698	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A AG DE FOMENTO CONTRATO 3296	Pagto	Emp	2017/000331	3377	35.447,85	0,00
0119061698	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO AG DE FOMENTO CONTRATO 3296	Pagto	Emp	2017/000331	3376	0,00	35.447,85
0119061698	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO AG DE FOMENTO CONTRATO 3296	Pagto	Emp	2017/000331	3760	35.447,85	0,00
0119061698	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO AG DE FOMENTO CONTRATO 3296	Pagto	Emp	2017/000331	3754	0,00	35.447,85
0119061698	4541	CONTRATO 3296/2014 - PAVIMENTA AG DE FOMENTO CONTRATO 3296	Pagto	Emp	2017/000331	3898	35.447,85	0,00
0119061698	3898	Bco Brasil - ICMS -23670-5 AG DE FOMENTO CONTRATO 3296	Pagto	Emp	2017/000331	4541	0,00	35.447,85

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	19 de Janeiro de 2017 Debito	de 2017 Credito
0119061705	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A AG DE FOMENTO CONTRATO 3296	Pagto Emp	2017/000332	3377		31.075,38	0,00
0119061705	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO AG DE FOMENTO CONTRATO 3296	Pagto Emp	2017/000332	3376		0,00	31.075,38
0119061705	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO AG DE FOMENTO CONTRATO 3296	Pagto Emp	2017/000332	3760		31.075,38	0,00
0119061705	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO AG DE FOMENTO CONTRATO 3296	Pagto Emp	2017/000332	3754		0,00	31.075,38
0119061705	1383	FORNECEDORES NACIONAIS AG DE FOMENTO CONTRATO 3296	Pagto Emp	2017/000332	3898		31.075,38	0,00
0119061705	3898	Bco Brasil - ICMS -23670-5 AG DE FOMENTO CONTRATO 3296	Pagto Emp	2017/000332	1383		0,00	31.075,38
0119061712	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A AG DE FOMENTO CONTRATO 3451	Pagto Emp	2017/000333	3377		41.096,22	0,00
0119061712	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO AG DE FOMENTO CONTRATO 3451	Pagto Emp	2017/000333	3376		0,00	41.096,22
0119061712	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO AG DE FOMENTO CONTRATO 3451	Pagto Emp	2017/000333	3760		41.096,22	0,00
0119061712	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO AG DE FOMENTO CONTRATO 3451	Pagto Emp	2017/000333	3754		0,00	41.096,22
0119061712	1383	FORNECEDORES NACIONAIS AG DE FOMENTO CONTRATO 3451	Pagto Emp	2017/000333	3898		41.096,22	0,00
0119061712	3898	Bco Brasil - ICMS -23670-5 AG DE FOMENTO CONTRATO 3451	Pagto Emp	2017/000333	1383		0,00	41.096,22
0119061719	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A AG DE FOMENTO CONTRATO 3610	Pagto Emp	2017/000334	3377		16.857,38	0,00
0119061719	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO AG DE FOMENTO CONTRATO 3610	Pagto Emp	2017/000334	3376		0,00	16.857,38
0119061719	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO AG DE FOMENTO CONTRATO 3610	Pagto Emp	2017/000334	3760		16.857,38	0,00
0119061719	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO AG DE FOMENTO CONTRATO 3610	Pagto Emp	2017/000334	3754		0,00	16.857,38
0119061719	1383	FORNECEDORES NACIONAIS AG DE FOMENTO CONTRATO 3610	Pagto Emp	2017/000334	3898		16.857,38	0,00
0119061719	3898	Bco Brasil - ICMS -23670-5 AG DE FOMENTO CONTRATO 3610	Pagto Emp	2017/000334	1383		0,00	16.857,38
0119062261	3918	Itau - Aplic Movimento - 727- APLICACAO	Lancamento		3891		14.444,34	0,00
0119062261	3891	Itau - C/ Movimento	Lancamento		3918		0,00	14.444,34

APLICACAO						
0119062465	3911	C.E.F - Aplic/Movimento APLICACAO	Lancamento	3890	2.636,02	0,00
0119062465	3890	C.E.F - C/Movimento APLICACAO	Lancamento	3911	0,00	2.636,02
0119062659	3885	Bco Brasil - C/ Movimento EST. PGTO	Est Pag Re 2016/002240	1383	185,36	0,00
0119062659	1383	FORNECEDORES NACIONAIS EST. PGTO	Est Pag Re 2016/002240	3885	0,00	185,36
0119062659	3419	RP PROCESSADOS PAGOS EST. PGTO	Est Pag Re 2016/002240	3418	185,36	0,00
0119062659	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR EST. PGTO	Est Pag Re 2016/002240	3419	0,00	185,36
0119062659	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO EST. PGTO	Est Pag Re 2016/002240	3754	185,36	0,00
0119062659	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO EST. PGTO	Est Pag Re 2016/002240	3760	0,00	185,36
0119062673	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest 2016/002240	5984	0,08	0,00
0119062673	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest 2016/002240	3754	0,00	0,08
0119062673	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Rest 2016/002240	5371	0,08	0,00
0119062673	5371	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	Pagto Rest 2016/002240	1383	0,00	0,08
0119062673	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagto Rest 2016/002240	3426	0,08	0,00
0119062673	3426	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	Pagto Rest 2016/002240	3418	0,00	0,08
0119062687	3890	C.E.F - C/Movimento estorno de pgto	Est Pag Re 2016/002253	1383	185,31	0,00
0119062687	1383	FORNECEDORES NACIONAIS estorno de pgto	Est Pag Re 2016/002253	3890	0,00	185,31
0119062687	3419	RP PROCESSADOS PAGOS estorno de pgto	Est Pag Re 2016/002253	3418	185,31	0,00
0119062687	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR estorno de pgto	Est Pag Re 2016/002253	3419	0,00	185,31
0119062687	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO estorno de pgto	Est Pag Re 2016/002253	3754	185,31	0,00
0119062687	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO estorno de pgto	Est Pag Re 2016/002253	3760	0,00	185,31
0119062694	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DOC. 11.912	Pagto Rest 2016/002240	3885	185,28	0,00
0119062694	3885	Bco Brasil - C/ Movimento DOC. 11.912	Pagto Rest 2016/002240	1383	0,00	185,28
0119062694	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR DOC. 11.912	Pagto Rest 2016/002240	3419	185,28	0,00
0119062694	3419	RP PROCESSADOS PAGOS DOC. 11.912	Pagto Rest 2016/002240	3418	0,00	185,28

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	19 de Janeiro de 2017 Debito	de 2017 Credito
0119062694	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DOC. 11.912	Pagto Rest	2016/002240	3760		185,28	0,00
0119062694	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DOC. 11.912	Pagto Rest	2016/002240	3754		0,00	185,28
0119062757	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2016/002253	5984		0,03	0,00
0119062757	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2016/002253	3754		0,00	0,03
0119062757	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Rest	2016/002253	5371		0,03	0,00
0119062757	5371	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	Pagto Rest	2016/002253	1383		0,00	0,03
0119062757	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagto Rest	2016/002253	3426		0,03	0,00
0119062757	3426	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	Pagto Rest	2016/002253	3418		0,00	0,03
0119062764	1383	FORNECEDORES NACIONAIS C/C 80207-7	Pagto Rest	2016/002253	3890		185,28	0,00
0119062764	3890	C.E.F - C/Movimento C/C 80207-7	Pagto Rest	2016/002253	1383		0,00	185,28
0119062764	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR C/C 80207-7	Pagto Rest	2016/002253	3419		185,28	0,00
0119062764	3419	RP PROCESSADOS PAGOS C/C 80207-7	Pagto Rest	2016/002253	3418		0,00	185,28
0119062764	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO C/C 80207-7	Pagto Rest	2016/002253	3760		185,28	0,00
0119062764	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO C/C 80207-7	Pagto Rest	2016/002253	3754		0,00	185,28
0119065191	4064	Bco Brasil - Taxas Prest. Serv RESGATE	Lancamento		3986		9.755,71	0,00
0119065191	3986	Bco Brasil - Aplic - TAXAS Pre RESGATE	Lancamento		4064		0,00	9.755,71
0119065351	4062	Bco Brasil - FUNREBOM RESGATE	Lancamento		4528		227,42	0,00
0119065351	4528	Bco Brasil/Aplic. FUNREBOM RESGATE	Lancamento		4062		0,00	227,42
0119065406	3917	Bco Brasil - Aplic - IPVA - 23 APLICACAO	Lancamento		3899		115.595,44	0,00
0119065406	3899	Bco Brasil - IPVA - 23541-5 APLICACAO	Lancamento		3917		0,00	115.595,44
0119065897	4213	Bco Brasil/Aplic. MEDITRAN APLICACAO	Lancamento		4204		147,14	0,00
0119065897	4204	Bco Brasil - MEDITRAN APLICACAO	Lancamento		4213		0,00	147,14
0119066094	3922	Bco Brasil - Aplic Simples Nac APLICACAO	Lancamento		3902		5.209,82	0,00
0119066094	3902	Bco Brasil- Simples Nacional - Lancamento	Lancamento		3922		0,00	5.209,82

APLICACAO

0119066259	5607	VENCIMENTOS E SALARIOS PRORROG	Lancamento	5576	17,49	0,00
0119066259	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Lancamento	5607	0,00	17,49
Total					19.197.625,84	19.197.625,84

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	20 de Janeiro de 2017 Debito	de 2017 Credito
0120019291	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000120	3376		180,00	0,00
0120019291	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000120	3374		0,00	180,00
0120019291	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000120	3754		180,00	0,00
0120019291	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000120	5987		0,00	180,00
0120019291	5786	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2017/000120	1383		180,00	0,00
0120019291	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/000120	5786		0,00	180,00
0120020047	4871	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC	Integracao		2936		26,01	0,00
		Lancamento: OUTRAS MULTAS E J. M. D.A. DE		OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL				
0120020047	2936	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4871		0,00	26,01
		Lancamento: OUTRAS MULTAS E J. M. D.A. DE		OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL				
0120020050	4871	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC	Integracao		2936		2,69	0,00
		Lancamento: OUTRAS MULTAS E J. M. D.A. DE		OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL				
0120020050	2936	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4871		0,00	2,69
		Lancamento: OUTRAS MULTAS E J. M. D.A. DE		OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL				
0120020053	4877	DIVIDA ATIV DE DEMAIS CREDITOS	Integracao		3122		13,44	0,00
		Lancamento: Divida Ativa Outras Rec.Nao Tributarias						
0120020053	3122	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATI	Integracao		4877		0,00	13,44
		Lancamento: Divida Ativa Outras Rec.Nao Tributarias						
0120020056	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao		2933		14,75	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA						
0120020056	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4870		0,00	14,75
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA						
0120020059	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao		2933		2,55	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA						
0120020059	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4870		0,00	2,55
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA						
0120020062	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao		2681		1,35	0,00
		Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.						
0120020062	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao		4870		0,00	1,35
		Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.						
0120020065	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.						
0120020065	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.						
0120020068	4866	IPTU	Integracao		2929		10,41	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU						
0120020068	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4866		0,00	10,41
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU						
0120020071	4866	IPTU	Integracao		2929		2,04	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU						
0120020071	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4866		0,00	2,04

		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0120020074	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	2933	13,27	0,00
0120020074	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	13,27
0120020077	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	2933	2,56	0,00
0120020077	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	2,56
0120020080	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	2933	0,80	0,00
0120020080	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	0,80
0120020083	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
0120020083	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
0120020086	4866	IPTU Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	2647	7,38	0,00
0120020086	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	7,38
0120020089	4866	IPTU Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	2647	2,64	0,00
0120020089	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	2,64
0120020092	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	2681	1,42	0,00
0120020092	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870	0,00	1,42
0120020095	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	2681	11,40	0,00
0120020095	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870	0,00	11,40
0120020098	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	2681	0,77	0,00
0120020098	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870	0,00	0,77
0120020101	4866	IPTU Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	2929	9,20	0,00
0120020101	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	9,20

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	20 de Janeiro de 2017 Debito	de 2017 Credito
0120020104	4866	IPTU Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao		2929		1,98	0,00
0120020104	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	1,98
0120020107	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		2933		0,66	0,00
0120020107	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	0,66
0120020110	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
0120020110	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
0120020113	4866	IPTU Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	Integracao		2647		7,38	0,00
0120020113	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	7,38
0120020116	4866	IPTU Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	Integracao		2647		2,64	0,00
0120020116	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	2,64
0120020119	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	Integracao		2681		0,72	0,00
0120020119	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	Integracao		4870		0,00	0,72
0120020122	4866	IPTU Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao		2929		7,99	0,00
0120020122	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	7,99
0120020125	4866	IPTU Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao		2929		2,03	0,00
0120020125	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	2,03
0120020128	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		2933		10,21	0,00
0120020128	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	10,21
0120020131	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		2933		2,56	0,00
0120020131	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	2,56

		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0120020134	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	2933	0,57	0,00
0120020134	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	0,57
0120020137	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
0120020137	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
0120020140	4866	IPTU Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	2647	7,39	0,00
0120020140	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	7,39
0120020150	4866	IPTU Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	2647	2,64	0,00
0120020150	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	2,64
0120020153	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	2681	1,43	0,00
0120020153	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870	0,00	1,43
0120020156	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	2681	11,41	0,00
0120020156	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870	0,00	11,41
0120020159	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	2681	0,72	0,00
0120020159	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870	0,00	0,72
0120020162	4624	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Integracao Lancamento: CONT. MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM	2747	5,83	0,00
0120020162	2747	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PELA Integracao Lancamento: CONT. MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM	4624	0,00	5,83
0120020165	4866	IPTU Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	2929	6,81	0,00
0120020165	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	6,81
0120020168	4866	IPTU Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	2929	1,99	0,00
0120020168	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	20 de Janeiro de 2017 Debito	de 2017 Credito
0120020171	4619	IPTU Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao		2929		0,37	0,00
0120020171	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	0,37
0120020171	4866	IPTU Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao		4619		0,37	0,00
0120020171	4619	IPTU Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao		4866		0,00	0,37
0120020176	4624	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Lancamento: MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	Integracao		2935		0,41	0,00
0120020176	2935	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	Integracao		4624		0,00	0,41
0120020176	4872	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Lancamento: MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	Integracao		4624		0,41	0,00
0120020176	4624	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Lancamento: MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	Integracao		4872		0,00	0,41
0120020181	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
0120020181	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
0120020184	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
0120020184	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
0120020187	4866	IPTU Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	Integracao		2647		7,38	0,00
0120020187	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	7,38
0120020190	4619	IPTU Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	Integracao		2647		1,34	0,00
0120020190	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	Integracao		4619		0,00	1,34
0120020190	4866	IPTU Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	Integracao		4619		1,34	0,00
0120020190	4619	IPTU Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	Integracao		4866		0,00	1,34
0120020195	4866	IPTU Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	Integracao		2647		2,64	0,00
0120020195	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	Integracao		4866		0,00	2,64

		Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0120020198	4619	IPTU Integracao	2647	0,14	0,00
		Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0120020198	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR Integracao	4619	0,00	0,14
		Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0120020198	4866	IPTU Integracao	4619	0,14	0,00
		Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0120020198	4619	IPTU Integracao	4866	0,00	0,14
		Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0120020203	4624	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Integracao	2760	2,76	0,00
		Lancamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			
0120020203	2760	OUTRAS CONTRIBUICOES DE MELHOR Integracao	4624	0,00	2,76
		Lancamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			
0120020203	4872	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Integracao	4624	2,76	0,00
		Lancamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			
0120020203	4624	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Integracao	4872	0,00	2,76
		Lancamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			
0120020208	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao	2681	0,72	0,00
		Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0120020208	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao	4870	0,00	0,72
		Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0120020218	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao	2681	0,04	0,00
		Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0120020218	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao	4622	0,00	0,04
		Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0120020218	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao	4622	0,04	0,00
		Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0120020218	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao	4870	0,00	0,04
		Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0120020223	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	83,42	0,00
		Extincao por Pagamento: CONT. MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM			
0120020223	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	83,42
		Extincao por Pagamento: CONT. MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM			
0120020223	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	83,42	0,00
		Extincao por Pagamento: CONT. MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM			
0120020223	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	83,42
		Extincao por Pagamento: CONT. MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM			
0120020223	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca	4624	83,42	0,00
		Extincao por Pagamento: CONT. MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM			
0120020223	4624	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Arrecadaca	3885	0,00	83,42
		Extincao por Pagamento: CONT. MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	20 de Janeiro de 2017 Debito	de 2017 Credito
0120020230	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB.		3358 - IPTU		0,55	0,00
0120020230	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	0,55
0120020230	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB.		5984 - IPTU		0,55	0,00
0120020230	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	0,55
0120020230	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		0,55	0,00
0120020230	4866	IPTU Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB.		3890 - IPTU		0,00	0,55
0120020237	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA		3358		0,59	0,00
0120020237	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA		3357		0,00	0,59
0120020237	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA		5984		0,59	0,00
0120020237	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA		3533		0,00	0,59
0120020237	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA		4872		0,59	0,00
0120020237	4872	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA		3890		0,00	0,59
0120020244	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.		3358 - IPTU		117,04	0,00
0120020244	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.		3357 - IPTU		0,00	117,04
0120020244	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.		5984 - IPTU		117,04	0,00
0120020244	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.		3533 - IPTU		0,00	117,04
0120020244	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.		4866 - IPTU		117,04	0,00
0120020244	4866	IPTU Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.		3890 - IPTU		0,00	117,04
0120020251	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.		3358 - IPTU		2,12	0,00
0120020251	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	2,12

		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0120020251	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	5984	2,12	0,00
0120020251	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	2,12
0120020251	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	2,12	0,00
0120020251	4866	IPTU Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3890	0,00	2,12
0120020258	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	3358	39,38	0,00
0120020258	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	3357	0,00	39,38
0120020258	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	5984	39,38	0,00
0120020258	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	3533	0,00	39,38
0120020258	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	4872	39,38	0,00
0120020258	4872	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	3890	0,00	39,38
0120020265	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3358	0,46	0,00
0120020265	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3357	0,00	0,46
0120020265	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	5984	0,46	0,00
0120020265	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3533	0,00	0,46
0120020265	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870	0,46	0,00
0120020265	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	0,46
0120020272	4624	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Integracao Lancamento: CONT. MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM	2747	5,84	0,00
0120020272	2747	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PELA Integracao Lancamento: CONT. MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM	4624	0,00	5,84
0120020275	4866	IPTU Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	2929	5,60	0,00
0120020275	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	5,60

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	20 de Janeiro de 2017 Debito	de 2017 Credito
0120020278	4866	IPTU Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao		2929		2,04	0,00
0120020278	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	2,04
0120020281	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
0120020281	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
0120020284	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
0120020284	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
0120020287	4866	IPTU Lancamento: RECEITA DA D.A. DO	Integracao		2647		7,39	0,00
0120020287	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR Lancamento: RECEITA DA D.A. DO	Integracao		4866		0,00	7,39
0120020290	4866	IPTU Lancamento: RECEITA DA D.A. DO	Integracao		2647		2,59	0,00
0120020290	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR Lancamento: RECEITA DA D.A. DO	Integracao		4866		0,00	2,59
0120020293	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	Integracao		2681		0,77	0,00
0120020293	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	Integracao		4870		0,00	0,77
0120020296	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: CONT.	Arrecadaca		3358		83,50	0,00
0120020296	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: CONT.	Arrecadaca		3357		0,00	83,50
0120020296	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: CONT.	Arrecadaca		5984		83,50	0,00
0120020296	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: CONT.	Arrecadaca		3533		0,00	83,50
0120020296	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento: CONT.	Arrecadaca		4624		83,50	0,00
0120020296	4624	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Extincao por Pagamento: CONT.	Arrecadaca		3885		0,00	83,50
0120020303	4866	IPTU Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao		2929		43,16	0,00
0120020303	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4866		0,00	43,16

		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0120020306	4866	IPTU Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	2929	19,73	0,00
0120020306	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	19,73
0120020309	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	2933	3,18	0,00
0120020309	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	3,18
0120020319	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	2933	1,44	0,00
0120020319	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	1,44
0120020322	708	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Integracao Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	2964	0,64	0,00
0120020322	2964	MULTAS E JUROS DE MORA DA COSI Integracao Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	708	0,00	0,64
0120020325	708	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Integracao Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	2964	0,25	0,00
0120020325	2964	MULTAS E JUROS DE MORA DA COSI Integracao Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	708	0,00	0,25
0120020328	4866	IPTU Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	2647	66,90	0,00
0120020328	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	66,90
0120020331	4866	IPTU Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	2647	31,15	0,00
0120020331	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	31,15
0120020334	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	2681	7,20	0,00
0120020334	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870	0,00	7,20
0120020337	4877	DIVIDA ATIV DE DEMAIS CREDITOS Integracao Lancamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	2839	1,45	0,00
0120020337	2839	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Integracao Lancamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	4877	0,00	1,45
0120020340	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	3358	124,83	0,00
0120020340	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	124,83

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	20 de Janeiro de 2017 Debito	de 2017 Credito
0120020340	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DO IMP. SB A PROP. P. T. URB.	5984 - IPTU		124,83	0,00
0120020340	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	124,83
0120020340	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		124,83	0,00
0120020340	4866	IPTU Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DO IMP. SB A PROP. P. T. URB.	3885 - IPTU		0,00	124,83
0120020347	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DO IMP. SB A PROP. P. T. URB.	3358 - IPTU		407,15	0,00
0120020347	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	407,15
0120020347	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DO IMP. SB A PROP. P. T. URB.	5984 - IPTU		407,15	0,00
0120020347	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	407,15
0120020347	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		407,15	0,00
0120020347	4866	IPTU Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DO IMP. SB A PROP. P. T. URB.	3885 - IPTU		0,00	407,15
0120020354	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	3358		24,49	0,00
0120020354	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	24,49
0120020354	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	5984		24,49	0,00
0120020354	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	24,49
0120020354	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		24,49	0,00
0120020354	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	24,49
0120020361	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP	Arrecadaca E J. M. D.A.	- COBRANCA NO CARNET DO IPTU	3358		10,66	0,00
0120020361	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP	Arrecadaca E J. M. D.A.	- COBRANCA NO CARNET DO IPTU	3357		0,00	10,66
0120020361	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP	Arrecadaca E J. M. D.A.	- COBRANCA NO CARNET DO IPTU	5984		10,66	0,00
0120020361	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533		0,00	10,66

		Extincao por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
0120020361	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	708	10,66	0,00
0120020361	708	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Arrecadaca Extincao por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	3885	0,00	10,66
0120020368	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3358	651,44	0,00
0120020368	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3357	0,00	651,44
0120020368	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	5984	651,44	0,00
0120020368	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	651,44
0120020368	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	4866	651,44	0,00
0120020368	4866	IPTU Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3885	0,00	651,44
0120020375	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3358	247,16	0,00
0120020375	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3357	0,00	247,16
0120020375	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	5984	247,16	0,00
0120020375	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	247,16
0120020375	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	4866	247,16	0,00
0120020375	4866	IPTU Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3885	0,00	247,16
0120020382	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3358	154,76	0,00
0120020382	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3357	0,00	154,76
0120020382	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	5984	154,76	0,00
0120020382	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	154,76
0120020382	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	4866	154,76	0,00
0120020382	4866	IPTU Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3885	0,00	154,76

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	20 de Janeiro de 2017 Debito	de 2017 Credito
0120020389	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		3358		48,47	0,00
0120020389	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		3357		0,00	48,47
0120020389	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		5984		48,47	0,00
0120020389	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		3533		0,00	48,47
0120020389	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		4870		48,47	0,00
0120020389	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	48,47
0120020396	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU		3358		21,14	0,00
0120020396	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU		3357		0,00	21,14
0120020396	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU		5984		21,14	0,00
0120020396	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU		3533		0,00	21,14
0120020396	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU		4877		21,14	0,00
0120020396	4877	DIVIDA ATIV DE DEMAIS CREDITOS Extincao por Pagamento:	Arrecadaca DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU		3885		0,00	21,14
0120020403	302	ISS Lancamento:	Integracao IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA		2668		29,17	0,00
0120020403	2668	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL Lancamento:	Integracao IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA		302		0,00	29,17
0120020406	302	ISS Lancamento:	Integracao MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS		2922		50,88	0,00
0120020406	2922	MULTAS E JUROS DE MORA - ISS Lancamento:	Integracao MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS		302		0,00	50,88
0120020409	302	ISS Lancamento:	Integracao MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS		2922		84,79	0,00
0120020409	2922	MULTAS E JUROS DE MORA - ISS Lancamento:	Integracao MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS		302		0,00	84,79
0120020412	4866	IPTU Lancamento:	Integracao MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU		2929		11,50	0,00
0120020412	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento:	Integracao		4866		0,00	11,50

		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0120020415	4866	IPTU Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	2929	7,15	0,00
0120020415	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	7,15
0120020418	4868	ISS Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS	2931	169,81	0,00
0120020418	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	169,81
0120020421	4868	ISS Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS	2931	110,63	0,00
0120020421	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	110,63
0120020424	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	2933	1,06	0,00
0120020424	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	1,06
0120020427	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	2933	0,61	0,00
0120020427	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	0,61
0120020430	4866	IPTU Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	2647	30,07	0,00
0120020430	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	30,07
0120020433	4866	IPTU Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	2647	5,95	0,00
0120020433	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	5,95
0120020436	4868	ISS Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS	2668	553,16	0,00
0120020436	2668	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS	4868	0,00	553,16
0120020439	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	2681	3,30	0,00
0120020439	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870	0,00	3,30
0120020442	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	3358	93,63	0,00
0120020442	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	93,63

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	20 de Janeiro de 2017 Debito	de 2017 Credito
0120020442	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DO IMP. SB A PROP. P. T. URB.	5984 - IPTU		93,63	0,00
0120020442	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	93,63
0120020442	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		93,63	0,00
0120020442	4866	IPTU Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DO IMP. SB A PROP. P. T. URB.	3890 - IPTU		0,00	93,63
0120020449	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	3358		5,68	0,00
0120020449	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	5,68
0120020449	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	5984		5,68	0,00
0120020449	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	5,68
0120020449	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		5,68	0,00
0120020449	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	5,68
0120020456	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.	Arrecadaca DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	- IPTU	3358		205,80	0,00
0120020456	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.	Arrecadaca DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	- IPTU	3357		0,00	205,80
0120020456	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.	Arrecadaca DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	- IPTU	5984		205,80	0,00
0120020456	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	205,80
0120020456	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		205,80	0,00
0120020456	4866	IPTU Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.	Arrecadaca DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	- IPTU	3890		0,00	205,80
0120020463	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.	Arrecadaca DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	- IPTU	3358		37,36	0,00
0120020463	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.	Arrecadaca DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	- IPTU	3357		0,00	37,36
0120020463	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.	Arrecadaca DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	- IPTU	5984		37,36	0,00
0120020463	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	37,36

		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0120020463	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	4866	37,36	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0120020463	4866	IPTU Arrecadaca	3890	0,00	37,36
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0120020470	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	14,82	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0120020470	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	14,82
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0120020470	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	14,82	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0120020470	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	14,82
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0120020470	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	4870	14,82	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0120020470	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca	3890	0,00	14,82
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0120020477	4868	ISS Integracao	302	135,67	0,00
		Inscricao em Divida Ativa: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS			
0120020477	302	ISS Integracao	4868	0,00	135,67
		Inscricao em Divida Ativa: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS			
0120020480	4868	ISS Integracao	302	423,96	0,00
		Inscricao em Divida Ativa: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS			
0120020480	302	ISS Integracao	4868	0,00	423,96
		Inscricao em Divida Ativa: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS			
0120020483	302	ISS Integracao	2668	21,46	0,00
		Lancamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0120020483	2668	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL Integracao	302	0,00	21,46
		Lancamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0120020486	302	ISS Integracao	2922	3,12	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS			
0120020486	2922	MULTAS E JUROS DE MORA - ISS Integracao	302	0,00	3,12
		Lancamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS			
0120020489	302	ISS Integracao	2922	37,43	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS			
0120020489	2922	MULTAS E JUROS DE MORA - ISS Integracao	302	0,00	37,43
		Lancamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS			
0120020492	4866	IPTU Integracao	2929	19,59	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0120020492	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao	4866	0,00	19,59
		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 Janeiro de 2017 Debito	de 2017 Credito
0120020495	4866	IPTU Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao		2929		19,69	0,00
0120020495	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	19,69
0120020498	4619	IPTU Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao		2929		2,04	0,00
0120020498	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
0120020498	4866	IPTU Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao		4619		2,04	0,00
0120020498	4619	IPTU Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao		4866		0,00	2,04
0120020503	4868	ISS Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS	Integracao		2931		97,32	0,00
0120020503	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	97,32
0120020506	4868	ISS Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS	Integracao		2931		129,92	0,00
0120020506	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	129,92
0120020509	302	ISS Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS	Integracao		2931		1,31	0,00
0120020509	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	1,31
0120020509	4868	ISS Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS	Integracao		302		1,31	0,00
0120020509	302	ISS Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS	Integracao		4868		0,00	1,31
0120020514	302	ISS Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS	Integracao		2931		1,71	0,00
0120020514	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	1,71
0120020514	4868	ISS Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS	Integracao		302		1,71	0,00
0120020514	302	ISS Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS	Integracao		4868		0,00	1,71
0120020519	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		2933		6,87	0,00
0120020519	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4870		0,00	6,87

		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0120020522	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	2933	7,42	0,00
0120020522	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	7,42
0120020525	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	2933	0,28	0,00
0120020525	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	0,28
0120020525	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	4622	0,28	0,00
0120020525	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	0,28
0120020530	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
0120020530	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
0120020530	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
0120020530	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
0120020535	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	2933	0,65	0,00
0120020535	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	0,65
0120020535	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	4622	0,65	0,00
0120020535	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	0,65
0120020540	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	2933	0,90	0,00
0120020540	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	0,90
0120020543	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	2933	0,81	0,00
0120020543	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	0,81
0120020546	708	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Integracao Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	2964	0,96	0,00
0120020546	2964	MULTAS E JUROS DE MORA DA COSI Integracao Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	708	0,00	0,96

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	20 de Janeiro de 2017 Debito	de 2017 Credito
0120020549	708	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Lancamento: ENC. MORA T. COSIP	Integracao	- COBRANCA NO CARNET DO IPTU	2964		0,92	0,00
0120020549	2964	MULTAS E JUROS DE MORA DA COSI Lancamento: ENC. MORA T. COSIP	Integracao	- COBRANCA NO CARNET DO IPTU	708		0,00	0,92
0120020552	384	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Lancamento: ENC. MORA T. COSIP	Integracao	- COBRANCA NO CARNET DO IPTU	2964		0,17	0,00
0120020552	2964	MULTAS E JUROS DE MORA DA COSI Lancamento: ENC. MORA T. COSIP	Integracao	- COBRANCA NO CARNET DO IPTU	384		0,00	0,17
0120020552	708	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Lancamento: ENC. MORA T. COSIP	Integracao	- COBRANCA NO CARNET DO IPTU	384		0,17	0,00
0120020552	384	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Lancamento: ENC. MORA T. COSIP	Integracao	- COBRANCA NO CARNET DO IPTU	708		0,00	0,17
0120020557	4866	IPTU Lancamento: RECEITA DA D.A. DO	Integracao	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	2647		42,61	0,00
0120020557	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	42,61
0120020560	4619	IPTU Lancamento: RECEITA DA D.A. DO	Integracao	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	2647		9,97	0,00
0120020560	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	9,97
0120020560	4866	IPTU Lancamento: RECEITA DA D.A. DO	Integracao	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	4619		9,97	0,00
0120020560	4619	IPTU Lancamento: RECEITA DA D.A. DO	Integracao	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	4866		0,00	9,97
0120020565	4619	IPTU Lancamento: RECEITA DA D.A. DO	Integracao	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	2647		2,02	0,00
0120020565	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	2,02
0120020565	4866	IPTU Lancamento: RECEITA DA D.A. DO	Integracao	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	4619		2,02	0,00
0120020565	4619	IPTU Lancamento: RECEITA DA D.A. DO	Integracao	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	4866		0,00	2,02
0120020570	4866	IPTU Lancamento: RECEITA DA D.A. DO	Integracao	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	2647		55,45	0,00
0120020570	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	55,45
0120020573	4619	IPTU Lancamento: RECEITA DA D.A. DO	Integracao	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	2647		0,81	0,00
0120020573	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	Integracao		4619		0,00	0,81

		Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU				
0120020573	4866	IPTU	Integracao	4619	0,81	0,00
		Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU				
0120020573	4619	IPTU	Integracao	4866	0,00	0,81
		Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU				
0120020578	4619	IPTU	Integracao	2647	8,36	0,00
		Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU				
0120020578	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	Integracao	4619	0,00	8,36
		Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU				
0120020578	4866	IPTU	Integracao	4619	8,36	0,00
		Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU				
0120020578	4619	IPTU	Integracao	4866	0,00	8,36
		Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU				
0120020583	4868	ISS	Integracao	2668	495,97	0,00
		Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS				
0120020583	2668	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL	Integracao	4868	0,00	495,97
		Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS				
0120020586	302	ISS	Integracao	2668	8,57	0,00
		Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS				
0120020586	2668	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL	Integracao	302	0,00	8,57
		Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS				
0120020586	4868	ISS	Integracao	302	8,57	0,00
		Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS				
0120020586	302	ISS	Integracao	4868	0,00	8,57
		Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS				
0120020591	4624	CONTRIBUICAO DE MELHORIA	Integracao	2760	8,10	0,00
		Lancamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA				
0120020591	2760	OUTRAS CONTRIBUICOES DE MELHOR	Integracao	4624	0,00	8,10
		Lancamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA				
0120020591	4872	CONTRIBUICAO DE MELHORIA	Integracao	4624	8,10	0,00
		Lancamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA				
0120020591	4624	CONTRIBUICAO DE MELHORIA	Integracao	4872	0,00	8,10
		Lancamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA				
0120020596	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao	2681	2,85	0,00
		Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.				
0120020596	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao	4870	0,00	2,85
		Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.				
0120020599	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao	2681	0,14	0,00
		Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.				
0120020599	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao	4622	0,00	0,14
		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 Janeiro de 2017 Debito	de 2017 Credito
0120020599	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		4622		0,14	0,00
0120020599	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		4870		0,00	0,14
0120020604	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		2681		34,23	0,00
0120020604	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		4870		0,00	34,23
0120020607	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		2681		1,70	0,00
0120020607	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		4622		0,00	1,70
0120020607	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		4622		1,70	0,00
0120020607	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		4870		0,00	1,70
0120020612	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		2681		4,39	0,00
0120020612	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		4870		0,00	4,39
0120020615	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		2681		0,57	0,00
0120020615	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		4622		0,00	0,57
0120020615	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		4622		0,57	0,00
0120020615	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		4870		0,00	0,57
0120020620	4877	DIVIDA ATIV DE DEMAIS CREDITOS Lancamento: DIVIDA ATIVA COSIP	Integracao - COBRANCA NO CARNET DO IPTU		2839		4,86	0,00
0120020620	2839	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Lancamento: DIVIDA ATIVA COSIP	Integracao - COBRANCA NO CARNET DO IPTU		4877		0,00	4,86
0120020623	4634	OUTROS CREDITOS TRIBUTARIOS A Lancamento: DIVIDA ATIVA COSIP	Integracao - COBRANCA NO CARNET DO IPTU		2839		0,76	0,00
0120020623	2839	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Lancamento: DIVIDA ATIVA COSIP	Integracao - COBRANCA NO CARNET DO IPTU		4634		0,00	0,76
0120020623	4877	DIVIDA ATIV DE DEMAIS CREDITOS Lancamento: DIVIDA ATIVA COSIP	Integracao - COBRANCA NO CARNET DO IPTU		4634		0,76	0,00
0120020623	4634	OUTROS CREDITOS TRIBUTARIOS A Lancamento: DIVIDA ATIVA COSIP	Integracao		4877		0,00	0,76

Lancamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU

0120020628	3902	Bco Brasil- Simples Nacional - Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	2668	14.029,34	0,00
0120020628	2668	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3902	0,00	14.029,34
0120020628	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3358	14.029,34	0,00
0120020628	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3357	0,00	14.029,34
0120020628	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	5984	14.029,34	0,00
0120020628	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3533	0,00	14.029,34
0120020635	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	2668	43.905,36	0,00
0120020635	2668	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3885	0,00	43.905,36
0120020635	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3358	43.905,36	0,00
0120020635	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3357	0,00	43.905,36
0120020635	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	5984	43.905,36	0,00
0120020635	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3533	0,00	43.905,36
0120020642	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	2668	41.397,36	0,00
0120020642	2668	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3885	0,00	41.397,36
0120020642	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3358	41.397,36	0,00
0120020642	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3357	0,00	41.397,36
0120020642	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	5984	41.397,36	0,00
0120020642	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3533	0,00	41.397,36
0120020649	3891	Itau - C/ Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	2668	2.884,34	0,00
0120020649	2668	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3891	0,00	2.884,34

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	20 de Janeiro de 2017 Debito	de 2017 Credito
0120020649	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3358		2.884,34	0,00
0120020649	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3357		0,00	2.884,34
0120020649	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	5984		2.884,34	0,00
0120020649	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3533		0,00	2.884,34
0120020656	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	TAXA DE CEMITERIOS	3358		15,44	0,00
0120020656	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	TAXA DE CEMITERIOS	3357		0,00	15,44
0120020656	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	TAXA DE CEMITERIOS	5984		15,44	0,00
0120020656	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	TAXA DE CEMITERIOS	3533		0,00	15,44
0120020656	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	TAXA DE CEMITERIOS	4623		15,44	0,00
0120020656	4623	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	TAXA DE CEMITERIOS	3885		0,00	15,44
0120020663	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	TAXA DE CEMITERIOS	3358		15,44	0,00
0120020663	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	TAXA DE CEMITERIOS	3357		0,00	15,44
0120020663	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	TAXA DE CEMITERIOS	5984		15,44	0,00
0120020663	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	TAXA DE CEMITERIOS	3533		0,00	15,44
0120020663	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	TAXA DE CEMITERIOS	4623		15,44	0,00
0120020663	4623	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	TAXA DE CEMITERIOS	3890		0,00	15,44
0120020670	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	SERVICOS DE CEMITERIO	3358		193,00	0,00
0120020670	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	SERVICOS DE CEMITERIO	3357		0,00	193,00
0120020670	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	SERVICOS DE CEMITERIO	5984		193,00	0,00
0120020670	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	SERVICOS DE CEMITERIO	3533		0,00	193,00

		Extincao por Pagamento: SERVICOS DE CEMITERIO			
0120020670	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca	311	193,00	0,00
		Extincao por Pagamento: SERVICOS DE CEMITERIO			
0120020670	311	FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER Arrecadaca	3885	0,00	193,00
		Extincao por Pagamento: SERVICOS DE CEMITERIO			
0120020684	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	177,56	0,00
		Extincao por Pagamento: SERVICOS DE CEMITERIO			
0120020684	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	177,56
		Extincao por Pagamento: SERVICOS DE CEMITERIO			
0120020684	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	177,56	0,00
		Extincao por Pagamento: SERVICOS DE CEMITERIO			
0120020684	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	177,56
		Extincao por Pagamento: SERVICOS DE CEMITERIO			
0120020684	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	311	177,56	0,00
		Extincao por Pagamento: SERVICOS DE CEMITERIO			
0120020684	311	FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER Arrecadaca	3890	0,00	177,56
		Extincao por Pagamento: SERVICOS DE CEMITERIO			
0120020691	3902	Bco Brasil- Simples Nacional - Arrecadaca	2922	0,53	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS			
0120020691	2922	MULTAS E JUROS DE MORA - ISS Arrecadaca	3902	0,00	0,53
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS			
0120020691	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	0,53	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS			
0120020691	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	0,53
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS			
0120020691	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	0,53	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS			
0120020691	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	0,53
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS			
0120020698	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca	2922	1.009,02	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS			
0120020698	2922	MULTAS E JUROS DE MORA - ISS Arrecadaca	3885	0,00	1.009,02
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS			
0120020698	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	1.009,02	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS			
0120020698	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	1.009,02
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS			
0120020698	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	1.009,02	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS			
0120020698	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	1.009,02
		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	20 de Janeiro de 2017 Debito	de 2017 Credito
0120020705	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DO IMP. SB A PROP. P. T. URB.	3358 - IPTU		90,16	0,00
0120020705	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	90,16
0120020705	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DO IMP. SB A PROP. P. T. URB.	5984 - IPTU		90,16	0,00
0120020705	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	90,16
0120020705	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		90,16	0,00
0120020705	4866	IPTU Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DO IMP. SB A PROP. P. T. URB.	3885 - IPTU		0,00	90,16
0120020712	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DO IMP. SB A PROP. P. T. URB.	3358 - IPTU		12,63	0,00
0120020712	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	12,63
0120020712	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DO IMP. SB A PROP. P. T. URB.	5984 - IPTU		12,63	0,00
0120020712	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	12,63
0120020712	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		12,63	0,00
0120020712	4866	IPTU Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DO IMP. SB A PROP. P. T. URB.	3885 - IPTU		0,00	12,63
0120020719	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DO IMP. SB A PROP. P. T. URB.	3358 - IPTU		65,51	0,00
0120020719	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	65,51
0120020719	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DO IMP. SB A PROP. P. T. URB.	5984 - IPTU		65,51	0,00
0120020719	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	65,51
0120020719	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		65,51	0,00
0120020719	4866	IPTU Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DO IMP. SB A PROP. P. T. URB.	3885 - IPTU		0,00	65,51
0120020726	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DO IMP. SB A PROP. P. T. URB.	3358 - IPTU		128,28	0,00
0120020726	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	128,28

		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0120020726	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	128,28	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0120020726	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	128,28
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0120020726	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	4866	128,28	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0120020726	4866	IPTU Arrecadaca	3890	0,00	128,28
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0120020733	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	2,45	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS			
0120020733	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	2,45
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS			
0120020733	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	2,45	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS			
0120020733	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	2,45
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS			
0120020733	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	4868	2,45	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS			
0120020733	4868	ISS Arrecadaca	3890	0,00	2,45
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS			
0120020740	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	101,42	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS			
0120020740	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	101,42
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS			
0120020740	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	101,42	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS			
0120020740	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	101,42
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS			
0120020740	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	4868	101,42	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS			
0120020740	4868	ISS Arrecadaca	3890	0,00	101,42
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS			
0120020747	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	0,53	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0120020747	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	0,53
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0120020747	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	0,53	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0120020747	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	0,53
		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	20 de Janeiro de 2017 Debito	de 2017 Credito
0120020747	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		0,53	0,00
0120020747	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	0,53
0120020754	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	3358		9,68	0,00
0120020754	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	9,68
0120020754	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	5984		9,68	0,00
0120020754	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	9,68
0120020754	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		9,68	0,00
0120020754	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	9,68
0120020761	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	3358		6,07	0,00
0120020761	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	6,07
0120020761	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	5984		6,07	0,00
0120020761	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	6,07
0120020761	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		6,07	0,00
0120020761	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	6,07
0120020768	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP	Arrecadaca ENC. MORA T. COSIP	- COBRANCA NO CARNET DO IPTU	3358		6,43	0,00
0120020768	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP	Arrecadaca ENC. MORA T. COSIP	- COBRANCA NO CARNET DO IPTU	3357		0,00	6,43
0120020768	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP	Arrecadaca ENC. MORA T. COSIP	- COBRANCA NO CARNET DO IPTU	5984		6,43	0,00
0120020768	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP	Arrecadaca ENC. MORA T. COSIP	- COBRANCA NO CARNET DO IPTU	3533		0,00	6,43
0120020768	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP	Arrecadaca ENC. MORA T. COSIP	- COBRANCA NO CARNET DO IPTU	708		6,43	0,00
0120020768	708	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB	Arrecadaca		3885		0,00	6,43

		Extincao por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU				
0120020775	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	1,04	0,00	
		Extincao por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU				
0120020775	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	1,04	
		Extincao por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU				
0120020775	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	1,04	0,00	
		Extincao por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU				
0120020775	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	1,04	
		Extincao por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU				
0120020775	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca	708	1,04	0,00	
		Extincao por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU				
0120020775	708	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Arrecadaca	3885	0,00	1,04	
		Extincao por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU				
0120020782	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	5,59	0,00	
		Extincao por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU				
0120020782	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	5,59	
		Extincao por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU				
0120020782	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	5,59	0,00	
		Extincao por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU				
0120020782	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	5,59	
		Extincao por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU				
0120020782	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca	708	5,59	0,00	
		Extincao por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU				
0120020782	708	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Arrecadaca	3885	0,00	5,59	
		Extincao por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU				
0120020789	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	6,75	0,00	
		Extincao por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU				
0120020789	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	6,75	
		Extincao por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU				
0120020789	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	6,75	0,00	
		Extincao por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU				
0120020789	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	6,75	
		Extincao por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU				
0120020789	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	708	6,75	0,00	
		Extincao por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU				
0120020789	708	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Arrecadaca	3890	0,00	6,75	
		Extincao por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU				
0120020796	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	52,39	0,00	
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU				
0120020796	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	52,39	
		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	20 de Janeiro de 2017 Debito	de 2017 Credito
0120020796	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	5984 - IPTU		52,39	0,00
0120020796	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	52,39
0120020796	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	4866 - IPTU		52,39	0,00
0120020796	4866	IPTU Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3885 - IPTU		0,00	52,39
0120020803	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3358 - IPTU		314,89	0,00
0120020803	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3357 - IPTU		0,00	314,89
0120020803	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	5984 - IPTU		314,89	0,00
0120020803	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	314,89
0120020803	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		314,89	0,00
0120020803	4866	IPTU Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3890 - IPTU		0,00	314,89
0120020810	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3358 - IPTU		142,42	0,00
0120020810	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3357 - IPTU		0,00	142,42
0120020810	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	5984 - IPTU		142,42	0,00
0120020810	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	142,42
0120020810	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		142,42	0,00
0120020810	4866	IPTU Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3890 - IPTU		0,00	142,42
0120020817	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3358 - IPTU		340,24	0,00
0120020817	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3357 - IPTU		0,00	340,24
0120020817	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	5984 - IPTU		340,24	0,00
0120020817	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	340,24

		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0120020817	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca	4866	340,24	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0120020817	4866	IPTU Arrecadaca	3885	0,00	340,24
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0120020831	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	119,62	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0120020831	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	119,62
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0120020831	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	119,62	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0120020831	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	119,62
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0120020831	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca	4866	119,62	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0120020831	4866	IPTU Arrecadaca	3885	0,00	119,62
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0120020838	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	247,16	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0120020838	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	247,16
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0120020838	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	247,16	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0120020838	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	247,16
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0120020838	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca	4866	247,16	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0120020838	4866	IPTU Arrecadaca	3885	0,00	247,16
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0120020845	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	168,86	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0120020845	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	168,86
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0120020845	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	168,86	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0120020845	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	168,86
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0120020845	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	4866	168,86	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0120020845	4866	IPTU Arrecadaca	3890	0,00	168,86
		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 Janeiro de 2017 Debito	de 2017 Credito
0120020852	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3358		11,61	0,00
0120020852	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3357		0,00	11,61
0120020852	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	5984		11,61	0,00
0120020852	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	11,61
0120020852	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		11,61	0,00
0120020852	4866	IPTU Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3890		0,00	11,61
0120020859	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS	3358		122,63	0,00
0120020859	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS	3357		0,00	122,63
0120020859	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS	5984		122,63	0,00
0120020859	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS	3533		0,00	122,63
0120020859	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS	4868		122,63	0,00
0120020859	4868	ISS Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS	3890		0,00	122,63
0120020866	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA		3358		32,41	0,00
0120020866	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA		3357		0,00	32,41
0120020866	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA		5984		32,41	0,00
0120020866	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA		3533		0,00	32,41
0120020866	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA		4872		32,41	0,00
0120020866	4872	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA		3890		0,00	32,41
0120020873	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA		3358		83,60	0,00
0120020873	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	83,60

		Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			
0120020873	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	83,60	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			
0120020873	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	83,60
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			
0120020873	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca	4872	83,60	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			
0120020873	4872	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Arrecadaca	3885	0,00	83,60
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			
0120020880	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	2,05	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0120020880	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	2,05
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0120020880	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	2,05	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0120020880	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	2,05
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0120020880	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	4870	2,05	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0120020880	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca	3890	0,00	2,05
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0120020887	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	24,32	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0120020887	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	24,32
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0120020887	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	24,32	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0120020887	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	24,32
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0120020887	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	4870	24,32	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0120020887	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca	3890	0,00	24,32
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0120020894	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	2,69	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0120020894	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	2,69
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0120020894	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	2,69	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0120020894	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	2,69
		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 Janeiro de 2017 Debito	Credito
0120020894	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870		2,69	0,00
0120020894	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	2,69
0120020901	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3358		23,04	0,00
0120020901	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3357		0,00	23,04
0120020901	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	5984		23,04	0,00
0120020901	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3533		0,00	23,04
0120020901	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870		23,04	0,00
0120020901	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	23,04
0120020908	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3358		8,15	0,00
0120020908	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3357		0,00	8,15
0120020908	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	5984		8,15	0,00
0120020908	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3533		0,00	8,15
0120020908	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870		8,15	0,00
0120020908	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	8,15
0120020915	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU		3358		24,33	0,00
0120020915	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU		3357		0,00	24,33
0120020915	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU		5984		24,33	0,00
0120020915	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU		3533		0,00	24,33
0120020915	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU		4877		24,33	0,00
0120020915	4877	DIVIDA ATIV DE DEMAIS CREDITOS	Arrecadaca		3885		0,00	24,33

		Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU				
0120020922	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	3358	10,97	0,00
		Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU				
0120020922	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3357	0,00	10,97
		Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU				
0120020922	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca	5984	10,97	0,00
		Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU				
0120020922	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3533	0,00	10,97
		Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU				
0120020922	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Arrecadaca	4877	10,97	0,00
		Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU				
0120020922	4877	DIVIDA ATIV DE DEMAIS CREDITOS	Arrecadaca	3885	0,00	10,97
		Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU				
0120020929	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	3358	21,14	0,00
		Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU				
0120020929	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3357	0,00	21,14
		Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU				
0120020929	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca	5984	21,14	0,00
		Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU				
0120020929	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3533	0,00	21,14
		Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU				
0120020929	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Arrecadaca	4877	21,14	0,00
		Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU				
0120020929	4877	DIVIDA ATIV DE DEMAIS CREDITOS	Arrecadaca	3885	0,00	21,14
		Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU				
0120020936	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	3358	25,38	0,00
		Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU				
0120020936	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3357	0,00	25,38
		Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU				
0120020936	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca	5984	25,38	0,00
		Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU				
0120020936	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3533	0,00	25,38
		Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU				
0120020936	3890	C.E.F - C/Movimento	Arrecadaca	4877	25,38	0,00
		Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU				
0120020936	4877	DIVIDA ATIV DE DEMAIS CREDITOS	Arrecadaca	3890	0,00	25,38
		Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU				
0120020943	4868	ISS	Integracao	302	40,55	0,00
		Inscricao em Divida Ativa: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS				
0120020943	302	ISS	Integracao	4868	0,00	40,55
		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	20 de Janeiro de 2017 Debito	de 2017 Credito
0120020946	4868	ISS		Integracao	302		311,92	0,00
		Inscricao em Divida Ativa:	RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS					
0120020946	302	ISS		Integracao	4868		0,00	311,92
		Inscricao em Divida Ativa:	RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS					
0120020949	4620	ITBI		Integracao	2648		1.075,80	0,00
		Lancamento:	IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.					
0120020949	2648	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO INTE		Integracao	4620		0,00	1.075,80
		Lancamento:	IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.					
0120020952	302	ISS		Integracao	2668		1.838,64	0,00
		Lancamento:	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA					
0120020952	2668	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL		Integracao	302		0,00	1.838,64
		Lancamento:	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA					
0120020955	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER		Integracao	2681		111,99	0,00
		Lancamento:	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA					
0120020955	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER		Integracao	4622		0,00	111,99
		Lancamento:	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA					
0120020958	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER		Integracao	2681		290,50	0,00
		Lancamento:	Taxa Licenca para Funcionamento Estabele					
0120020958	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER		Integracao	4622		0,00	290,50
		Lancamento:	Taxa Licenca para Funcionamento Estabele					
0120020961	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER		Integracao	2681		326,86	0,00
		Lancamento:	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS					
0120020961	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER		Integracao	4622		0,00	326,86
		Lancamento:	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS					
0120020964	311	FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER		Integracao	2876		124,50	0,00
		Lancamento:	Taxa de expediente e aval. de imoveis					
0120020964	2876	EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E		Integracao	311		0,00	124,50
		Lancamento:	Taxa de expediente e aval. de imoveis					
0120020967	311	FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER		Integracao	2876		151,72	0,00
		Lancamento:	SERVICOS DE PREPARACAO DA TERRA EM PROP.S PARTICULARES					
0120020967	2876	EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E		Integracao	311		0,00	151,72
		Lancamento:	SERVICOS DE PREPARACAO DA TERRA EM PROP.S PARTICULARES					
0120020970	3357	RECEITA A REALIZAR		Arrecadaca	3358		53.184,77	0,00
		Extincao por Pagamento:	Imposto Predial Urbano					
0120020970	3358	RECEITA REALIZADA		Arrecadaca	3357		0,00	53.184,77
		Extincao por Pagamento:	Imposto Predial Urbano					
0120020970	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -		Arrecadaca	5984		53.184,77	0,00
		Extincao por Pagamento:	Imposto Predial Urbano					
0120020970	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO		Arrecadaca	3533		0,00	53.184,77

		Extincao por Pagamento: Imposto Predial Urbano			
0120020975	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: Imposto Predial Urbano	Arrecadaca 3358	130,79	0,00
0120020975	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: Imposto Predial Urbano	Arrecadaca 3357	0,00	130,79
0120020975	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: Imposto Predial Urbano	Arrecadaca 5984	130,79	0,00
0120020975	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: Imposto Predial Urbano	Arrecadaca 3533	0,00	130,79
0120020975	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento: Imposto Predial Urbano	Arrecadaca 4619	130,79	0,00
0120020975	4619	IPTU Extincao por Pagamento: Imposto Predial Urbano	Arrecadaca 3885	0,00	130,79
0120020982	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: Imposto Territorial urbano	Arrecadaca 3358	27.123,59	0,00
0120020982	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: Imposto Territorial urbano	Arrecadaca 3357	0,00	27.123,59
0120020982	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: Imposto Territorial urbano	Arrecadaca 5984	27.123,59	0,00
0120020982	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: Imposto Territorial urbano	Arrecadaca 3533	0,00	27.123,59
0120020987	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: Imposto Territorial urbano	Arrecadaca 3358	29,58	0,00
0120020987	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: Imposto Territorial urbano	Arrecadaca 3357	0,00	29,58
0120020987	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: Imposto Territorial urbano	Arrecadaca 5984	29,58	0,00
0120020987	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: Imposto Territorial urbano	Arrecadaca 3533	0,00	29,58
0120020987	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento: Imposto Territorial urbano	Arrecadaca 4619	29,58	0,00
0120020987	4619	IPTU Extincao por Pagamento: Imposto Territorial urbano	Arrecadaca 3885	0,00	29,58
0120020994	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: IRRF - S/BEF. PAGOS A INATIVOS E PENS. - EXEC. E ENT. IND.	Arrecadaca 3358	42.269,13	0,00
0120020994	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: IRRF - S/BEF. PAGOS A INATIVOS E PENS. - EXEC. E ENT. IND.	Arrecadaca 3357	0,00	42.269,13
0120020994	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: IRRF - S/BEF. PAGOS A INATIVOS E PENS. - EXEC. E ENT. IND.	Arrecadaca 5984	42.269,13	0,00
0120020994	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: IRRF - S/BEF. PAGOS A INATIVOS E PENS. - EXEC. E ENT. IND.	Arrecadaca 3533	0,00	42.269,13

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	20 de Janeiro de 2017	de 2017
							Debito	Credito
0120020994	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento: IRRF -	Arrecadaca	S/BEF. PAGOS A INATIVOS E PENS. - EXEC. E ENT. IND.	4634		42.269,13	0,00
0120020994	4634	OUTROS CREDITOS TRIBUTARIOS A Extincao por Pagamento: IRRF -	Arrecadaca	S/BEF. PAGOS A INATIVOS E PENS. - EXEC. E ENT. IND.	3885		0,00	42.269,13
0120021001	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: IMPOSTO	Arrecadaca	SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.	3358		550,00	0,00
0120021001	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: IMPOSTO	Arrecadaca	SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.	3357		0,00	550,00
0120021001	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: IMPOSTO	Arrecadaca	SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.	5984		550,00	0,00
0120021001	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: IMPOSTO	Arrecadaca	SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.	3533		0,00	550,00
0120021001	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento: IMPOSTO	Arrecadaca	SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.	4620		550,00	0,00
0120021001	4620	ITBI Extincao por Pagamento: IMPOSTO	Arrecadaca	SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.	3885		0,00	550,00
0120021008	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento: IMPOSTO	Arrecadaca	SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	2668		114,13	0,00
0120021008	2668	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL Extincao por Pagamento: IMPOSTO	Arrecadaca	SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3885		0,00	114,13
0120021008	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: IMPOSTO	Arrecadaca	SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3358		114,13	0,00
0120021008	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: IMPOSTO	Arrecadaca	SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3357		0,00	114,13
0120021008	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: IMPOSTO	Arrecadaca	SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	5984		114,13	0,00
0120021008	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: IMPOSTO	Arrecadaca	SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3533		0,00	114,13
0120021015	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: TAXA DE	Arrecadaca	COMBATE INCENDIO	3358		8,27	0,00
0120021015	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: TAXA DE	Arrecadaca	COMBATE INCENDIO	3357		0,00	8,27
0120021015	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: TAXA DE	Arrecadaca	COMBATE INCENDIO	5984		8,27	0,00
0120021015	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: TAXA DE	Arrecadaca	COMBATE INCENDIO	3533		0,00	8,27
0120021015	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento: TAXA DE	Arrecadaca	COMBATE INCENDIO	4622		8,27	0,00
0120021015	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Arrecadaca		3885		0,00	8,27

		Extincao por Pagamento: TAXA DE COMBATE INCENDIO			
0120021022	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	344,00	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DE TERMINAIS RODOVIARIOS			
0120021022	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	344,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DE TERMINAIS RODOVIARIOS			
0120021022	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	344,00	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DE TERMINAIS RODOVIARIOS			
0120021022	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	344,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DE TERMINAIS RODOVIARIOS			
0120021022	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca	311	344,00	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DE TERMINAIS RODOVIARIOS			
0120021022	311	FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER Arrecadaca	3885	0,00	344,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DE TERMINAIS RODOVIARIOS			
0120021029	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	373,50	0,00
		Extincao por Pagamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis			
0120021029	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	373,50
		Extincao por Pagamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis			
0120021029	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	373,50	0,00
		Extincao por Pagamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis			
0120021029	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	373,50
		Extincao por Pagamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis			
0120021029	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	311	373,50	0,00
		Extincao por Pagamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis			
0120021029	311	FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER Arrecadaca	3890	0,00	373,50
		Extincao por Pagamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis			
0120021036	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	55,65	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0120021036	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	55,65
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0120021036	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	55,65	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0120021036	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	55,65
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0120021036	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	4866	55,65	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0120021036	4866	IPTU Arrecadaca	3890	0,00	55,65
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0120021043	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	6,49	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0120021043	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	6,49
		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 Janeiro de 2017 Debito	de 2017 Credito
0120021043	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU		5984		6,49	0,00
0120021043	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	6,49
0120021043	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		6,49	0,00
0120021043	4866	IPTU Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU		3890		0,00	6,49
0120021050	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			3358		4,11	0,00
0120021050	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			3357		0,00	4,11
0120021050	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			5984		4,11	0,00
0120021050	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			3533		0,00	4,11
0120021050	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			4870		4,11	0,00
0120021050	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	4,11
0120021057	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.			3358		17,05	0,00
0120021057	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.			3357		0,00	17,05
0120021057	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.			5984		17,05	0,00
0120021057	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.			3533		0,00	17,05
0120021057	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.			4870		17,05	0,00
0120021057	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	17,05
0120021064	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.			3358		7,65	0,00
0120021064	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.			3357		0,00	7,65
0120021064	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.			5984		7,65	0,00
0120021064	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca			3533		0,00	7,65

		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.			
0120021064	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	4870	7,65	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.			
0120021064	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca	3890	0,00	7,65
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.			
0120021071	3364	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA Ded Desc C	3357	13,08	0,00
0120021071	3357	RECEITA A REALIZAR Ded Desc C	3364	0,00	13,08
0120021071	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Ded Desc C	3533	13,08	0,00
0120021071	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Ded Desc C	5984	0,00	13,08
0120021071	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR Ded Desc C	3885	13,08	0,00
0120021071	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Ded Desc C	2647	0,00	13,08
0120021078	3364	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA Ded Desc C	3357	2,96	0,00
0120021078	3357	RECEITA A REALIZAR Ded Desc C	3364	0,00	2,96
0120021078	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Ded Desc C	3533	2,96	0,00
0120021078	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Ded Desc C	5984	0,00	2,96
0120021078	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR Ded Desc C	3885	2,96	0,00
0120021078	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Ded Desc C	2647	0,00	2,96
0120021085	3364	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA Ded Desc C	3357	0,83	0,00
0120021085	3357	RECEITA A REALIZAR Ded Desc C	3364	0,00	0,83
0120021085	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Ded Desc C	3533	0,83	0,00
0120021085	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Ded Desc C	5984	0,00	0,83
0120021085	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Ded Desc C	3885	0,83	0,00
0120021085	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Ded Desc C	2681	0,00	0,83
0120021092	3363	(-) DEDUCOES DA RECEITA ORCAME Ded Renunc	3357	53.184,77	0,00
0120021092	3357	RECEITA A REALIZAR Ded Renunc	3363	0,00	53.184,77
0120021092	2651	(-) RENUNCIA Ded Renunc	4619	53.184,77	0,00
0120021092	4619	IPU Ded Renunc	2651	0,00	53.184,77
0120021092	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Ded Renunc	3533	53.184,77	0,00
0120021092	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Ded Renunc	5984	0,00	53.184,77
0120021099	3363	(-) DEDUCOES DA RECEITA ORCAME Ded Renunc	3357	27.123,59	0,00
0120021099	3357	RECEITA A REALIZAR Ded Renunc	3363	0,00	27.123,59
0120021099	2651	(-) RENUNCIA Ded Renunc	4619	27.123,59	0,00
0120021099	4619	IPU Ded Renunc	2651	0,00	27.123,59
0120021099	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Ded Renunc	3533	27.123,59	0,00
0120021099	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Ded Renunc	5984	0,00	27.123,59
0120021120	5806	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE Integracao	4871	390,38	0,00
		Extincao por Prescricao e Decadencia: OUTRAS MULTAS E J. M. D.A. DE OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL			
0120021120	4871	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Integracao	5806	0,00	390,38
		Extincao por Prescricao e Decadencia: OUTRAS MULTAS E J. M. D.A. DE OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL			
0120021123	5806	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE Integracao	4877	195,19	0,00
		Extincao por Prescricao e Decadencia: Divida Ativa Outras Rec.Nao Tributarias			
0120021123	4877	DIVIDA ATIV DE DEMAIS CREDITOS Integracao	5806	0,00	195,19
		Extincao por Prescricao e Decadencia: Divida Ativa Outras Rec.Nao Tributarias			
0120021126	5806	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE Integracao	4870	226,24	0,00
		Extincao por Prescricao e Decadencia: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0120021126	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao	5806	0,00	226,24
		Extincao por Prescricao e Decadencia: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0120021129	5806	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE Integracao	4870	19,69	0,00
		Extincao por Prescricao e Decadencia: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P.			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	20 de Janeiro de 2017	Debito	Credito
		POL.							
0120021129	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		19,69
0120021132	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		165,75		0,00
0120021132	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		165,75
0120021135	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		205,06		0,00
0120021135	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		205,06
0120021138	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		20,71		0,00
0120021138	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		20,71
0120021141	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		165,71		0,00
0120021141	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		165,71
0120021144	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		160,37		0,00
0120021144	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		160,37
0120021147	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		20,72		0,00
0120021147	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		20,72
0120021150	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		165,76		0,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	20 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0120021150	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Prescricao e Decadencia: POL.	Integracao		5806		0,00	165,76
0120026995	3707	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liq Restos	2016/010424	3708		465,60	0,00
0120026995	3708	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liq Restos	2016/010424	3707		0,00	465,60
0120026995	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2016/010424	3409		465,60	0,00
0120026995	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2016/010424	3407		0,00	465,60
0120026995	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2016/010424	3754		465,60	0,00
0120026995	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2016/010424	5987		0,00	465,60
0120026995	5730	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liq Restos	2016/010424	1383		465,60	0,00
0120026995	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liq Restos	2016/010424	5730		0,00	465,60
0120027018	3707	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liq Restos	2016/010423	3708		85,20	0,00
0120027018	3708	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liq Restos	2016/010423	3707		0,00	85,20
0120027018	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2016/010423	3409		85,20	0,00
0120027018	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2016/010423	3407		0,00	85,20
0120027018	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2016/010423	3754		85,20	0,00
0120027018	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2016/010423	5987		0,00	85,20
0120027018	5740	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liq Restos	2016/010423	1383		85,20	0,00
0120027018	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liq Restos	2016/010423	5740		0,00	85,20
0120027245	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subemp Res	2016/006134	3702		975,00	0,00
0120027245	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subemp Res	2016/006134	3701		0,00	975,00
0120027245	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Subemp Res	2016/006134	3409		975,00	0,00
0120027245	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Subemp Res	2016/006134	3407		0,00	975,00
0120027245	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subemp Res	2016/006134	3754		975,00	0,00
0120027245	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subemp Res	2016/006134	5987		0,00	975,00
0120027245	5786	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subemp Res	2016/006134	1383		975,00	0,00
0120027245	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subemp Res	2016/006134	5786		0,00	975,00
0120027310	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000215	3376		650,00	0,00
0120027310	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/000215	3374		0,00	650,00
0120027310	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000215	3754		650,00	0,00
0120027310	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000215	5987		0,00	650,00
0120027310	5786	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2017/000215	1383		650,00	0,00
0120027310	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/000215	5786		0,00	650,00
0120027310	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2017/000215	3702		650,00	0,00
0120027310	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2017/000215	3701		0,00	650,00
0120027750	3704	CONTRATOS DE ALUGUEIS EM EXECU	Subemp Res	2016/006035	3705		10.424,03	0,00
0120027750	3705	CONTRATOS DE ALUGUEIS EXECUTAD	Subemp Res	2016/006035	3704		0,00	10.424,03
0120027750	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Subemp Res	2016/006035	3409		10.424,03	0,00
0120027750	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Subemp Res	2016/006035	3407		0,00	10.424,03
0120027750	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subemp Res	2016/006035	3754		10.424,03	0,00
0120027750	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subemp Res	2016/006035	5987		0,00	10.424,03
0120027750	5772	LOCACOES	Subemp Res	2016/006035	1383		10.424,03	0,00
0120027750	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subemp Res	2016/006035	5772		0,00	10.424,03
0120028337	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000227	3376		470,14	0,00
0120028337	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000227	3374		0,00	470,14
0120028337	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000227	3754		470,14	0,00
0120028337	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000227	5987		0,00	470,14
0120028337	5767	COMUNICACAO	Liquidacao	2017/000227	1383		470,14	0,00
0120028337	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/000227	5767		0,00	470,14
0120028349	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000228	3376		275,14	0,00
0120028349	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000228	3374		0,00	275,14
0120028349	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000228	3754		275,14	0,00
0120028349	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000228	5987		0,00	275,14
0120028349	5767	COMUNICACAO	Liquidacao	2017/000228	1383		275,14	0,00
0120028349	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/000228	5767		0,00	275,14
0120028356	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000229	3376		115,11	0,00
0120028356	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000229	3374		0,00	115,11

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	20 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0120028356	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000229	3754		115,11	0,00
0120028356	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000229	5987		0,00	115,11
0120028356	5767	COMUNICACAO	Liquidacao	2017/000229	1383		115,11	0,00
0120028356	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/000229	5767		0,00	115,11
0120028373	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000230	3376		74,24	0,00
0120028373	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000230	3374		0,00	74,24
0120028373	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000230	3754		74,24	0,00
0120028373	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000230	5987		0,00	74,24
0120028373	5767	COMUNICACAO	Liquidacao	2017/000230	1383		74,24	0,00
0120028373	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/000230	5767		0,00	74,24
0120028390	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000231	3376		667,18	0,00
0120028390	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000231	3374		0,00	667,18
0120028390	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000231	3754		667,18	0,00
0120028390	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000231	5987		0,00	667,18
0120028390	5767	COMUNICACAO	Liquidacao	2017/000231	1383		667,18	0,00
0120028390	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/000231	5767		0,00	667,18
0120028407	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000232	3376		179,01	0,00
0120028407	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000232	3374		0,00	179,01
0120028407	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000232	3754		179,01	0,00
0120028407	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000232	5987		0,00	179,01
0120028407	5767	COMUNICACAO	Liquidacao	2017/000232	1383		179,01	0,00
0120028407	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/000232	5767		0,00	179,01
0120028419	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000233	3376		205,68	0,00
0120028419	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000233	3374		0,00	205,68
0120028419	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000233	3754		205,68	0,00
0120028419	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000233	5987		0,00	205,68
0120028419	5767	COMUNICACAO	Liquidacao	2017/000233	1383		205,68	0,00
0120028419	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/000233	5767		0,00	205,68
0120028431	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000234	3376		82,85	0,00
0120028431	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000234	3374		0,00	82,85
0120028431	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000234	3754		82,85	0,00
0120028431	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000234	5987		0,00	82,85
0120028431	5767	COMUNICACAO	Liquidacao	2017/000234	1383		82,85	0,00
0120028431	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/000234	5767		0,00	82,85
0120028448	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000235	3376		5.011,14	0,00
0120028448	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000235	3374		0,00	5.011,14
0120028448	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000235	3754		5.011,14	0,00
0120028448	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000235	5987		0,00	5.011,14
0120028448	5767	COMUNICACAO	Liquidacao	2017/000235	1383		5.011,14	0,00
0120028448	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/000235	5767		0,00	5.011,14
0120028455	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000157	3376		4.908,31	0,00
0120028455	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000157	3374		0,00	4.908,31
0120028455	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000157	3754		4.908,31	0,00
0120028455	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000157	5987		0,00	4.908,31
0120028455	5771	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2017/000157	1383		4.908,31	0,00
0120028455	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/000157	5771		0,00	4.908,31
0120028462	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000158	3376		393,34	0,00
0120028462	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000158	3374		0,00	393,34
0120028462	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000158	3754		393,34	0,00
0120028462	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000158	5987		0,00	393,34
0120028462	5771	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2017/000158	1383		393,34	0,00
0120028462	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/000158	5771		0,00	393,34
0120028469	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000159	3376		283,27	0,00
0120028469	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000159	3374		0,00	283,27
0120028469	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000159	3754		283,27	0,00
0120028469	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000159	5987		0,00	283,27
0120028469	5771	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2017/000159	1383		283,27	0,00
0120028469	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/000159	5771		0,00	283,27

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	20 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0120028476	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000160	3376		546,80	0,00
0120028476	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000160	3374		0,00	546,80
0120028476	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000160	3754		546,80	0,00
0120028476	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000160	5987		0,00	546,80
0120028476	5771	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2017/000160	1383		546,80	0,00
0120028476	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/000160	5771		0,00	546,80
0120028483	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000161	3376		889,71	0,00
0120028483	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000161	3374		0,00	889,71
0120028483	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000161	3754		889,71	0,00
0120028483	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000161	5987		0,00	889,71
0120028483	5771	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2017/000161	1383		889,71	0,00
0120028483	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/000161	5771		0,00	889,71
0120028490	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000162	3376		30,33	0,00
0120028490	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000162	3374		0,00	30,33
0120028490	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000162	3754		30,33	0,00
0120028490	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000162	5987		0,00	30,33
0120028490	5771	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2017/000162	1383		30,33	0,00
0120028490	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/000162	5771		0,00	30,33
0120028497	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000163	3376		112,41	0,00
0120028497	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000163	3374		0,00	112,41
0120028497	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000163	3754		112,41	0,00
0120028497	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000163	5987		0,00	112,41
0120028497	5771	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2017/000163	1383		112,41	0,00
0120028497	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/000163	5771		0,00	112,41
0120028504	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000164	3376		60,66	0,00
0120028504	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000164	3374		0,00	60,66
0120028504	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000164	3754		60,66	0,00
0120028504	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000164	5987		0,00	60,66
0120028504	5771	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2017/000164	1383		60,66	0,00
0120028504	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/000164	5771		0,00	60,66
0120028511	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000165	3376		190,62	0,00
0120028511	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000165	3374		0,00	190,62
0120028511	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000165	3754		190,62	0,00
0120028511	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000165	5987		0,00	190,62
0120028511	5771	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2017/000165	1383		190,62	0,00
0120028511	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/000165	5771		0,00	190,62
0120028518	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000166	3376		251,13	0,00
0120028518	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000166	3374		0,00	251,13
0120028518	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000166	3754		251,13	0,00
0120028518	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000166	5987		0,00	251,13
0120028518	5771	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2017/000166	1383		251,13	0,00
0120028518	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/000166	5771		0,00	251,13
0120028525	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000167	3376		54,59	0,00
0120028525	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000167	3374		0,00	54,59
0120028525	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000167	3754		54,59	0,00
0120028525	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000167	5987		0,00	54,59
0120028525	5771	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2017/000167	1383		54,59	0,00
0120028525	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/000167	5771		0,00	54,59
0120028532	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000168	3376		84,92	0,00
0120028532	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000168	3374		0,00	84,92
0120028532	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000168	3754		84,92	0,00
0120028532	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000168	5987		0,00	84,92
0120028532	5771	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2017/000168	1383		84,92	0,00
0120028532	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/000168	5771		0,00	84,92
0120028539	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000169	3376		829,43	0,00
0120028539	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000169	3374		0,00	829,43
0120028539	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000169	3754		829,43	0,00
0120028539	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000169	5987		0,00	829,43

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	20 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0120028539	5771	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2017/000169	1383		829,43	0,00
0120028539	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/000169	5771		0,00	829,43
0120028546	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000170	3376		952,55	0,00
0120028546	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000170	3374		0,00	952,55
0120028546	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000170	3754		952,55	0,00
0120028546	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000170	5987		0,00	952,55
0120028546	5771	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2017/000170	1383		952,55	0,00
0120028546	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/000170	5771		0,00	952,55
0120028553	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000171	3376		2.886,87	0,00
0120028553	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000171	3374		0,00	2.886,87
0120028553	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000171	3754		2.886,87	0,00
0120028553	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000171	5987		0,00	2.886,87
0120028553	5771	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2017/000171	1383		2.886,87	0,00
0120028553	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/000171	5771		0,00	2.886,87
0120028560	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000172	3376		259,87	0,00
0120028560	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000172	3374		0,00	259,87
0120028560	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000172	3754		259,87	0,00
0120028560	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000172	5987		0,00	259,87
0120028560	5771	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2017/000172	1383		259,87	0,00
0120028560	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/000172	5771		0,00	259,87
0120028567	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000173	3376		720,72	0,00
0120028567	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000173	3374		0,00	720,72
0120028567	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000173	3754		720,72	0,00
0120028567	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000173	5987		0,00	720,72
0120028567	5771	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2017/000173	1383		720,72	0,00
0120028567	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/000173	5771		0,00	720,72
0120028574	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000174	3376		309,87	0,00
0120028574	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000174	3374		0,00	309,87
0120028574	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000174	3754		309,87	0,00
0120028574	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000174	5987		0,00	309,87
0120028574	5771	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2017/000174	1383		309,87	0,00
0120028574	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/000174	5771		0,00	309,87
0120028581	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000175	3376		54,59	0,00
0120028581	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000175	3374		0,00	54,59
0120028581	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000175	3754		54,59	0,00
0120028581	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000175	5987		0,00	54,59
0120028581	5771	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2017/000175	1383		54,59	0,00
0120028581	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/000175	5771		0,00	54,59
0120028588	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000176	3376		128,46	0,00
0120028588	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000176	3374		0,00	128,46
0120028588	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000176	3754		128,46	0,00
0120028588	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000176	5987		0,00	128,46
0120028588	5771	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2017/000176	1383		128,46	0,00
0120028588	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/000176	5771		0,00	128,46
0120028595	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000177	3376		30,95	0,00
0120028595	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000177	3374		0,00	30,95
0120028595	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000177	3754		30,95	0,00
0120028595	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000177	5987		0,00	30,95
0120028595	5771	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2017/000177	1383		30,95	0,00
0120028595	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/000177	5771		0,00	30,95
0120028612	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000178	3376		54,59	0,00
0120028612	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000178	3374		0,00	54,59
0120028612	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000178	3754		54,59	0,00
0120028612	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000178	5987		0,00	54,59
0120028612	5771	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2017/000178	1383		54,59	0,00
0120028612	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/000178	5771		0,00	54,59
0120028631	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000179	3376		54,59	0,00
0120028631	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000179	3374		0,00	54,59

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	*****		
					Contrapartida	Dia	20 de Janeiro de 2017
						Debito	Credito
0120028631	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000179	3754	54,59	0,00
0120028631	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000179	5987	0,00	54,59
0120028631	5771	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2017/000179	1383	54,59	0,00
0120028631	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/000179	5771	0,00	54,59
0120028657	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000181	3376	27.809,01	0,00
0120028657	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000181	3374	0,00	27.809,01
0120028657	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000181	3754	27.809,01	0,00
0120028657	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000181	5987	0,00	27.809,01
0120028657	5771	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2017/000181	1383	27.809,01	0,00
0120028657	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/000181	5771	0,00	27.809,01
0120028690	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000182	3376	694,19	0,00
0120028690	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000182	3374	0,00	694,19
0120028690	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000182	3754	694,19	0,00
0120028690	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000182	5987	0,00	694,19
0120028690	5771	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2017/000182	1383	694,19	0,00
0120028690	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/000182	5771	0,00	694,19
0120028709	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000183	3376	384,79	0,00
0120028709	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000183	3374	0,00	384,79
0120028709	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000183	3754	384,79	0,00
0120028709	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000183	5987	0,00	384,79
0120028709	5771	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2017/000183	1383	384,79	0,00
0120028709	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/000183	5771	0,00	384,79
0120028747	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000184	3376	11.375,62	0,00
0120028747	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000184	3374	0,00	11.375,62
0120028747	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000184	3754	11.375,62	0,00
0120028747	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000184	5987	0,00	11.375,62
0120028747	5771	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2017/000184	1383	11.375,62	0,00
0120028747	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/000184	5771	0,00	11.375,62
0120028773	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000185	3376	794,40	0,00
0120028773	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000185	3374	0,00	794,40
0120028773	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000185	3754	794,40	0,00
0120028773	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000185	5987	0,00	794,40
0120028773	5771	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2017/000185	1383	794,40	0,00
0120028773	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/000185	5771	0,00	794,40
0120028792	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000186	3376	143,87	0,00
0120028792	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000186	3374	0,00	143,87
0120028792	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000186	3754	143,87	0,00
0120028792	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000186	5987	0,00	143,87
0120028792	5771	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2017/000186	1383	143,87	0,00
0120028792	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/000186	5771	0,00	143,87
0120028853	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000187	3376	4.861,81	0,00
0120028853	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000187	3374	0,00	4.861,81
0120028853	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000187	3754	4.861,81	0,00
0120028853	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000187	5987	0,00	4.861,81
0120028853	5771	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2017/000187	1383	4.861,81	0,00
0120028853	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/000187	5771	0,00	4.861,81
0120028865	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000188	3376	1.814,07	0,00
0120028865	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000188	3374	0,00	1.814,07
0120028865	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000188	3754	1.814,07	0,00
0120028865	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000188	5987	0,00	1.814,07
0120028865	5771	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2017/000188	1383	1.814,07	0,00
0120028865	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/000188	5771	0,00	1.814,07
0120028872	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000189	3376	526,32	0,00
0120028872	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000189	3374	0,00	526,32
0120028872	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000189	3754	526,32	0,00
0120028872	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000189	5987	0,00	526,32
0120028872	5771	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2017/000189	1383	526,32	0,00
0120028872	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/000189	5771	0,00	526,32

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	20 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0120028889	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000190	3376		146,92	0,00
0120028889	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000190	3374		0,00	146,92
0120028889	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000190	3754		146,92	0,00
0120028889	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000190	5987		0,00	146,92
0120028889	5771	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2017/000190	1383		146,92	0,00
0120028889	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/000190	5771		0,00	146,92
0120028911	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000191	3376		1.634,23	0,00
0120028911	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000191	3374		0,00	1.634,23
0120028911	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000191	3754		1.634,23	0,00
0120028911	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000191	5987		0,00	1.634,23
0120028911	5771	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2017/000191	1383		1.634,23	0,00
0120028911	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/000191	5771		0,00	1.634,23
0120028923	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000192	3376		1.618,43	0,00
0120028923	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000192	3374		0,00	1.618,43
0120028923	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000192	3754		1.618,43	0,00
0120028923	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000192	5987		0,00	1.618,43
0120028923	5771	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2017/000192	1383		1.618,43	0,00
0120028923	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/000192	5771		0,00	1.618,43
0120028940	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000193	3376		203,58	0,00
0120028940	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000193	3374		0,00	203,58
0120028940	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000193	3754		203,58	0,00
0120028940	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000193	5987		0,00	203,58
0120028940	5771	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2017/000193	1383		203,58	0,00
0120028940	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/000193	5771		0,00	203,58
0120028957	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000194	3376		392,28	0,00
0120028957	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000194	3374		0,00	392,28
0120028957	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000194	3754		392,28	0,00
0120028957	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000194	5987		0,00	392,28
0120028957	5771	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2017/000194	1383		392,28	0,00
0120028957	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/000194	5771		0,00	392,28
0120028964	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000195	3376		157,59	0,00
0120028964	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000195	3374		0,00	157,59
0120028964	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000195	3754		157,59	0,00
0120028964	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000195	5987		0,00	157,59
0120028964	5771	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2017/000195	1383		157,59	0,00
0120028964	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/000195	5771		0,00	157,59
0120028976	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000196	3376		2.871,71	0,00
0120028976	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000196	3374		0,00	2.871,71
0120028976	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000196	3754		2.871,71	0,00
0120028976	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000196	5987		0,00	2.871,71
0120028976	5771	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2017/000196	1383		2.871,71	0,00
0120028976	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/000196	5771		0,00	2.871,71
0120028983	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000198	3376		613,21	0,00
0120028983	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000198	3374		0,00	613,21
0120028983	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000198	3754		613,21	0,00
0120028983	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000198	5987		0,00	613,21
0120028983	5771	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2017/000198	1383		613,21	0,00
0120028983	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/000198	5771		0,00	613,21
0120028990	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000199	3376		1.323,31	0,00
0120028990	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000199	3374		0,00	1.323,31
0120028990	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000199	3754		1.323,31	0,00
0120028990	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000199	5987		0,00	1.323,31
0120028990	5771	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2017/000199	1383		1.323,31	0,00
0120028990	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/000199	5771		0,00	1.323,31
0120028997	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000200	3376		2.938,26	0,00
0120028997	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000200	3374		0,00	2.938,26
0120028997	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000200	3754		2.938,26	0,00
0120028997	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000200	5987		0,00	2.938,26

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	20 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0120028997	5771	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2017/000200	1383		2.938,26	0,00
0120028997	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/000200	5771		0,00	2.938,26
0120029004	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000201	3376		2.215,28	0,00
0120029004	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000201	3374		0,00	2.215,28
0120029004	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000201	3754		2.215,28	0,00
0120029004	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000201	5987		0,00	2.215,28
0120029004	5771	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2017/000201	1383		2.215,28	0,00
0120029004	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/000201	5771		0,00	2.215,28
0120029011	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000202	3376		351,54	0,00
0120029011	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000202	3374		0,00	351,54
0120029011	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000202	3754		351,54	0,00
0120029011	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000202	5987		0,00	351,54
0120029011	5771	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2017/000202	1383		351,54	0,00
0120029011	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/000202	5771		0,00	351,54
0120029018	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000203	3376		63,68	0,00
0120029018	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000203	3374		0,00	63,68
0120029018	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000203	3754		63,68	0,00
0120029018	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000203	5987		0,00	63,68
0120029018	5771	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2017/000203	1383		63,68	0,00
0120029018	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/000203	5771		0,00	63,68
0120029025	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000204	3376		4.282,69	0,00
0120029025	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000204	3374		0,00	4.282,69
0120029025	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000204	3754		4.282,69	0,00
0120029025	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000204	5987		0,00	4.282,69
0120029025	5771	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2017/000204	1383		4.282,69	0,00
0120029025	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/000204	5771		0,00	4.282,69
0120029032	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000205	3376		8.488,90	0,00
0120029032	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000205	3374		0,00	8.488,90
0120029032	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000205	3754		8.488,90	0,00
0120029032	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000205	5987		0,00	8.488,90
0120029032	5771	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2017/000205	1383		8.488,90	0,00
0120029032	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/000205	5771		0,00	8.488,90
0120029039	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000206	3376		138.154,25	0,00
0120029039	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000206	3374		0,00	138.154,25
0120029039	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000206	3754		138.154,25	0,00
0120029039	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000206	5987		0,00	138.154,25
0120029039	5771	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2017/000206	1383		138.154,25	0,00
0120029039	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/000206	5771		0,00	138.154,25
0120029046	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000214	3376		67,32	0,00
0120029046	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000214	3374		0,00	67,32
0120029046	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000214	3754		67,32	0,00
0120029046	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000214	5987		0,00	67,32
0120029046	5771	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2017/000214	1383		67,32	0,00
0120029046	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/000214	5771		0,00	67,32
0120030402	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pag Sub Re	2016/010152	3886		3.364,91	0,00
		c/c 5247-7						
0120030402	3886	Bco Brasil - F.P.M	Pag Sub Re	2016/010152	1383		0,00	3.364,91
		c/c 5247-7						
0120030402	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pag Sub Re	2016/010152	3419		3.364,91	0,00
		c/c 5247-7						
0120030402	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pag Sub Re	2016/010152	3418		0,00	3.364,91
		c/c 5247-7						
0120030402	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pag Sub Re	2016/010152	3760		3.364,91	0,00
		c/c 5247-7						

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	20 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0120030402	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 5247-7	Pag Sub Re	2016/010152	3754		0,00	3.364,91
0120030409	1383	FORNECEDORES NACIONAIS c/c 5247-7	Pag Sub Re	2016/010153	3886		2.510,19	0,00
0120030409	3886	Bco Brasil - F.P.M c/c 5247-7	Pag Sub Re	2016/010153	1383		0,00	2.510,19
0120030409	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR c/c 5247-7	Pag Sub Re	2016/010153	3419		2.510,19	0,00
0120030409	3419	RP PROCESSADOS PAGOS c/c 5247-7	Pag Sub Re	2016/010153	3418		0,00	2.510,19
0120030409	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 5247-7	Pag Sub Re	2016/010153	3760		2.510,19	0,00
0120030409	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 5247-7	Pag Sub Re	2016/010153	3754		0,00	2.510,19
0120030421	1383	FORNECEDORES NACIONAIS c/c 5247-7	Pagto Rest	2016/010296	3886		350,00	0,00
0120030421	3886	Bco Brasil - F.P.M c/c 5247-7	Pagto Rest	2016/010296	1383		0,00	350,00
0120030421	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR c/c 5247-7	Pagto Rest	2016/010296	3419		350,00	0,00
0120030421	3419	RP PROCESSADOS PAGOS c/c 5247-7	Pagto Rest	2016/010296	3418		0,00	350,00
0120030421	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 5247-7	Pagto Rest	2016/010296	3760		350,00	0,00
0120030421	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 5247-7	Pagto Rest	2016/010296	3754		0,00	350,00
0120030438	1383	FORNECEDORES NACIONAIS c/c 5247-7	Pag Sub Re	2016/010051	3886		525,46	0,00
0120030438	3886	Bco Brasil - F.P.M c/c 5247-7	Pag Sub Re	2016/010051	1383		0,00	525,46
0120030438	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR c/c 5247-7	Pag Sub Re	2016/010051	3419		525,46	0,00
0120030438	3419	RP PROCESSADOS PAGOS c/c 5247-7	Pag Sub Re	2016/010051	3418		0,00	525,46
0120030438	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 5247-7	Pag Sub Re	2016/010051	3760		525,46	0,00
0120030438	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 5247-7	Pag Sub Re	2016/010051	3754		0,00	525,46

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	20 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0120030450	1383	FORNECEDORES NACIONAIS c/c 5247-7	Pag Sub Re	2016/010052	3886		3.093,67	0,00
0120030450	3886	Bco Brasil - F.P.M c/c 5247-7	Pag Sub Re	2016/010052	1383		0,00	3.093,67
0120030450	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR c/c 5247-7	Pag Sub Re	2016/010052	3419		3.093,67	0,00
0120030450	3419	RP PROCESSADOS PAGOS c/c 5247-7	Pag Sub Re	2016/010052	3418		0,00	3.093,67
0120030450	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 5247-7	Pag Sub Re	2016/010052	3760		3.093,67	0,00
0120030450	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 5247-7	Pag Sub Re	2016/010052	3754		0,00	3.093,67
0120030482	1383	FORNECEDORES NACIONAIS c/c 28001-1	Pag Sub Re	2016/009884	3886		16.603,36	0,00
0120030482	3886	Bco Brasil - F.P.M c/c 28001-1	Pag Sub Re	2016/009884	1383		0,00	16.603,36
0120030482	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR c/c 28001-1	Pag Sub Re	2016/009884	3419		16.603,36	0,00
0120030482	3419	RP PROCESSADOS PAGOS c/c 28001-1	Pag Sub Re	2016/009884	3418		0,00	16.603,36
0120030482	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 28001-1	Pag Sub Re	2016/009884	3760		16.603,36	0,00
0120030482	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 28001-1	Pag Sub Re	2016/009884	3754		0,00	16.603,36
0120030489	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 12.001	Pag Sub Re	2016/000750	3885		400,00	0,00
0120030489	3885	Bco Brasil - C/ Movimento 12.001	Pag Sub Re	2016/000750	1383		0,00	400,00
0120030489	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR 12.001	Pag Sub Re	2016/000750	3419		400,00	0,00
0120030489	3419	RP PROCESSADOS PAGOS 12.001	Pag Sub Re	2016/000750	3418		0,00	400,00
0120030489	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 12.001	Pag Sub Re	2016/000750	3760		400,00	0,00
0120030489	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 12.001	Pag Sub Re	2016/000750	3754		0,00	400,00
0120030496	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 12.002	Pag Sub Re	2016/003024	3885		7.968,75	0,00
0120030496	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Pag Sub Re	2016/003024	1383		0,00	7.968,75

		12.002						
0120030496	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR 12.002	Pag Sub Re 2016/003024	3419	7.968,75	0,00		
0120030496	3419	RP PROCESSADOS PAGOS 12.002	Pag Sub Re 2016/003024	3418	0,00	7.968,75		
0120030496	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 12.002	Pag Sub Re 2016/003024	3760	7.968,75	0,00		
0120030496	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 12.002	Pag Sub Re 2016/003024	3754	0,00	7.968,75		
0120030503	1383	FORNECEDORES NACIONAIS c/c 14144-5	Pag Sub Re 2016/009886	3885	77.000,00	0,00		
0120030503	3885	Bco Brasil - C/ Movimento c/c 14144-5	Pag Sub Re 2016/009886	1383	0,00	77.000,00		
0120030503	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR c/c 14144-5	Pag Sub Re 2016/009886	3419	77.000,00	0,00		
0120030503	3419	RP PROCESSADOS PAGOS c/c 14144-5	Pag Sub Re 2016/009886	3418	0,00	77.000,00		
0120030503	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 14144-5	Pag Sub Re 2016/009886	3760	77.000,00	0,00		
0120030503	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 14144-5	Pag Sub Re 2016/009886	3754	0,00	77.000,00		
0120030510	1383	FORNECEDORES NACIONAIS c/c 27018-0	Pag Sub Re 2016/005148	3885	7.500,00	0,00		
0120030510	3885	Bco Brasil - C/ Movimento c/c 27018-0	Pag Sub Re 2016/005148	1383	0,00	7.500,00		
0120030510	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR c/c 27018-0	Pag Sub Re 2016/005148	3419	7.500,00	0,00		
0120030510	3419	RP PROCESSADOS PAGOS c/c 27018-0	Pag Sub Re 2016/005148	3418	0,00	7.500,00		
0120030510	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 27018-0	Pag Sub Re 2016/005148	3760	7.500,00	0,00		
0120030510	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 27018-0	Pag Sub Re 2016/005148	3754	0,00	7.500,00		
0120030517	1383	FORNECEDORES NACIONAIS c/c 35207-1	Pagto Rest 2016/009439	3885	6.336,00	0,00		
0120030517	3885	Bco Brasil - C/ Movimento c/c 35207-1	Pagto Rest 2016/009439	1383	0,00	6.336,00		
0120030517	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR c/c 35207-1	Pagto Rest 2016/009439	3419	6.336,00	0,00		
0120030517	3419	RP PROCESSADOS PAGOS c/c 35207-1	Pagto Rest 2016/009439	3418	0,00	6.336,00		

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	20 de Janeiro de 2017 Debito	de 2017 Credito
0120030517	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 35207-1	Pagto Rest	2016/009439	3760		6.336,00	0,00
0120030517	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 35207-1	Pagto Rest	2016/009439	3754		0,00	6.336,00
0120030524	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 12.001	Pagto Emp	2017/000082	3377		276,24	0,00
0120030524	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 12.001	Pagto Emp	2017/000082	3376		0,00	276,24
0120030524	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 12.001	Pagto Emp	2017/000082	3760		276,24	0,00
0120030524	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 12.001	Pagto Emp	2017/000082	3754		0,00	276,24
0120030524	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 12.001	Pagto Emp	2017/000082	4062		276,24	0,00
0120030524	4062	Bco Brasil - FUNREBOM 12.001	Pagto Emp	2017/000082	1383		0,00	276,24
0120030538	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 12.003	Pagto Emp	2017/000102	3377		498,00	0,00
0120030538	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 12.003	Pagto Emp	2017/000102	3376		0,00	498,00
0120030538	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 12.003	Pagto Emp	2017/000102	3760		498,00	0,00
0120030538	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 12.003	Pagto Emp	2017/000102	3754		0,00	498,00
0120030538	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 12.003	Pagto Emp	2017/000102	4011		498,00	0,00
0120030538	4011	Bco Brasil - Saude Proprio 12.003	Pagto Emp	2017/000102	1383		0,00	498,00
0120030545	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 12.004	Pagto Emp	2017/000103	3377		747,00	0,00
0120030545	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 12.004	Pagto Emp	2017/000103	3376		0,00	747,00
0120030545	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 12.004	Pagto Emp	2017/000103	3760		747,00	0,00
0120030545	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 12.004	Pagto Emp	2017/000103	3754		0,00	747,00
0120030545	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 12.004	Pagto Emp	2017/000103	4011		747,00	0,00
0120030545	4011	Bco Brasil - Saude Proprio	Pagto Emp	2017/000103	1383		0,00	747,00

	12.004								
0120030559	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 12.005	Pagto Emp	2017/000104	3377	298,80	0,00		
0120030559	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 12.005	Pagto Emp	2017/000104	3376	0,00	298,80		
0120030559	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 12.005	Pagto Emp	2017/000104	3760	298,80	0,00		
0120030559	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 12.005	Pagto Emp	2017/000104	3754	0,00	298,80		
0120030559	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 12.005	Pagto Emp	2017/000104	4011	298,80	0,00		
0120030559	4011	Bco Brasil - Saude Proprio 12.005	Pagto Emp	2017/000104	1383	0,00	298,80		
0120030566	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 12.007	Pagto Rest	2016/002257	3885	185,28	0,00		
0120030566	3885	Bco Brasil - C/ Movimento 12.007	Pagto Rest	2016/002257	1383	0,00	185,28		
0120030566	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR 12.007	Pagto Rest	2016/002257	3419	185,28	0,00		
0120030566	3419	RP PROCESSADOS PAGOS 12.007	Pagto Rest	2016/002257	3418	0,00	185,28		
0120030566	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 12.007	Pagto Rest	2016/002257	3760	185,28	0,00		
0120030566	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 12.007	Pagto Rest	2016/002257	3754	0,00	185,28		
0120030573	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 12.001	Pagto Emp	2017/000087	3377	153,43	0,00		
0120030573	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 12.001	Pagto Emp	2017/000087	3376	0,00	153,43		
0120030573	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 12.001	Pagto Emp	2017/000087	3760	153,43	0,00		
0120030573	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 12.001	Pagto Emp	2017/000087	3754	0,00	153,43		
0120030573	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 12.001	Pagto Emp	2017/000087	4011	153,43	0,00		
0120030573	4011	Bco Brasil - Saude Proprio 12.001	Pagto Emp	2017/000087	1383	0,00	153,43		
0120030580	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 12.002	Pagto Emp	2017/000087	3377	153,43	0,00		
0120030580	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 12.002	Pagto Emp	2017/000087	3376	0,00	153,43		

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	20 de Janeiro de 2017 Debito	de 2017 Credito
0120030580	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 12.002	Pagto Emp	2017/000087	3760		153,43	0,00
0120030580	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 12.002	Pagto Emp	2017/000087	3754		0,00	153,43
0120030580	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 12.002	Pagto Emp	2017/000087	4011		153,43	0,00
0120030580	4011	Bco Brasil - Saude Proprio 12.002	Pagto Emp	2017/000087	1383		0,00	153,43
0120030594	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 12.002	Pagto Emp	2017/000085	3377		41,82	0,00
0120030594	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 12.002	Pagto Emp	2017/000085	3376		0,00	41,82
0120030594	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 12.002	Pagto Emp	2017/000085	3760		41,82	0,00
0120030594	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 12.002	Pagto Emp	2017/000085	3754		0,00	41,82
0120030594	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 12.002	Pagto Emp	2017/000085	4006		41,82	0,00
0120030594	4006	Bco Brasil - Educacao 25% 12.002	Pagto Emp	2017/000085	1383		0,00	41,82
0120030601	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 12.003	Pagto Emp	2017/000085	3377		80,90	0,00
0120030601	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 12.003	Pagto Emp	2017/000085	3376		0,00	80,90
0120030601	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 12.003	Pagto Emp	2017/000085	3760		80,90	0,00
0120030601	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 12.003	Pagto Emp	2017/000085	3754		0,00	80,90
0120030601	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 12.003	Pagto Emp	2017/000085	4006		80,90	0,00
0120030601	4006	Bco Brasil - Educacao 25% 12.003	Pagto Emp	2017/000085	1383		0,00	80,90
0120030615	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 12.004	Pagto Emp	2017/000085	3377		108,14	0,00
0120030615	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 12.004	Pagto Emp	2017/000085	3376		0,00	108,14
0120030615	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 12.004	Pagto Emp	2017/000085	3760		108,14	0,00
0120030615	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/000085	3754		0,00	108,14

12.004								
0120030615	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 12.004	Pagto	Emp	2017/000085	4006	108,14	0,00
0120030615	4006	Bco Brasil - Educacao 25% 12.004	Pagto	Emp	2017/000085	1383	0,00	108,14
0120030622	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 12.005	Pagto	Emp	2017/000085	3377	47,41	0,00
0120030622	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 12.005	Pagto	Emp	2017/000085	3376	0,00	47,41
0120030622	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 12.005	Pagto	Emp	2017/000085	3760	47,41	0,00
0120030622	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 12.005	Pagto	Emp	2017/000085	3754	0,00	47,41
0120030622	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 12.005	Pagto	Emp	2017/000085	4006	47,41	0,00
0120030622	4006	Bco Brasil - Educacao 25% 12.005	Pagto	Emp	2017/000085	1383	0,00	47,41
0120030629	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 12.001	Pagto	Emp	2017/000091	3377	204,24	0,00
0120030629	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 12.001	Pagto	Emp	2017/000091	3376	0,00	204,24
0120030629	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 12.001	Pagto	Emp	2017/000091	3760	204,24	0,00
0120030629	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 12.001	Pagto	Emp	2017/000091	3754	0,00	204,24
0120030629	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 12.001	Pagto	Emp	2017/000091	4006	204,24	0,00
0120030629	4006	Bco Brasil - Educacao 25% 12.001	Pagto	Emp	2017/000091	1383	0,00	204,24
0120030636	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 12.001	Pagto	Emp	2017/000086	3377	116,48	0,00
0120030636	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 12.001	Pagto	Emp	2017/000086	3376	0,00	116,48
0120030636	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 12.001	Pagto	Emp	2017/000086	3760	116,48	0,00
0120030636	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 12.001	Pagto	Emp	2017/000086	3754	0,00	116,48
0120030636	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 12.001	Pagto	Emp	2017/000086	4007	116,48	0,00
0120030636	4007	Bco Brasil - Educacao 10% 12.001	Pagto	Emp	2017/000086	1383	0,00	116,48

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	20 de Janeiro de 2017 Debito	de 2017 Credito
0120030643	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 12.001	Pagto Emp	2017/000084	3377		85,76	0,00
0120030643	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 12.001	Pagto Emp	2017/000084	3376		0,00	85,76
0120030643	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 12.001	Pagto Emp	2017/000084	3760		85,76	0,00
0120030643	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 12.001	Pagto Emp	2017/000084	3754		0,00	85,76
0120030643	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 12.001	Pagto Emp	2017/000084	4063		85,76	0,00
0120030643	4063	Bco Brasil - Taxas Poder de Po 12.001	Pagto Emp	2017/000084	1383		0,00	85,76
0120030650	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 12.003	Pagto Emp	2017/000090	3377		45,23	0,00
0120030650	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 12.003	Pagto Emp	2017/000090	3376		0,00	45,23
0120030650	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 12.003	Pagto Emp	2017/000090	3760		45,23	0,00
0120030650	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 12.003	Pagto Emp	2017/000090	3754		0,00	45,23
0120030650	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 12.003	Pagto Emp	2017/000090	3885		45,23	0,00
0120030650	3885	Bco Brasil - C/ Movimento 12.003	Pagto Emp	2017/000090	1383		0,00	45,23
0120030664	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 12.004	Pagto Emp	2017/000089	3377		6,52	0,00
0120030664	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 12.004	Pagto Emp	2017/000089	3376		0,00	6,52
0120030664	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 12.004	Pagto Emp	2017/000089	3760		6,52	0,00
0120030664	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 12.004	Pagto Emp	2017/000089	3754		0,00	6,52
0120030664	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 12.004	Pagto Emp	2017/000089	3885		6,52	0,00
0120030664	3885	Bco Brasil - C/ Movimento 12.004	Pagto Emp	2017/000089	1383		0,00	6,52
0120030678	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 12.005	Pagto Emp	2017/000088	3377		85,56	0,00
0120030678	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/000088	3376		0,00	85,56

	12.005								
0120030678	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/000088	3760	85,56	0,00		
	12.005								
0120030678	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/000088	3754	0,00	85,56		
	12.005								
0120030678	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/000088	3885	85,56	0,00		
	12.005								
0120030678	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Pagto Emp	2017/000088	1383	0,00	85,56		
	12.005								
0120030706	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000253	3376	6.336,00	0,00		
0120030706	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/000253	3374	0,00	6.336,00		
0120030706	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000253	3754	6.336,00	0,00		
0120030706	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000253	5987	0,00	6.336,00		
0120030706	5772	LOCACOES	Subempenho	2017/000253	1383	6.336,00	0,00		
0120030706	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/000253	5772	0,00	6.336,00		
0120030706	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2017/000253	3702	6.336,00	0,00		
0120030706	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2017/000253	3701	0,00	6.336,00		
0120030722	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Rest	2016/002241	3885	185,28	0,00		
	12.008								
0120030722	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Pagto Rest	2016/002241	1383	0,00	185,28		
	12.008								
0120030722	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagto Rest	2016/002241	3419	185,28	0,00		
	12.008								
0120030722	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2016/002241	3418	0,00	185,28		
	12.008								
0120030722	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2016/002241	3760	185,28	0,00		
	12.008								
0120030722	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2016/002241	3754	0,00	185,28		
	12.008								
0120030736	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Rest	2016/002237	3885	247,04	0,00		
	12.009								
0120030736	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Pagto Rest	2016/002237	1383	0,00	247,04		
	12.009								
0120030736	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagto Rest	2016/002237	3419	247,04	0,00		
	12.009								
0120030736	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2016/002237	3418	0,00	247,04		
	12.009								
0120030736	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2016/002237	3760	247,04	0,00		
	12.009								
0120030736	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2016/002237	3754	0,00	247,04		
	12.009								
0120030759	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/000092	3377	174,45	0,00		
	12.006								
0120030759	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/000092	3376	0,00	174,45		

12.006									
0120030759	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/000092	3760	174,45		0,00	
12.006									
0120030759	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/000092	3754	0,00		174,45	
12.006									
0120030759	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/000092	3885	174,45		0,00	
12.006									
0120030759	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Pagto Emp	2017/000092	1383	0,00		174,45	
12.006									
0120031934	3886	Bco Brasil - F.P.M	Arrecadaca		3047	396.935,21		0,00	
		Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL							
0120031934	3047	TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS	Arrecadaca		3886	0,00		396.935,21	
		Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL							
0120031934	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	396.935,21		0,00	
		Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL							
0120031934	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00		396.935,21	
		Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL							
0120031934	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		5984	396.935,21		0,00	
		Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL							
0120031934	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00		396.935,21	
		Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL							
0120031948	3049	(-) DEDUCOES DA RECEITA PARA F	Ded.FUNDEB		3886	79.387,04		0,00	
0120031948	3886	Bco Brasil - F.P.M	Ded.FUNDEB		3049	0,00		79.387,04	
0120031948	3361	(-) DEDUCOES DA RECEITA ORCAME	Ded.FUNDEB		3357	79.387,04		0,00	
0120031948	3357	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		3361	0,00		79.387,04	
0120031948	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Ded.FUNDEB		3533	79.387,04		0,00	
0120031948	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Ded.FUNDEB		5984	0,00		79.387,04	
0120031958	4011	Bco Brasil - Saude Proprio	Lancamento		3886	59.540,28		0,00	
		DEDUCAO SAUDE							
0120031958	3886	Bco Brasil - F.P.M	Lancamento		4011	0,00		59.540,28	
		DEDUCAO SAUDE							
0120031982	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000210	3376	530,00		0,00	
0120031982	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000210	3374	0,00		530,00	
0120031982	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000210	3754	530,00		0,00	
0120031982	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000210	5987	0,00		530,00	
0120031982	2320	DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATU	Liquidacao	2017/000210	1383	530,00		0,00	
0120031982	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/000210	2320	0,00		530,00	
0120031982	3707	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2017/000210	3708	530,00		0,00	
0120031982	3708	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2017/000210	3707	0,00		530,00	
0120031998	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000212	3376	68,00		0,00	
0120031998	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000212	3374	0,00		68,00	
0120031998	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000212	3754	68,00		0,00	
0120031998	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000212	5987	0,00		68,00	
0120031998	5769	MANUTENCAO E CONSERVACAO	Liquidacao	2017/000212	1383	68,00		0,00	
0120031998	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/000212	5769	0,00		68,00	
0120032089	3888	Bco Brasil - I.T.R.	Arrecadaca		3047	181,25		0,00	
		Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TERRITORIAL RURAL							
0120032089	3047	TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS	Arrecadaca		3888	0,00		181,25	

		Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TERRITORIAL RURAL			
0120032089	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	181,25	0,00
		Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TERRITORIAL RURAL			
0120032089	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	181,25
		Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TERRITORIAL RURAL			
0120032089	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	181,25	0,00
		Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TERRITORIAL RURAL			
0120032089	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	181,25
		Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TERRITORIAL RURAL			
0120032103	3049	(-) DEDUCOES DA RECEITA PARA F Ded.FUNDEB	3888	36,25	0,00
0120032103	3888	Bco Brasil - I.T.R. Ded.FUNDEB	3049	0,00	36,25
0120032103	3361	(-) DEDUCOES DA RECEITA ORCAME Ded.FUNDEB	3357	36,25	0,00
0120032103	3357	RECEITA A REALIZAR Ded.FUNDEB	3361	0,00	36,25
0120032103	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Ded.FUNDEB	3533	36,25	0,00
0120032103	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Ded.FUNDEB	5984	0,00	36,25
0120032159	4011	Bco Brasil - Saude Proprio Lancamento	3888	27,18	0,00
		DEDUCAO SAUDE			
0120032159	3888	Bco Brasil - I.T.R. Lancamento	4011	0,00	27,18
		DEDUCAO SAUDE			
0120032892	3900	Bco Brasil - IPI Exportacao - Arrecadaca	3051	5.790,41	0,00
		Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO			
0120032892	3051	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS Arrecadaca	3900	0,00	5.790,41
		Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO			
0120032892	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	5.790,41	0,00
		Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO			
0120032892	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	5.790,41
		Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO			
0120032892	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	5.790,41	0,00
		Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO			
0120032892	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	5.790,41
		Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO			
0120032899	3053	(-) DEDUCOES DA RECEITA PARA F Ded.FUNDEB	3900	1.158,08	0,00
0120032899	3900	Bco Brasil - IPI Exportacao - Ded.FUNDEB	3053	0,00	1.158,08
0120032899	3361	(-) DEDUCOES DA RECEITA ORCAME Ded.FUNDEB	3357	1.158,08	0,00
0120032899	3357	RECEITA A REALIZAR Ded.FUNDEB	3361	0,00	1.158,08
0120032899	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Ded.FUNDEB	3533	1.158,08	0,00
0120032899	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Ded.FUNDEB	5984	0,00	1.158,08
0120032909	4011	Bco Brasil - Saude Proprio Lancamento	3900	868,56	0,00
		DEDUCAO SAUDE			
0120032909	3900	Bco Brasil - IPI Exportacao - Lancamento	4011	0,00	868,56
		DEDUCAO SAUDE			
0120033170	3899	Bco Brasil - IPVA - 23541-5 Arrecadaca	3051	161.063,10	0,00
		Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
0120033170	3051	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS Arrecadaca	3899	0,00	161.063,10
		Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	20 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0120033170	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA	Arrecadaca		3358		161.063,10	0,00
0120033170	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA	Arrecadaca		3357		0,00	161.063,10
0120033170	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA	Arrecadaca		5984		161.063,10	0,00
0120033170	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA	Arrecadaca		3533		0,00	161.063,10
0120033303	3053	(-) DEDUCOES DA RECEITA PARA F	Ded.FUNDEB		3899		32.212,62	0,00
0120033303	3899	Bco Brasil - IPVA - 23541-5	Ded.FUNDEB		3053		0,00	32.212,62
0120033303	3361	(-) DEDUCOES DA RECEITA ORCAME	Ded.FUNDEB		3357		32.212,62	0,00
0120033303	3357	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		3361		0,00	32.212,62
0120033303	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Ded.FUNDEB		3533		32.212,62	0,00
0120033303	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Ded.FUNDEB		5984		0,00	32.212,62
0120033471	4008	Bco Brasil - FUNDEB 60% 26.923 Extincao por Pagamento: TRANSF. DE REC. DO	Arrecadaca	FUNDEB E VAL. DOS PROF. DA EDUCACAO	3055		59.869,99	0,00
0120033471	3055	TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - INT Extincao por Pagamento: TRANSF. DE REC. DO	Arrecadaca	FUNDEB E VAL. DOS PROF. DA EDUCACAO	4008		0,00	59.869,99
0120033471	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: TRANSF. DE REC. DO	Arrecadaca	FUNDEB E VAL. DOS PROF. DA EDUCACAO	3358		59.869,99	0,00
0120033471	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: TRANSF. DE REC. DO	Arrecadaca	FUNDEB E VAL. DOS PROF. DA EDUCACAO	3357		0,00	59.869,99
0120033471	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: TRANSF. DE REC. DO	Arrecadaca	FUNDEB E VAL. DOS PROF. DA EDUCACAO	5984		59.869,99	0,00
0120033471	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: TRANSF. DE REC. DO	Arrecadaca	FUNDEB E VAL. DOS PROF. DA EDUCACAO	3533		0,00	59.869,99
0120033672	4204	Bco Brasil - MEDITRAN Extincao por Pagamento: REPASSE MEDITRAN	Arrecadaca		3051		498,67	0,00
0120033672	3051	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS Extincao por Pagamento: REPASSE MEDITRAN	Arrecadaca		4204		0,00	498,67
0120033672	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: REPASSE MEDITRAN	Arrecadaca		3358		498,67	0,00
0120033672	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: REPASSE MEDITRAN	Arrecadaca		3357		0,00	498,67
0120033672	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: REPASSE MEDITRAN	Arrecadaca		5984		498,67	0,00
0120033672	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: REPASSE MEDITRAN	Arrecadaca		3533		0,00	498,67
0120033728	3948	Bco Brasil - Aplic/Saude Prop. APLICACAO	Lancamento		4011		59.306,56	0,00
0120033728	4011	Bco Brasil - Saude Proprio Lancamento	Lancamento		3948		0,00	59.306,56

APLICACAO							
0120033761	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO DOC DEVOLVIDO	Est Pagto	2017/000103	3376	747,00	0,00
0120033761	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A DOC DEVOLVIDO	Est Pagto	2017/000103	3377	0,00	747,00
0120033761	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DOC DEVOLVIDO	Est Pagto	2017/000103	3754	747,00	0,00
0120033761	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DOC DEVOLVIDO	Est Pagto	2017/000103	3760	0,00	747,00
0120033761	4011	Bco Brasil - Saude Proprio DOC DEVOLVIDO	Est Pagto	2017/000103	1383	747,00	0,00
0120033761	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DOC DEVOLVIDO	Est Pagto	2017/000103	4011	0,00	747,00
0120033947	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PIS PASEP 01/2017	Pagto Emp	2017/000318	3377	12.966,11	0,00
0120033947	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO PIS PASEP 01/2017	Pagto Emp	2017/000318	3376	0,00	12.966,11
0120033947	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO PIS PASEP 01/2017	Pagto Emp	2017/000318	3760	12.966,11	0,00
0120033947	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO PIS PASEP 01/2017	Pagto Emp	2017/000318	3754	0,00	12.966,11
0120033947	1383	FORNECEDORES NACIONAIS PIS PASEP 01/2017	Pagto Emp	2017/000318	3886	12.966,11	0,00
0120033947	3886	Bco Brasil - F.P.M PIS PASEP 01/2017	Pagto Emp	2017/000318	1383	0,00	12.966,11
0120033954	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PIS PASEP 01/2017	Pagto Emp	2017/000318	3377	2,99	0,00
0120033954	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO PIS PASEP 01/2017	Pagto Emp	2017/000318	3376	0,00	2,99
0120033954	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO PIS PASEP 01/2017	Pagto Emp	2017/000318	3760	2,99	0,00
0120033954	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO PIS PASEP 01/2017	Pagto Emp	2017/000318	3754	0,00	2,99
0120033954	1383	FORNECEDORES NACIONAIS PIS PASEP 01/2017	Pagto Emp	2017/000318	3888	2,99	0,00
0120033954	3888	Bco Brasil - I.T.R. PIS PASEP 01/2017	Pagto Emp	2017/000318	1383	0,00	2,99
0120033961	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PIS PASEP 01/2017	Pagto Emp	2017/000320	3377	283,11	0,00
0120033961	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO PIS PASEP 01/2017	Pagto Emp	2017/000320	3376	0,00	283,11

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	20 de Janeiro de 2017 Debito	de 2017 Credito
0120033961	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO PIS PASEP 01/2017	Pagto Emp	2017/000320	3760		283,11	0,00
0120033961	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO PIS PASEP 01/2017	Pagto Emp	2017/000320	3754		0,00	283,11
0120033961	1383	FORNECEDORES NACIONAIS PIS PASEP 01/2017	Pagto Emp	2017/000320	4066		283,11	0,00
0120033961	4066	Bco Brasil - C.I.D.E. PIS PASEP 01/2017	Pagto Emp	2017/000320	1383		0,00	283,11
0120033968	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PIS PASEP 01/2017	Pagto Emp	2017/000319	3377		220,52	0,00
0120033968	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO PIS PASEP 01/2017	Pagto Emp	2017/000319	3376		0,00	220,52
0120033968	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO PIS PASEP 01/2017	Pagto Emp	2017/000319	3760		220,52	0,00
0120033968	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO PIS PASEP 01/2017	Pagto Emp	2017/000319	3754		0,00	220,52
0120033968	1383	FORNECEDORES NACIONAIS PIS PASEP 01/2017	Pagto Emp	2017/000319	4059		220,52	0,00
0120033968	4059	Bco Brasil - Xisto Gas PIS PASEP 01/2017	Pagto Emp	2017/000319	1383		0,00	220,52
0120033975	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO estorno de pgto data errada	Est Pagto	2017/000319	3376		220,52	0,00
0120033975	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A estorno de pgto data errada	Est Pagto	2017/000319	3377		0,00	220,52
0120033975	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO estorno de pgto data errada	Est Pagto	2017/000319	3754		220,52	0,00
0120033975	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO estorno de pgto data errada	Est Pagto	2017/000319	3760		0,00	220,52
0120033975	4059	Bco Brasil - Xisto Gas estorno de pgto data errada	Est Pagto	2017/000319	1383		220,52	0,00
0120033975	1383	FORNECEDORES NACIONAIS estorno de pgto data errada	Est Pagto	2017/000319	4059		0,00	220,52
0120036338	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000335	3374		996,00	0,00
0120036338	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000335	3367		0,00	996,00
0120036338	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000335	5987		996,00	0,00
0120036338	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000335	5984		0,00	996,00
0120036338	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000335	3779		996,00	0,00
0120036338	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000335	3776		0,00	996,00
0120036345	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000336	3374		298,80	0,00
0120036345	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000336	3367		0,00	298,80
0120036345	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000336	5987		298,80	0,00
0120036345	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000336	5984		0,00	298,80

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	20 de Janeiro de 2017 Debito	de 2017 Credito
0120036345	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000336	3779		298,80	0,00
0120036345	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000336	3776		0,00	298,80
0120036415	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000335	3376		996,00	0,00
0120036415	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000335	3374		0,00	996,00
0120036415	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000335	3754		996,00	0,00
0120036415	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000335	5987		0,00	996,00
0120036415	5741	DIARIAS PESSOAL CIVIL	Liquidacao	2017/000335	1383		996,00	0,00
0120036415	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/000335	5741		0,00	996,00
0120036422	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000336	3376		298,80	0,00
0120036422	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000336	3374		0,00	298,80
0120036422	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000336	3754		298,80	0,00
0120036422	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000336	5987		0,00	298,80
0120036422	5741	DIARIAS PESSOAL CIVIL	Liquidacao	2017/000336	1383		298,80	0,00
0120036422	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/000336	5741		0,00	298,80
0120043267	4006	Bco Brasil - Educacao 25% APLICACAO	Lancamento		3943		482,51	0,00
0120043267	3943	Bco Brasil - Aplic Educacao 2 APLICACAO	Lancamento		4006		0,00	482,51
0120059167	3935	C.E.F.-Aplic.-MS/ Elab. Plano Extincao por Pagamento: Rend. Elab. Plano	Arrecadaca Munic. Saneamento		3008		950,90	0,00
0120059167	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA Extincao por Pagamento: Rend. Elab. Plano	Arrecadaca Munic. Saneamento		3935		0,00	950,90
0120059167	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: Rend. Elab. Plano	Arrecadaca Munic. Saneamento		3358		950,90	0,00
0120059167	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: Rend. Elab. Plano	Arrecadaca Munic. Saneamento		3357		0,00	950,90
0120059167	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: Rend. Elab. Plano	Arrecadaca Munic. Saneamento		5984		950,90	0,00
0120059167	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: Rend. Elab. Plano	Arrecadaca Munic. Saneamento		3533		0,00	950,90
0120061067	3910	Bco Brasil - Aplic/Movimento APLICACAO	Lancamento		3885		32.641,33	0,00
0120061067	3885	Bco Brasil - C/ Movimento APLICACAO	Lancamento		3910		0,00	32.641,33
0120062264	3918	Itau - Aplic Movimento - 727- APLICACAO	Lancamento		3891		2.883,28	0,00
0120062264	3891	Itau - C/ Movimento APLICACAO	Lancamento		3918		0,00	2.883,28
0120062468	3890	C.E.F - C/Movimento RESGATE	Lancamento		3911		30.099,73	0,00
0120062468	3911	C.E.F - Aplic/Movimento RESGATE	Lancamento		3890		0,00	30.099,73
0120064679	3909	Bco Brasil - Aplic/F.P.M. APLICACAO	Lancamento		3886		225.173,98	0,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	20 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0120064679	3886	Bco Brasil - F.P.M APLICACAO	Lancamento		3909		0,00	225.173,98
0120065076	4297	Bco Brasil/Aplic. - ITR APLICACAO	Lancamento		3888		116,37	0,00
0120065076	3888	Bco Brasil - I.T.R. APLICACAO	Lancamento		4297		0,00	116,37
0120065102	4063	Bco Brasil - Taxas Poder de Po RESGATE	Lancamento		3985		85,76	0,00
0120065102	3985	Bco Brasil - Aplic. TAXAS Pode RESGATE	Lancamento		4063		0,00	85,76
0120065206	3919	Bco Brasil - Aplic/IPI Exporta APLICACAO	Lancamento		3900		3.763,77	0,00
0120065206	3900	Bco Brasil - IPI Exportacao - APLICACAO	Lancamento		3919		0,00	3.763,77
0120065309	4007	Bco Brasil - Educacao 10% RESGATE	Lancamento		3944		116,48	0,00
0120065309	3944	Bco Brasil - Aplic, Educacao RESGATE	Lancamento		4007		0,00	116,48
0120065354	4062	Bco Brasil - FUNREBOM RESGATE	Lancamento		4528		276,24	0,00
0120065354	4528	Bco Brasil/Aplic. FUNREBOM RESGATE	Lancamento		4062		0,00	276,24
0120065409	3917	Bco Brasil - Aplic - IPVA - 23 APLICACAO	Lancamento		3899		128.850,48	0,00
0120065409	3899	Bco Brasil - IPVA - 23541-5 APLICACAO	Lancamento		3917		0,00	128.850,48
0120065447	3916	Bco Brasil - Aplic ICMS 23670- APLICACAO	Lancamento		3898		2.416,68	0,00
0120065447	3898	Bco Brasil - ICMS -23670-5 APLICACAO	Lancamento		3916		0,00	2.416,68
0120065736	3945	Bco Brasil - Aplic Fundeb 60% APLICACAO	Lancamento		4008		59.869,99	0,00
0120065736	4008	Bco Brasil - FUNDEB 60% 26.923 APLICACAO	Lancamento		3945		0,00	59.869,99
0120065900	4213	Bco Brasil/Aplic. MEDITRAN APLICACAO	Lancamento		4204		498,67	0,00
0120065900	4204	Bco Brasil - MEDITRAN APLICACAO	Lancamento		4213		0,00	498,67

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	20 de Janeiro de 2017 Debito	de 2017 Credito
0120066097	3922	Bco Brasil - Aplic Simples Nac	Lancamento		3902		14.029,87	0,00
		APLICACAO						
0120066097	3902	Bco Brasil- Simples Nacional - Lancamento			3922		0,00	14.029,87
		APLICACAO						
0120071821	6004	CEF - APLIC./CONV. 833094/2016 Lancamento			6003		146.250,00	0,00
		APLICACAO						
0120071821	6003	CEF - CONVENIO 833094/2016 - R Lancamento			6004		0,00	146.250,00
		APLICACAO						
0120071824	6003	CEF - CONVENIO 833094/2016 - R Lancamento			6004		146.250,00	0,00
		RESGATE						
0120071824	6004	CEF - APLIC./CONV. 833094/2016 Lancamento			6003		0,00	146.250,00
		RESGATE						
					Total		5.218.074,19	5.218.074,19

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 21 de Janeiro de 2017	
						Debito	Credito
0121027732	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000219	3376	1.400,00	0,00
0121027732	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/000219	3374	0,00	1.400,00
0121027732	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000219	3754	1.400,00	0,00
0121027732	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000219	5987	0,00	1.400,00
0121027732	5772	LOCACOES	Subempenho	2017/000219	1383	1.400,00	0,00
0121027732	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/000219	5772	0,00	1.400,00
0121027732	3704	CONTRATOS DE ALUGUEIS EM EXECU	Subempenho	2017/000219	3705	1.400,00	0,00
0121027732	3705	CONTRATOS DE ALUGUEIS EXECUTAD	Subempenho	2017/000219	3704	0,00	1.400,00
0121027741	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000218	3376	1.501,60	0,00
0121027741	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/000218	3374	0,00	1.501,60
0121027741	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000218	3754	1.501,60	0,00
0121027741	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000218	5987	0,00	1.501,60
0121027741	5772	LOCACOES	Subempenho	2017/000218	1383	1.501,60	0,00
0121027741	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/000218	5772	0,00	1.501,60
0121027741	3704	CONTRATOS DE ALUGUEIS EM EXECU	Subempenho	2017/000218	3705	1.501,60	0,00
0121027741	3705	CONTRATOS DE ALUGUEIS EXECUTAD	Subempenho	2017/000218	3704	0,00	1.501,60
Total						11.606,40	11.606,40

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	23 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0123019312	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000123	3376		16.000,00	0,00
0123019312	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000123	3374		0,00	16.000,00
0123019312	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000123	3754		16.000,00	0,00
0123019312	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000123	5987		0,00	16.000,00
0123019312	2446	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES	Liquidacao	2017/000123	1604		16.000,00	0,00
0123019312	1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	Liquidacao	2017/000123	2446		0,00	16.000,00
0123019319	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000124	3376		10.000,00	0,00
0123019319	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000124	3374		0,00	10.000,00
0123019319	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000124	3754		10.000,00	0,00
0123019319	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000124	5987		0,00	10.000,00
0123019319	2446	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES	Liquidacao	2017/000124	1604		10.000,00	0,00
0123019319	1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	Liquidacao	2017/000124	2446		0,00	10.000,00
0123021202	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subemp Res	2016/008367	3702		104,35	0,00
0123021202	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subemp Res	2016/008367	3701		0,00	104,35
0123021202	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Subemp Res	2016/008367	3409		104,35	0,00
0123021202	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Subemp Res	2016/008367	3407		0,00	104,35
0123021202	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subemp Res	2016/008367	3754		104,35	0,00
0123021202	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subemp Res	2016/008367	5987		0,00	104,35
0123021202	5786	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subemp Res	2016/008367	1383		104,35	0,00
0123021202	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subemp Res	2016/008367	5786		0,00	104,35
0123021625	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000144	3376		27.677,12	0,00
0123021625	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/000144	3374		0,00	27.677,12
0123021625	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000144	3754		27.677,12	0,00
0123021625	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000144	5987		0,00	27.677,12
0123021625	5769	MANUTENCAO E CONSERVACAO	Subempenho	2017/000144	1383		27.677,12	0,00
0123021625	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/000144	5769		0,00	27.677,12
0123021625	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2017/000144	3702		27.677,12	0,00
0123021625	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2017/000144	3701		0,00	27.677,12
0123021634	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000145	3376		90.984,09	0,00
0123021634	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/000145	3374		0,00	90.984,09
0123021634	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000145	3754		90.984,09	0,00
0123021634	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000145	5987		0,00	90.984,09
0123021634	5769	MANUTENCAO E CONSERVACAO	Subempenho	2017/000145	1383		90.984,09	0,00
0123021634	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/000145	5769		0,00	90.984,09
0123021634	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2017/000145	3702		90.984,09	0,00
0123021634	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2017/000145	3701		0,00	90.984,09
0123021644	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000145	3377		8.809,72	0,00
0123021644	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000145	3376		0,00	8.809,72
0123021644	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2017/000145	4071		8.809,72	0,00
0123021644	4071	I.N.S.S. - CREDORES	Retencao	2017/000145	1383		0,00	8.809,72
0123021644	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000145	3760		8.809,72	0,00
0123021644	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000145	3754		0,00	8.809,72
0123021644	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000145	5986		8.809,72	0,00
0123021644	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000145	3534		0,00	8.809,72
0123021644	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000145	3757		8.809,72	0,00
0123021644	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000145	5986		0,00	8.809,72
0123021655	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000145	3377		2.402,65	0,00
0123021655	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000145	3376		0,00	2.402,65
0123021655	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2017/000145	4074		2.402,65	0,00
0123021655	4074	I.R.R.F. RETIDO NA FONTE	Retencao	2017/000145	1383		0,00	2.402,65
0123021655	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000145	3760		2.402,65	0,00
0123021655	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000145	3754		0,00	2.402,65
0123021655	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000145	5986		2.402,65	0,00
0123021655	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000145	3534		0,00	2.402,65
0123021655	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000145	3757		2.402,65	0,00
0123021655	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000145	5986		0,00	2.402,65
0123021666	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000145	3377		4.805,31	0,00
0123021666	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000145	3376		0,00	4.805,31

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	23 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0123021666	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2017/000145	1543		4.805,31	0,00
0123021666	1543	ISS	Retencao	2017/000145	1383		0,00	4.805,31
0123021666	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000145	3760		4.805,31	0,00
0123021666	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000145	3754		0,00	4.805,31
0123021666	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000145	5986		4.805,31	0,00
0123021666	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000145	3534		0,00	4.805,31
0123021666	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000145	3757		4.805,31	0,00
0123021666	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000145	5986		0,00	4.805,31
0123021677	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000146	3376		11.070,85	0,00
0123021677	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/000146	3374		0,00	11.070,85
0123021677	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000146	3754		11.070,85	0,00
0123021677	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000146	5987		0,00	11.070,85
0123021677	5769	MANUTENCAO E CONSERVACAO	Subempenho	2017/000146	1383		11.070,85	0,00
0123021677	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/000146	5769		0,00	11.070,85
0123021677	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2017/000146	3702		11.070,85	0,00
0123021677	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2017/000146	3701		0,00	11.070,85
0123021686	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000147	3376		2.767,71	0,00
0123021686	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/000147	3374		0,00	2.767,71
0123021686	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000147	3754		2.767,71	0,00
0123021686	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000147	5987		0,00	2.767,71
0123021686	5769	MANUTENCAO E CONSERVACAO	Subempenho	2017/000147	1383		2.767,71	0,00
0123021686	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/000147	5769		0,00	2.767,71
0123021686	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2017/000147	3702		2.767,71	0,00
0123021686	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2017/000147	3701		0,00	2.767,71
0123021702	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000148	3376		5.535,42	0,00
0123021702	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/000148	3374		0,00	5.535,42
0123021702	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000148	3754		5.535,42	0,00
0123021702	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000148	5987		0,00	5.535,42
0123021702	5769	MANUTENCAO E CONSERVACAO	Subempenho	2017/000148	1383		5.535,42	0,00
0123021702	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/000148	5769		0,00	5.535,42
0123021702	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2017/000148	3702		5.535,42	0,00
0123021702	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2017/000148	3701		0,00	5.535,42
0123021725	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000149	3376		16.606,27	0,00
0123021725	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/000149	3374		0,00	16.606,27
0123021725	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000149	3754		16.606,27	0,00
0123021725	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000149	5987		0,00	16.606,27
0123021725	5769	MANUTENCAO E CONSERVACAO	Subempenho	2017/000149	1383		16.606,27	0,00
0123021725	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/000149	5769		0,00	16.606,27
0123021725	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2017/000149	3702		16.606,27	0,00
0123021725	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2017/000149	3701		0,00	16.606,27
0123021748	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000150	3376		5.535,42	0,00
0123021748	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/000150	3374		0,00	5.535,42
0123021748	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000150	3754		5.535,42	0,00
0123021748	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000150	5987		0,00	5.535,42
0123021748	5769	MANUTENCAO E CONSERVACAO	Subempenho	2017/000150	1383		5.535,42	0,00
0123021748	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/000150	5769		0,00	5.535,42
0123021748	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2017/000150	3702		5.535,42	0,00
0123021748	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2017/000150	3701		0,00	5.535,42
0123021757	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000151	3376		94.230,00	0,00
0123021757	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/000151	3374		0,00	94.230,00
0123021757	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000151	3754		94.230,00	0,00
0123021757	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000151	5987		0,00	94.230,00
0123021757	5769	MANUTENCAO E CONSERVACAO	Subempenho	2017/000151	1383		94.230,00	0,00
0123021757	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/000151	5769		0,00	94.230,00
0123021757	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2017/000151	3702		94.230,00	0,00
0123021757	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2017/000151	3701		0,00	94.230,00
0123021767	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000151	3377		5.182,65	0,00
0123021767	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000151	3376		0,00	5.182,65

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	23 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0123021767	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2017/000151	4071		5.182,65	0,00
0123021767	4071	I.N.S.S. - CREDORES	Retencao	2017/000151	1383		0,00	5.182,65
0123021767	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000151	3760		5.182,65	0,00
0123021767	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000151	3754		0,00	5.182,65
0123021767	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000151	5986		5.182,65	0,00
0123021767	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000151	3534		0,00	5.182,65
0123021767	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000151	3757		5.182,65	0,00
0123021767	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000151	5986		0,00	5.182,65
0123021778	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000151	3377		1.413,45	0,00
0123021778	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000151	3376		0,00	1.413,45
0123021778	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2017/000151	4074		1.413,45	0,00
0123021778	4074	I.R.R.F. RETIDO NA FONTE	Retencao	2017/000151	1383		0,00	1.413,45
0123021778	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000151	3760		1.413,45	0,00
0123021778	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000151	3754		0,00	1.413,45
0123021778	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000151	5986		1.413,45	0,00
0123021778	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000151	3534		0,00	1.413,45
0123021778	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000151	3757		1.413,45	0,00
0123021778	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000151	5986		0,00	1.413,45
0123021789	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000151	3377		2.826,90	0,00
0123021789	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000151	3376		0,00	2.826,90
0123021789	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2017/000151	1543		2.826,90	0,00
0123021789	1543	ISS	Retencao	2017/000151	1383		0,00	2.826,90
0123021789	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000151	3760		2.826,90	0,00
0123021789	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000151	3754		0,00	2.826,90
0123021789	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000151	5986		2.826,90	0,00
0123021789	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000151	3534		0,00	2.826,90
0123021789	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000151	3757		2.826,90	0,00
0123021789	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000151	5986		0,00	2.826,90
0123021800	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000152	3376		166.293,00	0,00
0123021800	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/000152	3374		0,00	166.293,00
0123021800	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000152	3754		166.293,00	0,00
0123021800	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000152	5987		0,00	166.293,00
0123021800	5769	MANUTENCAO E CONSERVACAO	Subempenho	2017/000152	1383		166.293,00	0,00
0123021800	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/000152	5769		0,00	166.293,00
0123021800	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2017/000152	3702		166.293,00	0,00
0123021800	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2017/000152	3701		0,00	166.293,00
0123021810	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000152	3377		9.146,11	0,00
0123021810	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000152	3376		0,00	9.146,11
0123021810	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2017/000152	4071		9.146,11	0,00
0123021810	4071	I.N.S.S. - CREDORES	Retencao	2017/000152	1383		0,00	9.146,11
0123021810	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000152	3760		9.146,11	0,00
0123021810	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000152	3754		0,00	9.146,11
0123021810	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000152	5986		9.146,11	0,00
0123021810	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000152	3534		0,00	9.146,11
0123021810	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000152	3757		9.146,11	0,00
0123021810	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000152	5986		0,00	9.146,11
0123021821	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000152	3377		2.494,39	0,00
0123021821	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000152	3376		0,00	2.494,39
0123021821	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2017/000152	4074		2.494,39	0,00
0123021821	4074	I.R.R.F. RETIDO NA FONTE	Retencao	2017/000152	1383		0,00	2.494,39
0123021821	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000152	3760		2.494,39	0,00
0123021821	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000152	3754		0,00	2.494,39
0123021821	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000152	5986		2.494,39	0,00
0123021821	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000152	3534		0,00	2.494,39
0123021821	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000152	3757		2.494,39	0,00
0123021821	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000152	5986		0,00	2.494,39
0123021832	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000152	3377		4.988,79	0,00
0123021832	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000152	3376		0,00	4.988,79

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	23 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0123021832	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2017/000152	1543		4.988,79	0,00
0123021832	1543	ISS	Retencao	2017/000152	1383		0,00	4.988,79
0123021832	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000152	3760		4.988,79	0,00
0123021832	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000152	3754		0,00	4.988,79
0123021832	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000152	5986		4.988,79	0,00
0123021832	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000152	3534		0,00	4.988,79
0123021832	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000152	3757		4.988,79	0,00
0123021832	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000152	5986		0,00	4.988,79
0123021843	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000153	3376		38.872,50	0,00
0123021843	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/000153	3374		0,00	38.872,50
0123021843	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000153	3754		38.872,50	0,00
0123021843	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000153	5987		0,00	38.872,50
0123021843	5769	MANUTENCAO E CONSERVACAO	Subempenho	2017/000153	1383		38.872,50	0,00
0123021843	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/000153	5769		0,00	38.872,50
0123021843	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2017/000153	3702		38.872,50	0,00
0123021843	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2017/000153	3701		0,00	38.872,50
0123021853	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000153	3377		2.137,98	0,00
0123021853	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000153	3376		0,00	2.137,98
0123021853	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2017/000153	4071		2.137,98	0,00
0123021853	4071	I.N.S.S. - CREDORES	Retencao	2017/000153	1383		0,00	2.137,98
0123021853	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000153	3760		2.137,98	0,00
0123021853	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000153	3754		0,00	2.137,98
0123021853	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000153	5986		2.137,98	0,00
0123021853	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000153	3534		0,00	2.137,98
0123021853	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000153	3757		2.137,98	0,00
0123021853	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000153	5986		0,00	2.137,98
0123021864	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000153	3377		583,08	0,00
0123021864	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000153	3376		0,00	583,08
0123021864	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2017/000153	4074		583,08	0,00
0123021864	4074	I.R.R.F. RETIDO NA FONTE	Retencao	2017/000153	1383		0,00	583,08
0123021864	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000153	3760		583,08	0,00
0123021864	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000153	3754		0,00	583,08
0123021864	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000153	5986		583,08	0,00
0123021864	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000153	3534		0,00	583,08
0123021864	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000153	3757		583,08	0,00
0123021864	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000153	5986		0,00	583,08
0123021875	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000153	3377		1.166,18	0,00
0123021875	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000153	3376		0,00	1.166,18
0123021875	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2017/000153	1543		1.166,18	0,00
0123021875	1543	ISS	Retencao	2017/000153	1383		0,00	1.166,18
0123021875	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000153	3760		1.166,18	0,00
0123021875	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000153	3754		0,00	1.166,18
0123021875	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000153	5986		1.166,18	0,00
0123021875	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000153	3534		0,00	1.166,18
0123021875	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000153	3757		1.166,18	0,00
0123021875	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000153	5986		0,00	1.166,18
0123021900	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000154	3376		81.950,00	0,00
0123021900	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/000154	3374		0,00	81.950,00
0123021900	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000154	3754		81.950,00	0,00
0123021900	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000154	5987		0,00	81.950,00
0123021900	5769	MANUTENCAO E CONSERVACAO	Subempenho	2017/000154	1383		81.950,00	0,00
0123021900	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/000154	5769		0,00	81.950,00
0123021900	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2017/000154	3702		81.950,00	0,00
0123021900	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2017/000154	3701		0,00	81.950,00
0123021910	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000154	3377		4.507,25	0,00
0123021910	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000154	3376		0,00	4.507,25
0123021910	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2017/000154	4071		4.507,25	0,00
0123021910	4071	I.N.S.S. - CREDORES	Retencao	2017/000154	1383		0,00	4.507,25

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	23 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0123021910	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000154	3760		4.507,25	0,00
0123021910	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000154	3754		0,00	4.507,25
0123021910	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000154	5986		4.507,25	0,00
0123021910	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000154	3534		0,00	4.507,25
0123021910	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000154	3757		4.507,25	0,00
0123021910	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000154	5986		0,00	4.507,25
0123021921	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000154	3377		1.229,25	0,00
0123021921	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000154	3376		0,00	1.229,25
0123021921	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2017/000154	4074		1.229,25	0,00
0123021921	4074	I.R.R.F. RETIDO NA FONTE	Retencao	2017/000154	1383		0,00	1.229,25
0123021921	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000154	3760		1.229,25	0,00
0123021921	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000154	3754		0,00	1.229,25
0123021921	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000154	5986		1.229,25	0,00
0123021921	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000154	3534		0,00	1.229,25
0123021921	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000154	3757		1.229,25	0,00
0123021921	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000154	5986		0,00	1.229,25
0123021932	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000154	3377		2.458,50	0,00
0123021932	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000154	3376		0,00	2.458,50
0123021932	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2017/000154	1543		2.458,50	0,00
0123021932	1543	ISS	Retencao	2017/000154	1383		0,00	2.458,50
0123021932	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000154	3760		2.458,50	0,00
0123021932	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000154	3754		0,00	2.458,50
0123021932	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000154	5986		2.458,50	0,00
0123021932	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000154	3534		0,00	2.458,50
0123021932	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000154	3757		2.458,50	0,00
0123021932	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000154	5986		0,00	2.458,50
0123021950	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000155	3376		35.070,32	0,00
0123021950	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/000155	3374		0,00	35.070,32
0123021950	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000155	3754		35.070,32	0,00
0123021950	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000155	5987		0,00	35.070,32
0123021950	5769	MANUTENCAO E CONSERVACAO	Subempenho	2017/000155	1383		35.070,32	0,00
0123021950	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/000155	5769		0,00	35.070,32
0123021950	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2017/000155	3702		35.070,32	0,00
0123021950	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2017/000155	3701		0,00	35.070,32
0123021960	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000155	3377		1.928,86	0,00
0123021960	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000155	3376		0,00	1.928,86
0123021960	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2017/000155	4071		1.928,86	0,00
0123021960	4071	I.N.S.S. - CREDORES	Retencao	2017/000155	1383		0,00	1.928,86
0123021960	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000155	3760		1.928,86	0,00
0123021960	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000155	3754		0,00	1.928,86
0123021960	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000155	5986		1.928,86	0,00
0123021960	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000155	3534		0,00	1.928,86
0123021960	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000155	3757		1.928,86	0,00
0123021960	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000155	5986		0,00	1.928,86
0123021971	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000155	3377		526,05	0,00
0123021971	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000155	3376		0,00	526,05
0123021971	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2017/000155	4074		526,05	0,00
0123021971	4074	I.R.R.F. RETIDO NA FONTE	Retencao	2017/000155	1383		0,00	526,05
0123021971	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000155	3760		526,05	0,00
0123021971	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000155	3754		0,00	526,05
0123021971	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000155	5986		526,05	0,00
0123021971	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000155	3534		0,00	526,05
0123021971	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000155	3757		526,05	0,00
0123021971	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000155	5986		0,00	526,05
0123021982	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000155	3377		1.052,11	0,00
0123021982	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000155	3376		0,00	1.052,11
0123021982	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2017/000155	1543		1.052,11	0,00
0123021982	1543	ISS	Retencao	2017/000155	1383		0,00	1.052,11

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	23 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0123021982	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000155	3760		1.052,11	0,00
0123021982	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000155	3754		0,00	1.052,11
0123021982	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000155	5986		1.052,11	0,00
0123021982	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000155	3534		0,00	1.052,11
0123021982	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000155	3757		1.052,11	0,00
0123021982	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000155	5986		0,00	1.052,11
0123022014	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000156	3376		76.804,26	0,00
0123022014	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/000156	3374		0,00	76.804,26
0123022014	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000156	3754		76.804,26	0,00
0123022014	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000156	5987		0,00	76.804,26
0123022014	5769	MANUTENCAO E CONSERVACAO	Subempenho	2017/000156	1383		76.804,26	0,00
0123022014	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/000156	5769		0,00	76.804,26
0123022014	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2017/000156	3702		76.804,26	0,00
0123022014	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2017/000156	3701		0,00	76.804,26
0123022024	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000156	3377		4.224,23	0,00
0123022024	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000156	3376		0,00	4.224,23
0123022024	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2017/000156	4071		4.224,23	0,00
0123022024	4071	I.N.S.S. - CREDORES	Retencao	2017/000156	1383		0,00	4.224,23
0123022024	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000156	3760		4.224,23	0,00
0123022024	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000156	3754		0,00	4.224,23
0123022024	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000156	5986		4.224,23	0,00
0123022024	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000156	3534		0,00	4.224,23
0123022024	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000156	3757		4.224,23	0,00
0123022024	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000156	5986		0,00	4.224,23
0123022035	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000156	3377		1.152,06	0,00
0123022035	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000156	3376		0,00	1.152,06
0123022035	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2017/000156	4074		1.152,06	0,00
0123022035	4074	I.R.R.F. RETIDO NA FONTE	Retencao	2017/000156	1383		0,00	1.152,06
0123022035	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000156	3760		1.152,06	0,00
0123022035	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000156	3754		0,00	1.152,06
0123022035	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000156	5986		1.152,06	0,00
0123022035	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000156	3534		0,00	1.152,06
0123022035	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000156	3757		1.152,06	0,00
0123022035	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000156	5986		0,00	1.152,06
0123022046	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000156	3377		2.304,13	0,00
0123022046	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000156	3376		0,00	2.304,13
0123022046	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2017/000156	1543		2.304,13	0,00
0123022046	1543	ISS	Retencao	2017/000156	1383		0,00	2.304,13
0123022046	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000156	3760		2.304,13	0,00
0123022046	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000156	3754		0,00	2.304,13
0123022046	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000156	5986		2.304,13	0,00
0123022046	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000156	3534		0,00	2.304,13
0123022046	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000156	3757		2.304,13	0,00
0123022046	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000156	5986		0,00	2.304,13
0123022134	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000142	3376		40,00	0,00
0123022134	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000142	3374		0,00	40,00
0123022134	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000142	3754		40,00	0,00
0123022134	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000142	5987		0,00	40,00
0123022134	5728	MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidacao	2017/000142	1383		40,00	0,00
0123022134	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/000142	5728		0,00	40,00
0123022665	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		2,73	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS	E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS					
0123022665	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	2,73
		Extincao por Pagamento: MULTAS	E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS					
0123022665	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		5984		2,73	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	23 de Janeiro de 2017 Debito	de 2017 Credito
0123022665	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	2,73
0123022665	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT.	4868 - ISS		2,73	0,00
0123022665	4868	ISS Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT.	3885 - ISS		0,00	2,73
0123022672	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.	Arrecadaca DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT.		3358 - ISS		2,65	0,00
0123022672	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.	Arrecadaca DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT.		3357 - ISS		0,00	2,65
0123022672	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.	Arrecadaca DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT.		5984 - ISS		2,65	0,00
0123022672	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.	Arrecadaca DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT.		3533 - ISS		0,00	2,65
0123022672	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.	Arrecadaca DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT.		4868 - ISS		2,65	0,00
0123022672	4868	ISS Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.	Arrecadaca DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT.		3885 - ISS		0,00	2,65
0123022679	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT.	3358 - ISS		115,78	0,00
0123022679	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT.	3357 - ISS		0,00	115,78
0123022679	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT.	5984 - ISS		115,78	0,00
0123022679	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	115,78
0123022679	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT.	4868 - ISS		115,78	0,00
0123022679	4868	ISS Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT.	3885 - ISS		0,00	115,78
0123022686	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.	Arrecadaca DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT.		3358 - ISS		115,81	0,00
0123022686	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.	Arrecadaca DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT.		3357 - ISS		0,00	115,81
0123022686	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.	Arrecadaca DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT.		5984 - ISS		115,81	0,00
0123022686	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.	Arrecadaca DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT.		3533 - ISS		0,00	115,81

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	23 de Janeiro de 2017 Debito	de 2017 Credito
0123022686	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS	4868		115,81	0,00
0123022686	4868	ISS Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS	3885		0,00	115,81
0123022693	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS	3358		147,58	0,00
0123022693	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS	3357		0,00	147,58
0123022693	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS	5984		147,58	0,00
0123022693	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	147,58
0123022693	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS	4868		147,58	0,00
0123022693	4868	ISS Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS	3885		0,00	147,58
0123022700	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS	3358		167,37	0,00
0123022700	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS	3357		0,00	167,37
0123022700	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS	5984		167,37	0,00
0123022700	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS	3533		0,00	167,37
0123022700	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS	4868		167,37	0,00
0123022700	4868	ISS Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS	3885		0,00	167,37
0123022707	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento:	Integracao	MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	2933		8,67	0,00
0123022707	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	8,67
0123022710	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento:	Integracao	MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	2933		2,56	0,00
0123022710	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	2,56
0123022713	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento:	Integracao	RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	2681		1,43	0,00
0123022713	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao		4870		0,00	1,43

		Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.				
0123022716	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	2681	11,41	0,00	
0123022716	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870	0,00	11,41	
0123022726	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	3358	137,99	0,00	
0123022726	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	137,99	
0123022726	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	5984	137,99	0,00	
0123022726	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	137,99	
0123022726	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	137,99	0,00	
0123022726	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	137,99	
0123022733	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3358	20,72	0,00	
0123022733	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3357	0,00	20,72	
0123022733	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	5984	20,72	0,00	
0123022733	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3533	0,00	20,72	
0123022733	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870	20,72	0,00	
0123022733	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	20,72	
0123022740	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3358	165,76	0,00	
0123022740	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3357	0,00	165,76	
0123022740	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	5984	165,76	0,00	
0123022740	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3533	0,00	165,76	
0123022740	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870	165,76	0,00	
0123022740	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	165,76	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	23 de Janeiro de 2017 Debito	de 2017 Credito
0123022747	4624	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Lancamento: CONT. MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM	Integracao		2747		17,25	0,00
0123022747	2747	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PELA Lancamento: CONT. MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM	Integracao		4624		0,00	17,25
0123022750	4866	IPTU Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao		2929		1,26	0,00
0123022750	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	1,26
0123022753	4866	IPTU Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao		2929		0,43	0,00
0123022753	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	0,43
0123022756	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		2933		7,12	0,00
0123022756	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	7,12
0123022759	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		2933		2,57	0,00
0123022759	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	2,57
0123022762	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		2933		0,34	0,00
0123022762	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	0,34
0123022765	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
0123022765	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
0123022768	4866	IPTU Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	Integracao		2647		1,08	0,00
0123022768	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	1,08
0123022771	4866	IPTU Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	Integracao		2647		1,08	0,00
0123022771	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	1,08
0123022774	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	Integracao		2681		1,43	0,00
0123022774	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao		4870		0,00	1,43

		Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.				
0123022777	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	2681	11,41	0,00	
0123022777	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870	0,00	11,41	
0123022780	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	2681	0,58	0,00	
0123022780	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870	0,00	0,58	
0123022783	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: CONT. MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM	3358	246,80	0,00	
0123022783	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: CONT. MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM	3357	0,00	246,80	
0123022783	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: CONT. MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM	5984	246,80	0,00	
0123022783	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: CONT. MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM	3533	0,00	246,80	
0123022783	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: CONT. MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM	4624	246,80	0,00	
0123022783	4624	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Arrecadaca Extincao por Pagamento: CONT. MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM	3890	0,00	246,80	
0123022790	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	3358	20,22	0,00	
0123022790	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	20,22	
0123022790	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	5984	20,22	0,00	
0123022790	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	20,22	
0123022790	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	20,22	0,00	
0123022790	4866	IPTU Arrecadaca Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	3890	0,00	20,22	
0123022797	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	3358	115,71	0,00	
0123022797	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	115,71	
0123022797	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	5984	115,71	0,00	
0123022797	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	115,71	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	23 de Janeiro de 2017 Debito	de 2017 Credito
0123022797	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		115,71	0,00
0123022797	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	115,71
0123022804	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA		3358		5,36	0,00
0123022804	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	5,36
0123022804	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA		5984		5,36	0,00
0123022804	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	5,36
0123022804	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		5,36	0,00
0123022804	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	5,36
0123022811	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU		3358		15,50	0,00
0123022811	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU		3357		0,00	15,50
0123022811	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU		5984		15,50	0,00
0123022811	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	15,50
0123022811	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		15,50	0,00
0123022811	4866	IPTU Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU		3890		0,00	15,50
0123022825	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU		3358		15,85	0,00
0123022825	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU		3357		0,00	15,85
0123022825	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU		5984		15,85	0,00
0123022825	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	15,85
0123022825	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		15,85	0,00
0123022825	4866	IPTU	Arrecadaca		3890		0,00	15,85

		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0123022832	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	20,74	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0123022832	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	20,74
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0123022832	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	20,74	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0123022832	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.			
0123022832	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.			
0123022832	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.			
0123022839	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.			
0123022839	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.			
0123022839	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.			
0123022839	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.			
0123022839	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.			
0123022839	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.			
0123022846	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	8,30	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0123022846	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	8,30
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0123022846	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	8,30	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0123022846	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	8,30
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0123022846	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	4870	8,30	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0123022846	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca	3890	0,00	8,30
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0123022853	4866	IPTU Integracao	2929	0,98	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0123022853	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao	4866	0,00	0,98
		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	23 de Janeiro de 2017 Debito	de 2017 Credito
0123022856	4866	IPU Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao		2929		0,45	0,00
0123022856	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	0,45
0123022859	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		2933		5,59	0,00
0123022859	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	5,59
0123022862	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		2933		2,56	0,00
0123022862	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	2,56
0123022865	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
0123022865	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
0123022868	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
0123022868	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
0123022871	4866	IPU Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	Integracao		2647		1,08	0,00
0123022871	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	1,08
0123022874	4866	IPU Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	Integracao		2647		1,08	0,00
0123022874	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	1,08
0123022877	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	Integracao		2681		1,43	0,00
0123022877	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	Integracao		4870		0,00	1,43
0123022880	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	Integracao		2681		11,40	0,00
0123022880	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	Integracao		4870		0,00	11,40
0123022883	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	Integracao		2681		0,57	0,00
0123022883	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	Integracao		4870		0,00	0,57

Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.

0123022886	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	3358	16,30	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS	E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0123022886	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3357	0,00	16,30
		Extincao por Pagamento: MULTAS	E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0123022886	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca	5984	16,30	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS	E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0123022886	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3533	0,00	16,30
		Extincao por Pagamento: MULTAS	E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0123022886	3890	C.E.F - C/Movimento	Arrecadaca	4866	16,30	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS	E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0123022886	4866	IPTU	Arrecadaca	3890	0,00	16,30
		Extincao por Pagamento: MULTAS	E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0123022893	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	3358	93,23	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS	E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0123022893	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3357	0,00	93,23
		Extincao por Pagamento: MULTAS	E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0123022893	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca	5984	93,23	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS	E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0123022893	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3533	0,00	93,23
		Extincao por Pagamento: MULTAS	E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0123022893	3890	C.E.F - C/Movimento	Arrecadaca	4870	93,23	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS	E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0123022893	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Arrecadaca	3890	0,00	93,23
		Extincao por Pagamento: MULTAS	E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0123022900	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	3358	4,30	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS	E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0123022900	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3357	0,00	4,30
		Extincao por Pagamento: MULTAS	E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0123022900	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca	5984	4,30	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS	E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0123022900	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3533	0,00	4,30
		Extincao por Pagamento: MULTAS	E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0123022900	3890	C.E.F - C/Movimento	Arrecadaca	4870	4,30	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS	E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0123022900	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Arrecadaca	3890	0,00	4,30
		Extincao por Pagamento: MULTAS	E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0123022907	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	3358	15,50	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU				
0123022907	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3357	0,00	15,50
		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 Janeiro de 2017 Debito	de 2017 Credito
0123022907	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	5984 - IPTU		15,50	0,00
0123022907	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	15,50
0123022907	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		15,50	0,00
0123022907	4866	IPTU Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3890 - IPTU		0,00	15,50
0123022914	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3358 - IPTU		15,84	0,00
0123022914	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3357 - IPTU		0,00	15,84
0123022914	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	5984 - IPTU		15,84	0,00
0123022914	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	15,84
0123022914	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		15,84	0,00
0123022914	4866	IPTU Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3890 - IPTU		0,00	15,84
0123022921	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3358		20,72	0,00
0123022921	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3357		0,00	20,72
0123022921	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	5984		20,72	0,00
0123022921	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	20,72
0123022921	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		20,72	0,00
0123022921	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	20,72
0123022928	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3358		165,74	0,00
0123022928	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3357		0,00	165,74
0123022928	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	5984		165,74	0,00
0123022928	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	165,74

		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0123022928	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	4870	165,74	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0123022928	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca	3890	0,00	165,74
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0123022935	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	8,28	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0123022935	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	8,28
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0123022935	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	8,28	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0123022935	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	8,28
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0123022935	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	4870	8,28	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0123022935	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca	3890	0,00	8,28
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0123022942	4866	IPTU Integracao	2929	2,66	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0123022942	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao	4866	0,00	2,66
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0123022945	4866	IPTU Integracao	2929	1,74	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0123022945	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao	4866	0,00	1,74
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0123022948	4619	IPTU Integracao	2929	10,06	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0123022948	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao	4619	0,00	10,06
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0123022948	4866	IPTU Integracao	4619	10,06	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0123022948	4619	IPTU Integracao	4866	0,00	10,06
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0123022953	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao	2933	0,66	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0123022953	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao	4622	0,00	0,66
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0123022953	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao	4622	0,66	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0123022953	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao	4870	0,00	0,66
		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	23 de Janeiro de 2017 Debito	de 2017 Credito
0123022958	708	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Lancamento: ENC. MORA T. COSIP	Integracao	- COBRANCA NO CARNET DO IPTU	2964		0,23	0,00
0123022958	2964	MULTAS E JUROS DE MORA DA COSI Lancamento: ENC. MORA T. COSIP	Integracao	- COBRANCA NO CARNET DO IPTU	708		0,00	0,23
0123022961	708	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Lancamento: ENC. MORA T. COSIP	Integracao	- COBRANCA NO CARNET DO IPTU	2964		0,15	0,00
0123022961	2964	MULTAS E JUROS DE MORA DA COSI Lancamento: ENC. MORA T. COSIP	Integracao	- COBRANCA NO CARNET DO IPTU	708		0,00	0,15
0123022964	4619	IPTU Lancamento: RECEITA DA D.A. DO	Integracao	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	2647		27,96	0,00
0123022964	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	27,96
0123022964	4866	IPTU Lancamento: RECEITA DA D.A. DO	Integracao	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	4619		27,96	0,00
0123022964	4619	IPTU Lancamento: RECEITA DA D.A. DO	Integracao	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	4866		0,00	27,96
0123022969	4866	IPTU Lancamento: RECEITA DA D.A. DO	Integracao	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	2647		8,72	0,00
0123022969	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	8,72
0123022972	4619	IPTU Lancamento: RECEITA DA D.A. DO	Integracao	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	2647		3,56	0,00
0123022972	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	3,56
0123022972	4866	IPTU Lancamento: RECEITA DA D.A. DO	Integracao	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	4619		3,56	0,00
0123022972	4619	IPTU Lancamento: RECEITA DA D.A. DO	Integracao	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	4866		0,00	3,56
0123022977	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	2681		2,55	0,00
0123022977	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4622		0,00	2,55
0123022977	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4622		2,55	0,00
0123022977	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870		0,00	2,55
0123022982	4877	DIVIDA ATIV DE DEMAIS CREDITOS Lancamento: DIVIDA ATIVA COSIP	Integracao	- COBRANCA NO CARNET DO IPTU	2839		0,75	0,00
0123022982	2839	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB	Integracao		4877		0,00	0,75

Lancamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU

0123022985	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	3358	81,29	0,00
0123022985	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	81,29
0123022985	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	5984	81,29	0,00
0123022985	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	81,29
0123022985	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	81,29	0,00
0123022985	4866	IPTU Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	3890	0,00	81,29
0123022992	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	3358	4,60	0,00
0123022992	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	4,60
0123022992	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	5984	4,60	0,00
0123022992	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	4,60
0123022992	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	4,60	0,00
0123022992	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	4,60
0123022999	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3358	630,47	0,00
0123022999	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3357	0,00	630,47
0123022999	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	5984	630,47	0,00
0123022999	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	630,47
0123022999	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	630,47	0,00
0123022999	4866	IPTU Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3890	0,00	630,47
0123023006	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3358	50,85	0,00
0123023006	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3357	0,00	50,85

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	23 de Janeiro de 2017 Debito	de 2017 Credito
0123023006	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			5984		50,85	0,00
0123023006	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	50,85
0123023006	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		50,85	0,00
0123023006	4866	IPTU Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			3890		0,00	50,85
0123023013	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			3358		58,57	0,00
0123023013	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			3357		0,00	58,57
0123023013	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			5984		58,57	0,00
0123023013	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			3533		0,00	58,57
0123023013	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			4870		58,57	0,00
0123023013	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	58,57
0123023020	302	ISS Integracao Lancamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			2668		76.038,92	0,00
0123023020	2668	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL Integracao Lancamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			302		0,00	76.038,92
0123023030	302	ISS Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS			2922		1,64	0,00
0123023030	2922	MULTAS E JUROS DE MORA - ISS Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS			302		0,00	1,64
0123023033	4866	IPTU Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			2929		14,80	0,00
0123023033	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	14,80
0123023036	4866	IPTU Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			2929		15,02	0,00
0123023036	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	15,02
0123023039	4619	IPTU Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			2929		9,81	0,00
0123023039	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao			4619		0,00	9,81

		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0123023039	4866	IPTU Integracao	4619	9,81	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0123023039	4619	IPTU Integracao	4866	0,00	9,81
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0123023044	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao	2933	2,38	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0123023044	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao	4870	0,00	2,38
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0123023047	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao	2933	2,57	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0123023047	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao	4870	0,00	2,57
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0123023050	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao	2933	0,77	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0123023050	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao	4870	0,00	0,77
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0123023053	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao	2933	0,81	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0123023053	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao	4870	0,00	0,81
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0123023056	4622	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			
0123023056	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao	4622	0,00	0,24
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0123023056	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao	4622	0,24	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0123023056	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao	4870	0,00	0,24
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0123023061	708	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Integracao	2964	0,32	0,00
		Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
0123023061	2964	MULTAS E JUROS DE MORA DA COSI Integracao	708	0,00	0,32
		Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
0123023064	708	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Integracao	2964	0,36	0,00
		Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
0123023064	2964	MULTAS E JUROS DE MORA DA COSI Integracao	708	0,00	0,36
		Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
0123023067	384	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Integracao	2964	0,47	0,00
		Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
0123023067	2964	MULTAS E JUROS DE MORA DA COSI Integracao	384	0,00	0,47
		Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	23 de Janeiro de 2017 Debito	de 2017 Credito
0123023067	708	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Lancamento: ENC. MORA T. COSIP	Integracao	- COBRANCA NO CARNET DO IPTU	384		0,47	0,00
0123023067	384	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Lancamento: ENC. MORA T. COSIP	Integracao	- COBRANCA NO CARNET DO IPTU	708		0,00	0,47
0123023072	4866	IPTU Lancamento: RECEITA DA D.A. DO	Integracao	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	2647		43,86	0,00
0123023072	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	43,86
0123023075	4619	IPTU Lancamento: RECEITA DA D.A. DO	Integracao	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	2647		16,99	0,00
0123023075	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	16,99
0123023075	4866	IPTU Lancamento: RECEITA DA D.A. DO	Integracao	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	4619		16,99	0,00
0123023075	4619	IPTU Lancamento: RECEITA DA D.A. DO	Integracao	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	4866		0,00	16,99
0123023080	4619	IPTU Lancamento: RECEITA DA D.A. DO	Integracao	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	2647		29,74	0,00
0123023080	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	29,74
0123023080	4866	IPTU Lancamento: RECEITA DA D.A. DO	Integracao	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	4619		29,74	0,00
0123023080	4619	IPTU Lancamento: RECEITA DA D.A. DO	Integracao	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	4866		0,00	29,74
0123023085	4866	IPTU Lancamento: RECEITA DA D.A. DO	Integracao	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	2647		31,17	0,00
0123023085	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	31,17
0123023088	4619	IPTU Lancamento: RECEITA DA D.A. DO	Integracao	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	2647		5,83	0,00
0123023088	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	5,83
0123023088	4866	IPTU Lancamento: RECEITA DA D.A. DO	Integracao	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	4619		5,83	0,00
0123023088	4619	IPTU Lancamento: RECEITA DA D.A. DO	Integracao	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	4866		0,00	5,83
0123023093	4619	IPTU Lancamento: RECEITA DA D.A. DO	Integracao	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	2647		32,77	0,00
0123023093	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	Integracao		4619		0,00	32,77

		Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU				
0123023093	4866	IPTU Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	Integracao	4619	32,77	0,00
0123023093	4619	IPTU Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	Integracao	4866	0,00	32,77
0123023098	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	Integracao	2681	1,43	0,00
0123023098	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	Integracao	4870	0,00	1,43
0123023101	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	Integracao	2681	11,41	0,00
0123023101	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	Integracao	4870	0,00	11,41
0123023104	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	Integracao	2681	3,87	0,00
0123023104	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	Integracao	4870	0,00	3,87
0123023107	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	Integracao	2681	0,59	0,00
0123023107	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	Integracao	4622	0,00	0,59
0123023107	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	Integracao	4622	0,59	0,00
0123023107	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	Integracao	4870	0,00	0,59
0123023112	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	Integracao	2681	1,55	0,00
0123023112	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	Integracao	4622	0,00	1,55
0123023112	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	Integracao	4622	1,55	0,00
0123023112	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	Integracao	4870	0,00	1,55
0123023117	4877	DIVIDA ATIV DE DEMAIS CREDITOS Lancamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Integracao	2839	1,62	0,00
0123023117	2839	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Lancamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Integracao	4877	0,00	1,62
0123023120	4634	OUTROS CREDITOS TRIBUTARIOS A Lancamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Integracao	2839	5,72	0,00
0123023120	2839	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Lancamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Integracao	4634	0,00	5,72

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	23 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0123023120	4877	DIVIDA ATIV DE DEMAIS CREDITOS Lancamento: DIVIDA ATIVA COSIP	Integracao	- COBRANCA NO CARNET DO IPTU	4634		5,72	0,00
0123023120	4634	OUTROS CREDITOS TRIBUTARIOS A Lancamento: DIVIDA ATIVA COSIP	Integracao	- COBRANCA NO CARNET DO IPTU	4877		0,00	5,72
0123023125	4634	OUTROS CREDITOS TRIBUTARIOS A Lancamento: DIVIDA ATIVA COSIP	Integracao	- COBRANCA NO CARNET DO IPTU	2839		2,56	0,00
0123023125	2839	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Lancamento: DIVIDA ATIVA COSIP	Integracao	- COBRANCA NO CARNET DO IPTU	4634		0,00	2,56
0123023125	4877	DIVIDA ATIV DE DEMAIS CREDITOS Lancamento: DIVIDA ATIVA COSIP	Integracao	- COBRANCA NO CARNET DO IPTU	4634		2,56	0,00
0123023125	4634	OUTROS CREDITOS TRIBUTARIOS A Lancamento: DIVIDA ATIVA COSIP	Integracao	- COBRANCA NO CARNET DO IPTU	4877		0,00	2,56
0123023130	3902	Bco Brasil- Simples Nacional - Extincao por Pagamento: IMPOSTO	Arrecadaca	SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	2668		8.031,36	0,00
0123023130	2668	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL Extincao por Pagamento: IMPOSTO	Arrecadaca	SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3902		0,00	8.031,36
0123023130	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: IMPOSTO	Arrecadaca	SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3358		8.031,36	0,00
0123023130	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: IMPOSTO	Arrecadaca	SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3357		0,00	8.031,36
0123023130	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: IMPOSTO	Arrecadaca	SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	5984		8.031,36	0,00
0123023130	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: IMPOSTO	Arrecadaca	SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3533		0,00	8.031,36
0123023137	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: IMPOSTO	Arrecadaca	SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3358		13.740,39	0,00
0123023137	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: IMPOSTO	Arrecadaca	SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3357		0,00	13.740,39
0123023137	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: IMPOSTO	Arrecadaca	SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	5984		13.740,39	0,00
0123023137	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: IMPOSTO	Arrecadaca	SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3533		0,00	13.740,39
0123023137	3902	Bco Brasil- Simples Nacional - Extincao por Pagamento: IMPOSTO	Arrecadaca	SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	302		13.740,39	0,00
0123023137	302	ISS Extincao por Pagamento: IMPOSTO	Arrecadaca	SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3902		0,00	13.740,39
0123023144	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento: IMPOSTO	Arrecadaca	SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	2668		245,88	0,00
0123023144	2668	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL Arrecadaca			3885		0,00	245,88

		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0123023144	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	245,88	0,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0123023144	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	245,88
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0123023144	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	245,88	0,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0123023144	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	245,88
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0123023151	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	98,05	0,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0123023151	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	98,05
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0123023151	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	98,05	0,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0123023151	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	98,05
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0123023151	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca	302	98,05	0,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0123023151	302	ISS Arrecadaca	3885	0,00	98,05
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0123023165	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca	2668	4.909,22	0,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0123023165	2668	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL Arrecadaca	3885	0,00	4.909,22
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0123023165	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	4.909,22	0,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0123023165	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	4.909,22
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0123023165	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	4.909,22	0,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0123023165	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	4.909,22
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0123023172	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	543,16	0,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0123023172	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	543,16
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0123023172	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	543,16	0,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0123023172	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	543,16
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	23 de Janeiro de 2017 Debito	de 2017 Credito
0123023172	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	302		543,16	0,00
0123023172	302	ISS Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3885		0,00	543,16
0123023179	3891	Itau - C/ Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	2668		6.322,31	0,00
0123023179	2668	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3891		0,00	6.322,31
0123023179	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3358		6.322,31	0,00
0123023179	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3357		0,00	6.322,31
0123023179	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	5984		6.322,31	0,00
0123023179	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3533		0,00	6.322,31
0123023186	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	3358		1,61	0,00
0123023186	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	3357		0,00	1,61
0123023186	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	5984		1,61	0,00
0123023186	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	3533		0,00	1,61
0123023186	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	4622		1,61	0,00
0123023186	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	3890		0,00	1,61
0123023193	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	3358		24,14	0,00
0123023193	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	3357		0,00	24,14
0123023193	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	5984		24,14	0,00
0123023193	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	3533		0,00	24,14
0123023193	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	4622		24,14	0,00
0123023193	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Arrecadaca		3885		0,00	24,14

Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA					
0123023200	3357 RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	3358	22,52	0,00
	Extincao por Pagamento: Taxa Licenca para Funcionamento Estabele				
0123023200	3358 RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3357	0,00	22,52
	Extincao por Pagamento: Taxa Licenca para Funcionamento Estabele				
0123023200	3533 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca	5984	22,52	0,00
	Extincao por Pagamento: Taxa Licenca para Funcionamento Estabele				
0123023200	5984 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3533	0,00	22,52
	Extincao por Pagamento: Taxa Licenca para Funcionamento Estabele				
0123023200	3890 C.E.F - C/Movimento	Arrecadaca	4622	22,52	0,00
	Extincao por Pagamento: Taxa Licenca para Funcionamento Estabele				
0123023200	4622 TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Arrecadaca	3890	0,00	22,52
	Extincao por Pagamento: Taxa Licenca para Funcionamento Estabele				
0123023207	3357 RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	3358	96,31	0,00
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS				
0123023207	3358 RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3357	0,00	96,31
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS				
0123023207	3533 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca	5984	96,31	0,00
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS				
0123023207	5984 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3533	0,00	96,31
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS				
0123023207	3885 Bco Brasil - C/ Movimento	Arrecadaca	4622	96,31	0,00
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS				
0123023207	4622 TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Arrecadaca	3885	0,00	96,31
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS				
0123023214	3357 RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	3358	15,44	0,00
	Extincao por Pagamento: TAXA DE CEMITERIOS				
0123023214	3358 RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3357	0,00	15,44
	Extincao por Pagamento: TAXA DE CEMITERIOS				
0123023214	3533 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca	5984	15,44	0,00
	Extincao por Pagamento: TAXA DE CEMITERIOS				
0123023214	5984 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3533	0,00	15,44
	Extincao por Pagamento: TAXA DE CEMITERIOS				
0123023214	3890 C.E.F - C/Movimento	Arrecadaca	4623	15,44	0,00
	Extincao por Pagamento: TAXA DE CEMITERIOS				
0123023214	4623 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC	Arrecadaca	3890	0,00	15,44
	Extincao por Pagamento: TAXA DE CEMITERIOS				
0123023221	3357 RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	3358	916,00	0,00
	Extincao por Pagamento: RECEITA DE TERMINAIS RODOVIARIOS				
0123023221	3358 RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3357	0,00	916,00
	Extincao por Pagamento: RECEITA DE TERMINAIS RODOVIARIOS				

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	23 de Janeiro de 2017 Debito	de 2017 Credito
0123023221	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	RECEITA DE TERMINAIS RODOVIARIOS	5984		916,00	0,00
0123023221	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	RECEITA DE TERMINAIS RODOVIARIOS	3533		0,00	916,00
0123023221	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Pagamento:	Arrecadaca	RECEITA DE TERMINAIS RODOVIARIOS	311		916,00	0,00
0123023221	311	FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	RECEITA DE TERMINAIS RODOVIARIOS	3885		0,00	916,00
0123023228	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	RECEITA DE TERMINAIS RODOVIARIOS	3358		28,00	0,00
0123023228	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	RECEITA DE TERMINAIS RODOVIARIOS	3357		0,00	28,00
0123023228	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	RECEITA DE TERMINAIS RODOVIARIOS	5984		28,00	0,00
0123023228	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	RECEITA DE TERMINAIS RODOVIARIOS	3533		0,00	28,00
0123023228	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	RECEITA DE TERMINAIS RODOVIARIOS	311		28,00	0,00
0123023228	311	FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	RECEITA DE TERMINAIS RODOVIARIOS	3885		0,00	28,00
0123023235	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	SERVICOS DE CEMITERIO	3358		177,56	0,00
0123023235	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	SERVICOS DE CEMITERIO	3357		0,00	177,56
0123023235	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	SERVICOS DE CEMITERIO	5984		177,56	0,00
0123023235	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	SERVICOS DE CEMITERIO	3533		0,00	177,56
0123023235	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	SERVICOS DE CEMITERIO	311		177,56	0,00
0123023235	311	FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	SERVICOS DE CEMITERIO	3890		0,00	177,56
0123023242	3902	Bco Brasil- Simples Nacional - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	2922		3,95	0,00
0123023242	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	3,95
0123023242	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	3358		3,95	0,00
0123023242	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	3,95

		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS			
0123023242	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca 5984	3,95		0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS			
0123023242	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca 3533	0,00		3,95
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS			
0123023249	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca 2922	6,51		0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS			
0123023249	2922	MULTAS E JUROS DE MORA - ISS Arrecadaca 3885	0,00		6,51
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS			
0123023249	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca 3358	6,51		0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS			
0123023249	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca 3357	0,00		6,51
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS			
0123023249	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca 5984	6,51		0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS			
0123023249	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca 3533	0,00		6,51
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS			
0123023256	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca 3358	1,64		0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS			
0123023256	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca 3357	0,00		1,64
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS			
0123023256	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca 5984	1,64		0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS			
0123023256	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca 3533	0,00		1,64
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS			
0123023256	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca 302	1,64		0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS			
0123023256	302	ISS Arrecadaca 3885	0,00		1,64
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS			
0123023263	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca 2922	33,94		0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS			
0123023263	2922	MULTAS E JUROS DE MORA - ISS Arrecadaca 3885	0,00		33,94
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS			
0123023263	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca 3358	33,94		0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS			
0123023263	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca 3357	0,00		33,94
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS			
0123023263	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca 5984	33,94		0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS			
0123023263	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca 3533	0,00		33,94
		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	23 de Janeiro de 2017 Debito	de 2017 Credito
0123023270	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DO IMP. SB A PROP. P. T. URB.	3358 - IPTU		164,49	0,00
0123023270	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	164,49
0123023270	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DO IMP. SB A PROP. P. T. URB.	5984 - IPTU		164,49	0,00
0123023270	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	164,49
0123023270	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		164,49	0,00
0123023270	4866	IPTU Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DO IMP. SB A PROP. P. T. URB.	3890 - IPTU		0,00	164,49
0123023277	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DO IMP. SB A PROP. P. T. URB.	3358 - IPTU		32,04	0,00
0123023277	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	32,04
0123023277	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DO IMP. SB A PROP. P. T. URB.	5984 - IPTU		32,04	0,00
0123023277	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	32,04
0123023277	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		32,04	0,00
0123023277	4866	IPTU Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DO IMP. SB A PROP. P. T. URB.	3890 - IPTU		0,00	32,04
0123023284	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	3358		46,64	0,00
0123023284	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	46,64
0123023284	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	5984		46,64	0,00
0123023284	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	46,64
0123023284	3891	Itau - C/ Movimento Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	4870		46,64	0,00
0123023284	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	46,64
0123023291	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	3358		6,89	0,00
0123023291	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	6,89

		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0123023291	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	6,89	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0123023291	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	6,89
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0123023291	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	4870	6,89	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0123023291	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca	3890	0,00	6,89
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0123023298	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	0,63	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0123023298	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	0,63
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0123023298	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	0,63	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0123023298	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	0,63
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0123023298	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	4870	0,63	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0123023298	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca	3890	0,00	0,63
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0123023305	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	6,19	0,00
		Extincao por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
0123023305	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	6,19
		Extincao por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
0123023305	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	6,19	0,00
		Extincao por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
0123023305	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	6,19
		Extincao por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
0123023305	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	708	6,19	0,00
		Extincao por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
0123023305	708	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Arrecadaca	3890	0,00	6,19
		Extincao por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
0123023312	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	1,64	0,00
		Extincao por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
0123023312	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	1,64
		Extincao por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
0123023312	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	1,64	0,00
		Extincao por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
0123023312	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	1,64
		Extincao por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	23 de Janeiro de 2017 Debito	de 2017 Credito
0123023312	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP	Arrecadaca	- COBRANCA NO CARNET DO IPTU	708		1,64	0,00
0123023312	708	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Extincao por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP	Arrecadaca	- COBRANCA NO CARNET DO IPTU	3890		0,00	1,64
0123023319	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3358		163,47	0,00
0123023319	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3357		0,00	163,47
0123023319	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	5984		163,47	0,00
0123023319	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	163,47
0123023319	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	4866		163,47	0,00
0123023319	4866	IPTU Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3885		0,00	163,47
0123023326	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3358		278,35	0,00
0123023326	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3357		0,00	278,35
0123023326	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	5984		278,35	0,00
0123023326	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	278,35
0123023326	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		278,35	0,00
0123023326	4866	IPTU Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3890		0,00	278,35
0123023333	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3358		809,88	0,00
0123023333	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3357		0,00	809,88
0123023333	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	5984		809,88	0,00
0123023333	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	809,88
0123023333	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		809,88	0,00
0123023333	4866	IPTU	Arrecadaca		3890		0,00	809,88

		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0123023340	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	74,03	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0123023340	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	74,03
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0123023340	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	74,03	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0123023340	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	74,03
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0123023340	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca	4866	74,03	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0123023340	4866	IPTU Arrecadaca	3885	0,00	74,03
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0123023347	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	354,25	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0123023347	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	354,25
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0123023347	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	354,25	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0123023347	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	354,25
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0123023347	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	4866	354,25	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0123023347	4866	IPTU Arrecadaca	3890	0,00	354,25
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0123023354	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	478,80	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0123023354	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	478,80
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0123023354	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	478,80	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0123023354	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	478,80
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0123023354	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	4866	478,80	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0123023354	4866	IPTU Arrecadaca	3890	0,00	478,80
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0123023361	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.			
0123023361	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.			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	23 de Janeiro de 2017 Debito	de 2017 Credito
0123023361	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	5984		20,73	0,00
0123023361	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3533		0,00	20,73
0123023361	3891	Itau - C/ Movimento Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870		20,73	0,00
0123023361	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	20,73
0123023368	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3358		165,81	0,00
0123023368	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3357		0,00	165,81
0123023368	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	5984		165,81	0,00
0123023368	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3533		0,00	165,81
0123023368	3891	Itau - C/ Movimento Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870		165,81	0,00
0123023368	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	165,81
0123023375	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3358		26,88	0,00
0123023375	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3357		0,00	26,88
0123023375	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	5984		26,88	0,00
0123023375	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3533		0,00	26,88
0123023375	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870		26,88	0,00
0123023375	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	26,88
0123023382	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3358		42,90	0,00
0123023382	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3357		0,00	42,90
0123023382	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	5984		42,90	0,00
0123023382	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3533		0,00	42,90

		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0123023382	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	4870	42,90	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0123023382	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca	3890	0,00	42,90
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0123023389	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	81,96	0,00
		Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
0123023389	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	81,96
		Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
0123023389	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	81,96	0,00
		Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
0123023389	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	81,96
		Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
0123023389	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca	4877	81,96	0,00
		Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
0123023389	4877	DIVIDA ATIV DE DEMAIS CREDITOS Arrecadaca	3885	0,00	81,96
		Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
0123023396	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	23,29	0,00
		Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
0123023396	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	23,29
		Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
0123023396	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	23,29	0,00
		Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
0123023396	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	23,29
		Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
0123023396	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	4877	23,29	0,00
		Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
0123023396	4877	DIVIDA ATIV DE DEMAIS CREDITOS Arrecadaca	3890	0,00	23,29
		Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
0123023403	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	36,24	0,00
		Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
0123023403	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	36,24
		Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
0123023403	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	36,24	0,00
		Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
0123023403	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	36,24
		Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
0123023403	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	4877	36,24	0,00
		Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
0123023403	4877	DIVIDA ATIV DE DEMAIS CREDITOS Arrecadaca	3890	0,00	36,24
		Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	23 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0123023410	4619	IPTU Lancamento: Imposto Predial Urbano		Integracao	2647		6.439,95	0,00
0123023410	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR Lancamento: Imposto Predial Urbano		Integracao	4619		0,00	6.439,95
0123023413	4619	IPTU Lancamento: Imposto Territorial urbano		Integracao	2647		239,98	0,00
0123023413	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR Lancamento: Imposto Territorial urbano		Integracao	4619		0,00	239,98
0123023416	4620	ITBI Lancamento: IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.		Integracao	2648		9.333,75	0,00
0123023416	2648	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO INTE Lancamento: IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.		Integracao	4620		0,00	9.333,75
0123023419	302	ISS Lancamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA		Integracao	2668		3.580,99	0,00
0123023419	2668	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL Lancamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA		Integracao	302		0,00	3.580,99
0123023422	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA		Integracao	2681		148,61	0,00
0123023422	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA		Integracao	4622		0,00	148,61
0123023425	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS		Integracao	2681		548,49	0,00
0123023425	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS		Integracao	4622		0,00	548,49
0123023428	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: TAXA DE COMBATE INCENDIO		Integracao	2681		360,32	0,00
0123023428	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: TAXA DE COMBATE INCENDIO		Integracao	4622		0,00	360,32
0123023431	4623	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Lancamento: TAXA DE CEMITERIOS		Integracao	2694		83,00	0,00
0123023431	2694	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Lancamento: TAXA DE CEMITERIOS		Integracao	4623		0,00	83,00
0123023434	311	FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER Lancamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis		Integracao	2876		290,50	0,00
0123023434	2876	EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E Lancamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis		Integracao	311		0,00	290,50
0123023437	311	FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER Lancamento: SERVICOS DE CEMITERIO		Integracao	2876		954,50	0,00
0123023437	2876	EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E Lancamento: SERVICOS DE CEMITERIO		Integracao	311		0,00	954,50

Lancamento: SERVICOS DE CEMITERIO

0123023440	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: Imposto Predial Urbano	Arrecadaca	3358	93.396,14	0,00
0123023440	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: Imposto Predial Urbano	Arrecadaca	3357	0,00	93.396,14
0123023440	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: Imposto Predial Urbano	Arrecadaca	5984	93.396,14	0,00
0123023440	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: Imposto Predial Urbano	Arrecadaca	3533	0,00	93.396,14
0123023445	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: Imposto Territorial urbano	Arrecadaca	3358	37.679,30	0,00
0123023445	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: Imposto Territorial urbano	Arrecadaca	3357	0,00	37.679,30
0123023445	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: Imposto Territorial urbano	Arrecadaca	5984	37.679,30	0,00
0123023445	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: Imposto Territorial urbano	Arrecadaca	3533	0,00	37.679,30
0123023450	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: Imposto Territorial urbano	Arrecadaca	3358	295,60	0,00
0123023450	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: Imposto Territorial urbano	Arrecadaca	3357	0,00	295,60
0123023450	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: Imposto Territorial urbano	Arrecadaca	5984	295,60	0,00
0123023450	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: Imposto Territorial urbano	Arrecadaca	3533	0,00	295,60
0123023450	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento: Imposto Territorial urbano	Arrecadaca	4619	295,60	0,00
0123023450	4619	IPTU Extincao por Pagamento: Imposto Territorial urbano	Arrecadaca	3890	0,00	295,60
0123023457	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.	Arrecadaca	3358	6.600,00	0,00
0123023457	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.	Arrecadaca	3357	0,00	6.600,00
0123023457	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.	Arrecadaca	5984	6.600,00	0,00
0123023457	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.	Arrecadaca	3533	0,00	6.600,00
0123023457	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento: IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.	Arrecadaca	4620	6.600,00	0,00
0123023457	4620	ITBI Extincao por Pagamento: IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.	Arrecadaca	3885	0,00	6.600,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	23 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0123023464	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.	3358		4.290,98	0,00
0123023464	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.	3357		0,00	4.290,98
0123023464	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.	5984		4.290,98	0,00
0123023464	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.	3533		0,00	4.290,98
0123023464	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.	4620		4.290,98	0,00
0123023464	4620	ITBI Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.	3890		0,00	4.290,98
0123023471	3902	Bco Brasil- Simples Nacional - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	2668		11,37	0,00
0123023471	2668	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3902		0,00	11,37
0123023471	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3358		11,37	0,00
0123023471	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3357		0,00	11,37
0123023471	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	5984		11,37	0,00
0123023471	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3533		0,00	11,37
0123023478	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	3358		83,00	0,00
0123023478	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	3357		0,00	83,00
0123023478	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	5984		83,00	0,00
0123023478	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	3533		0,00	83,00
0123023478	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	4622		83,00	0,00
0123023478	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	3890		0,00	83,00
0123023485	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	Taxa Licenca para Funcionamento Estabele	3358		91,30	0,00
0123023485	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	91,30

		Extincao por Pagamento: Taxa Licenca para Funcionamento Estabele			
0123023485	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: Taxa Licenca para Funcionamento Estabele	5984	91,30	0,00
0123023485	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: Taxa Licenca para Funcionamento Estabele	3533	0,00	91,30
0123023485	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: Taxa Licenca para Funcionamento Estabele	4622	91,30	0,00
0123023485	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca Extincao por Pagamento: Taxa Licenca para Funcionamento Estabele	3885	0,00	91,30
0123023492	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: TAXA DE CEMITERIOS	3358	33,20	0,00
0123023492	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: TAXA DE CEMITERIOS	3357	0,00	33,20
0123023492	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: TAXA DE CEMITERIOS	5984	33,20	0,00
0123023492	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: TAXA DE CEMITERIOS	3533	0,00	33,20
0123023492	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: TAXA DE CEMITERIOS	4623	33,20	0,00
0123023492	4623	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Arrecadaca Extincao por Pagamento: TAXA DE CEMITERIOS	3890	0,00	33,20
0123023499	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: DIVERSA TAXAS PRESTACAO SERVICOS	3358	83,00	0,00
0123023499	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: DIVERSA TAXAS PRESTACAO SERVICOS	3357	0,00	83,00
0123023499	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: DIVERSA TAXAS PRESTACAO SERVICOS	5984	83,00	0,00
0123023499	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: DIVERSA TAXAS PRESTACAO SERVICOS	3533	0,00	83,00
0123023499	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: DIVERSA TAXAS PRESTACAO SERVICOS	4623	83,00	0,00
0123023499	4623	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Arrecadaca Extincao por Pagamento: DIVERSA TAXAS PRESTACAO SERVICOS	3890	0,00	83,00
0123023506	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	3358	49,80	0,00
0123023506	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	3357	0,00	49,80
0123023506	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	5984	49,80	0,00
0123023506	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	3533	0,00	49,80

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	23 de Janeiro de 2017 Debito	de 2017 Credito
0123023506	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento: COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Arrecadaca		4626		49,80	0,00
0123023506	4626	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO Extincao por Pagamento: COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Arrecadaca		3890		0,00	49,80
0123023513	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis	Arrecadaca		3358		124,50	0,00
0123023513	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis	Arrecadaca		3357		0,00	124,50
0123023513	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis	Arrecadaca		5984		124,50	0,00
0123023513	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis	Arrecadaca		3533		0,00	124,50
0123023513	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis	Arrecadaca		311		124,50	0,00
0123023513	311	FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER Extincao por Pagamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis	Arrecadaca		3890		0,00	124,50
0123023520	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: SERVICOS DE CEMITERIO	Arrecadaca		3358		381,80	0,00
0123023520	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: SERVICOS DE CEMITERIO	Arrecadaca		3357		0,00	381,80
0123023520	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: SERVICOS DE CEMITERIO	Arrecadaca		5984		381,80	0,00
0123023520	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: SERVICOS DE CEMITERIO	Arrecadaca		3533		0,00	381,80
0123023520	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento: SERVICOS DE CEMITERIO	Arrecadaca		311		381,80	0,00
0123023520	311	FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER Extincao por Pagamento: SERVICOS DE CEMITERIO	Arrecadaca		3890		0,00	381,80
0123023527	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS	Arrecadaca		3358		42,04	0,00
0123023527	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS	Arrecadaca		3357		0,00	42,04
0123023527	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS	Arrecadaca		5984		42,04	0,00
0123023527	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	42,04
0123023527	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS	Arrecadaca		4868		42,04	0,00
0123023527	4868	ISS	Arrecadaca		3885		0,00	42,04

		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS				
0123023534	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	3358	1,13	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA				
0123023534	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				
0123023534	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca	5984	1,13	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA				
0123023534	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3533	0,00	1,13
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA				
0123023534	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Arrecadaca	4870	1,13	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA				
0123023534	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Arrecadaca	3885	0,00	1,13
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA				
0123023541	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	3358	20,90	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA				
0123023541	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3357	0,00	20,90
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA				
0123023541	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca	5984	20,90	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA				
0123023541	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3533	0,00	20,90
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA				
0123023541	3890	C.E.F - C/Movimento	Arrecadaca	4870	20,90	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA				
0123023541	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Arrecadaca	3890	0,00	20,90
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA				
0123023548	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	3358	23,33	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA				
0123023548	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3357	0,00	23,33
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA				
0123023548	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca	5984	23,33	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA				
0123023548	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3533	0,00	23,33
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA				
0123023548	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Arrecadaca	4870	23,33	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA				
0123023548	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Arrecadaca	3885	0,00	23,33
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA				
0123023555	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	3358	419,49	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU				
0123023555	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3357	0,00	419,49
		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 Janeiro de 2017 Debito	de 2017 Credito
0123023555	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	5984 - IPTU		419,49	0,00
0123023555	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	419,49
0123023555	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		419,49	0,00
0123023555	4866	IPTU Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3890 - IPTU		0,00	419,49
0123023562	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3358 - IPTU		79,90	0,00
0123023562	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3357 - IPTU		0,00	79,90
0123023562	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	5984 - IPTU		79,90	0,00
0123023562	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	79,90
0123023562	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		79,90	0,00
0123023562	4866	IPTU Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3890 - IPTU		0,00	79,90
0123023569	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS	3358		133,18	0,00
0123023569	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS	3357		0,00	133,18
0123023569	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS	5984		133,18	0,00
0123023569	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS	3533		0,00	133,18
0123023569	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS	4868		133,18	0,00
0123023569	4868	ISS Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS	3885		0,00	133,18
0123023576	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3358		4,50	0,00
0123023576	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3357		0,00	4,50
0123023576	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	5984		4,50	0,00
0123023576	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	4,50

		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0123023576	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Arrecadaca	4870	4,50	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0123023576	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Arrecadaca	3885	0,00	4,50
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0123023583	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	3358	66,34	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0123023583	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3357	0,00	66,34
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0123023583	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca	5984	66,34	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0123023583	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3533	0,00	66,34
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0123023583	3890	C.E.F - C/Movimento	Arrecadaca	4870	66,34	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0123023583	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Arrecadaca	3890	0,00	66,34
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0123023590	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	3358	93,27	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0123023590	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3357	0,00	93,27
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0123023590	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca	5984	93,27	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0123023590	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3533	0,00	93,27
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0123023590	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Arrecadaca	4870	93,27	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0123023590	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Arrecadaca	3885	0,00	93,27
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0123023597	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	3358	51,69	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0123023597	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3357	0,00	51,69
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0123023597	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca	5984	51,69	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0123023597	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3533	0,00	51,69
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0123023597	3890	C.E.F - C/Movimento	Arrecadaca	4870	51,69	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0123023597	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Arrecadaca	3890	0,00	51,69
		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 Janeiro de 2017 Debito	Credito
0123023604	3364	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA	Ded Desc C		3357		29,56	0,00
0123023604	3357	RECEITA A REALIZAR	Ded Desc C		3364		0,00	29,56
0123023604	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Ded Desc C		3533		29,56	0,00
0123023604	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Ded Desc C		5984		0,00	29,56
0123023604	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	Ded Desc C		3890		29,56	0,00
0123023604	3890	C.E.F - C/Movimento	Ded Desc C		2647		0,00	29,56
0123023611	3364	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA	Ded Desc C		3357		4,98	0,00
0123023611	3357	RECEITA A REALIZAR	Ded Desc C		3364		0,00	4,98
0123023611	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Ded Desc C		3533		4,98	0,00
0123023611	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Ded Desc C		5984		0,00	4,98
0123023611	2839	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB	Ded Desc C		3890		4,98	0,00
0123023611	3890	C.E.F - C/Movimento	Ded Desc C		2839		0,00	4,98
0123023618	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	Est Integr	Lancamento: Imposto Predial Urbano	4619		6.057,03	0,00
0123023618	4619	IPTU	Est Integr	Lancamento: Imposto Predial Urbano	2647		0,00	6.057,03
0123023621	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	Est Integr	Lancamento: Imposto Territorial urbano	4619		225,43	0,00
0123023621	4619	IPTU	Est Integr	Lancamento: Imposto Territorial urbano	2647		0,00	225,43
0123023624	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Est Integr	Lancamento: TAXA DE COMBATE INCENDIO	4622		340,63	0,00
0123023624	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Est Integr	Lancamento: TAXA DE COMBATE INCENDIO	2681		0,00	340,63
0123023627	3363	(-) DEDUCOES DA RECEITA ORCAME	Ded Renunc		3357		93.396,14	0,00
0123023627	3357	RECEITA A REALIZAR	Ded Renunc		3363		0,00	93.396,14
0123023627	2651	(-) RENUNCIA	Ded Renunc		4619		93.396,14	0,00
0123023627	4619	IPTU	Ded Renunc		2651		0,00	93.396,14
0123023627	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Ded Renunc		3533		93.396,14	0,00
0123023627	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Ded Renunc		5984		0,00	93.396,14
0123023634	3363	(-) DEDUCOES DA RECEITA ORCAME	Ded Renunc		3357		37.679,30	0,00
0123023634	3357	RECEITA A REALIZAR	Ded Renunc		3363		0,00	37.679,30
0123023634	2651	(-) RENUNCIA	Ded Renunc		4619		37.679,30	0,00
0123023634	4619	IPTU	Ded Renunc		2651		0,00	37.679,30
0123023634	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Ded Renunc		3533		37.679,30	0,00
0123023634	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Ded Renunc		5984		0,00	37.679,30
0123023641	2668	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL	Integracao	Lancamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	302		19,99	0,00
0123023641	302	ISS	Integracao	Lancamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	2668		0,00	19,99
0123023644	2668	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL	Integracao	Lancamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	302		16,00	0,00
0123023644	302	ISS	Integracao	Lancamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	2668		0,00	16,00
0123023647	2668	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL	Integracao	Lancamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	302		15,97	0,00
0123023647	302	ISS	Integracao		2668		0,00	15,97

Lancamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA

0123026877	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subemp Res	2016/008367	3702	73,93	0,00
0123026877	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subemp Res	2016/008367	3701	0,00	73,93
0123026877	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Subemp Res	2016/008367	3409	73,93	0,00
0123026877	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Subemp Res	2016/008367	3407	0,00	73,93
0123026877	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subemp Res	2016/008367	3754	73,93	0,00
0123026877	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subemp Res	2016/008367	5987	0,00	73,93
0123026877	5786	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subemp Res	2016/008367	1383	73,93	0,00
0123026877	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subemp Res	2016/008367	5786	0,00	73,93
0123027143	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2016/010732	3409	4.729,90	0,00
0123027143	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2016/010732	3407	0,00	4.729,90
0123027143	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2016/010732	3754	4.729,90	0,00
0123027143	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2016/010732	5987	0,00	4.729,90
0123027143	1095	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTI	Liq Restos	2016/010732	1383	4.729,90	0,00
0123027143	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liq Restos	2016/010732	1095	0,00	4.729,90
0123027714	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000221	3376	4.073,50	0,00
0123027714	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/000221	3374	0,00	4.073,50
0123027714	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000221	3754	4.073,50	0,00
0123027714	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000221	5987	0,00	4.073,50
0123027714	5772	LOCACOES	Subempenho	2017/000221	1383	4.073,50	0,00
0123027714	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/000221	5772	0,00	4.073,50
0123027714	3704	CONTRATOS DE ALUGUEIS EM EXECU	Subempenho	2017/000221	3705	4.073,50	0,00
0123027714	3705	CONTRATOS DE ALUGUEIS EXECUTAD	Subempenho	2017/000221	3704	0,00	4.073,50
0123027759	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000217	3376	800,00	0,00
0123027759	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/000217	3374	0,00	800,00
0123027759	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000217	3754	800,00	0,00
0123027759	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000217	5987	0,00	800,00
0123027759	5772	LOCACOES	Subempenho	2017/000217	1383	800,00	0,00
0123027759	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/000217	5772	0,00	800,00
0123027759	3704	CONTRATOS DE ALUGUEIS EM EXECU	Subempenho	2017/000217	3705	800,00	0,00
0123027759	3705	CONTRATOS DE ALUGUEIS EXECUTAD	Subempenho	2017/000217	3704	0,00	800,00
0123027784	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000115	3376	4.592,00	0,00
0123027784	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000115	3374	0,00	4.592,00
0123027784	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000115	3754	4.592,00	0,00
0123027784	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000115	5987	0,00	4.592,00
0123027784	2320	DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATU	Liquidacao	2017/000115	1383	4.592,00	0,00
0123027784	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/000115	2320	0,00	4.592,00
0123027784	3707	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2017/000115	3708	4.592,00	0,00
0123027784	3708	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2017/000115	3707	0,00	4.592,00
0123027793	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2017/000115	3367	0,50	0,00
0123027793	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2017/000115	3374	0,00	0,50
0123027793	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2017/000115	5984	0,50	0,00
0123027793	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2017/000115	5987	0,00	0,50
0123027793	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2017/000115	3776	0,50	0,00
0123027793	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2017/000115	3779	0,00	0,50
0123027848	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	2.304,97	0,00
		Extincao por Pagamento: Imposto Predial Urbano					
0123027848	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	2.304,97
		Extincao por Pagamento: Imposto Predial Urbano					
0123027848	5984	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		5984	2.304,97	0,00
		Extincao por Pagamento: Imposto Predial Urbano					
0123027848	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	2.304,97
		Extincao por Pagamento: Imposto Predial Urbano					
0123027853	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	645,59	0,00
		Extincao por Pagamento: Imposto Territorial urbano					
0123027853	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	645,59

		Extincao por Pagamento: Imposto Territorial urbano			
0123027853	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	645,59	0,00
		Extincao por Pagamento: Imposto Territorial urbano			
0123027853	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	645,59
		Extincao por Pagamento: Imposto Territorial urbano			
0123027858	3363	(-) DEDUCOES DA RECEITA ORCAME	Ded Renunc	3357	2.304,97
0123027858	3357	RECEITA A REALIZAR	Ded Renunc	3363	0,00
0123027858	2651	(-) RENUNCIA	Ded Renunc	4619	2.304,97
0123027858	4619	IPU	Ded Renunc	2651	0,00
0123027858	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Ded Renunc	3533	2.304,97
0123027858	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Ded Renunc	5984	0,00
0123027865	3363	(-) DEDUCOES DA RECEITA ORCAME	Ded Renunc	3357	645,59
0123027865	3357	RECEITA A REALIZAR	Ded Renunc	3363	0,00
0123027865	2651	(-) RENUNCIA	Ded Renunc	4619	645,59
0123027865	4619	IPU	Ded Renunc	2651	0,00
0123027865	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Ded Renunc	3533	645,59
0123027865	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Ded Renunc	5984	0,00
0123030854	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/000125	3377
		12.301		827,81	0,00
0123030854	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/000125	3376
		12.301		0,00	827,81
0123030854	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/000125	3760
		12.301		827,81	0,00
0123030854	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/000125	3754
		12.301		0,00	827,81
0123030854	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/000125	4062
		12.301		827,81	0,00
0123030854	4062	Bco Brasil - FUNREBOM	Pagto Emp	2017/000125	1383
		12.301		0,00	827,81
0123030861	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/000134	3377
		12.302		747,00	0,00
0123030861	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/000134	3376
		12.302		0,00	747,00
0123030861	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/000134	3760
		12.302		747,00	0,00
0123030861	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/000134	3754
		12.302		0,00	747,00
0123030861	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/000134	4011
		12.302		747,00	0,00
0123030861	4011	Bco Brasil - Saude Proprio	Pagto Emp	2017/000134	1383
		12.302		0,00	747,00
0123030868	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/000132	3377
		12.303		298,80	0,00
0123030868	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/000132	3376
		12.303		0,00	298,80

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	23 de Janeiro de 2017 Debito	de 2017 Credito
0123030868	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 12.303	Pagto Emp	2017/000132	3760		298,80	0,00
0123030868	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 12.303	Pagto Emp	2017/000132	3754		0,00	298,80
0123030868	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 12.303	Pagto Emp	2017/000132	4011		298,80	0,00
0123030868	4011	Bco Brasil - Saude Proprio 12.303	Pagto Emp	2017/000132	1383		0,00	298,80
0123030875	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 12.304	Pagto Emp	2017/000140	3377		500,00	0,00
0123030875	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 12.304	Pagto Emp	2017/000140	3376		0,00	500,00
0123030875	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 12.304	Pagto Emp	2017/000140	3760		500,00	0,00
0123030875	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 12.304	Pagto Emp	2017/000140	3754		0,00	500,00
0123030875	1580	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR 12.304	Pagto Emp	2017/000140	4011		500,00	0,00
0123030875	4011	Bco Brasil - Saude Proprio 12.304	Pagto Emp	2017/000140	1580		0,00	500,00
0123030875	4294	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE 12.304	Pagto Emp	2017/000140	4293		500,00	0,00
0123030875	4293	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE 12.304	Pagto Emp	2017/000140	4294		0,00	500,00
0123030884	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 12.305	Pagto Emp	2017/000139	3377		2.000,00	0,00
0123030884	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 12.305	Pagto Emp	2017/000139	3376		0,00	2.000,00
0123030884	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 12.305	Pagto Emp	2017/000139	3760		2.000,00	0,00
0123030884	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 12.305	Pagto Emp	2017/000139	3754		0,00	2.000,00
0123030884	1580	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR 12.305	Pagto Emp	2017/000139	4011		2.000,00	0,00
0123030884	4011	Bco Brasil - Saude Proprio 12.305	Pagto Emp	2017/000139	1580		0,00	2.000,00
0123030884	4294	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE 12.305	Pagto Emp	2017/000139	4293		2.000,00	0,00
0123030884	4293	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE 12.305	Pagto Emp	2017/000139	4294		0,00	2.000,00

	12.305								
0123030893	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 12.301	Pagto Emp	2017/000136	3377	298,80	0,00		
0123030893	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 12.301	Pagto Emp	2017/000136	3376	0,00	298,80		
0123030893	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 12.301	Pagto Emp	2017/000136	3760	298,80	0,00		
0123030893	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 12.301	Pagto Emp	2017/000136	3754	0,00	298,80		
0123030893	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 12.301	Pagto Emp	2017/000136	3885	298,80	0,00		
0123030893	3885	Bco Brasil - C/ Movimento 12.301	Pagto Emp	2017/000136	1383	0,00	298,80		
0123030900	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 12.302	Pagto Emp	2017/000133	3377	298,80	0,00		
0123030900	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 12.302	Pagto Emp	2017/000133	3376	0,00	298,80		
0123030900	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 12.302	Pagto Emp	2017/000133	3760	298,80	0,00		
0123030900	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 12.302	Pagto Emp	2017/000133	3754	0,00	298,80		
0123030900	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 12.302	Pagto Emp	2017/000133	3885	298,80	0,00		
0123030900	3885	Bco Brasil - C/ Movimento 12.302	Pagto Emp	2017/000133	1383	0,00	298,80		
0123030907	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 12.303	Pagto Emp	2017/000131	3377	1.734,70	0,00		
0123030907	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 12.303	Pagto Emp	2017/000131	3376	0,00	1.734,70		
0123030907	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 12.303	Pagto Emp	2017/000131	3760	1.734,70	0,00		
0123030907	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 12.303	Pagto Emp	2017/000131	3754	0,00	1.734,70		
0123030907	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 12.303	Pagto Emp	2017/000131	3885	1.734,70	0,00		
0123030907	3885	Bco Brasil - C/ Movimento 12.303	Pagto Emp	2017/000131	1383	0,00	1.734,70		
0123030914	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A c/c 14811-3	Pagto Emp	2017/000138	3377	1.000,00	0,00		
0123030914	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO c/c 14811-3	Pagto Emp	2017/000138	3376	0,00	1.000,00		

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	23 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0123030914	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 14811-3	Pagto Emp	2017/000138	3760		1.000,00	0,00
0123030914	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 14811-3	Pagto Emp	2017/000138	3754		0,00	1.000,00
0123030914	1580	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR c/c 14811-3	Pagto Emp	2017/000138	3885		1.000,00	0,00
0123030914	3885	Bco Brasil - C/ Movimento c/c 14811-3	Pagto Emp	2017/000138	1580		0,00	1.000,00
0123030914	4294	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE c/c 14811-3	Pagto Emp	2017/000138	4293		1.000,00	0,00
0123030914	4293	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE c/c 14811-3	Pagto Emp	2017/000138	4294		0,00	1.000,00
0123030923	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A c/c 14811-3	Pagto Emp	2017/000137	3377		1.000,00	0,00
0123030923	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO c/c 14811-3	Pagto Emp	2017/000137	3376		0,00	1.000,00
0123030923	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 14811-3	Pagto Emp	2017/000137	3760		1.000,00	0,00
0123030923	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 14811-3	Pagto Emp	2017/000137	3754		0,00	1.000,00
0123030923	1580	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR c/c 14811-3	Pagto Emp	2017/000137	3885		1.000,00	0,00
0123030923	3885	Bco Brasil - C/ Movimento c/c 14811-3	Pagto Emp	2017/000137	1580		0,00	1.000,00
0123030923	4294	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE c/c 14811-3	Pagto Emp	2017/000137	4293		1.000,00	0,00
0123030923	4293	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE c/c 14811-3	Pagto Emp	2017/000137	4294		0,00	1.000,00
0123030932	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 12.301	Pagto Emp	2017/000135	3377		547,80	0,00
0123030932	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 12.301	Pagto Emp	2017/000135	3376		0,00	547,80
0123030932	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 12.301	Pagto Emp	2017/000135	3760		547,80	0,00
0123030932	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 12.301	Pagto Emp	2017/000135	3754		0,00	547,80
0123030932	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 12.301	Pagto Emp	2017/000135	4011		547,80	0,00
0123030932	4011	Bco Brasil - Saude Proprio	Pagto Emp	2017/000135	1383		0,00	547,80

12.301

0123032030	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000226	3376	568,85	0,00
0123032030	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000226	3374	0,00	568,85
0123032030	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000226	3754	568,85	0,00
0123032030	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000226	5987	0,00	568,85
0123032030	5728	MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidacao	2017/000226	1383	568,85	0,00
0123032030	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/000226	5728	0,00	568,85
0123032030	3707	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2017/000226	3708	568,85	0,00
0123032030	3708	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2017/000226	3707	0,00	568,85
0123033177	3899	Bco Brasil - IPVA - 23541-5	Arrecadaca		3051	163.614,54	0,00
		Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA					
0123033177	3051	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaca		3899	0,00	163.614,54
		Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA					
0123033177	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	163.614,54	0,00
		Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA					
0123033177	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	163.614,54
		Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA					
0123033177	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		5984	163.614,54	0,00
		Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA					
0123033177	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	163.614,54
		Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA					
0123033310	3053	(-) DEDUCOES DA RECEITA PARA F	Ded.FUNDEB		3899	32.722,91	0,00
0123033310	3899	Bco Brasil - IPVA - 23541-5	Ded.FUNDEB		3053	0,00	32.722,91
0123033310	3361	(-) DEDUCOES DA RECEITA ORCAME	Ded.FUNDEB		3357	32.722,91	0,00
0123033310	3357	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		3361	0,00	32.722,91
0123033310	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Ded.FUNDEB		3533	32.722,91	0,00
0123033310	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Ded.FUNDEB		5984	0,00	32.722,91
0123033679	4204	Bco Brasil - MEDITRAN	Arrecadaca		3051	44,46	0,00
		Extincao por Pagamento: REPASSE MEDITRAN					
0123033679	3051	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaca		4204	0,00	44,46
		Extincao por Pagamento: REPASSE MEDITRAN					
0123033679	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	44,46	0,00
		Extincao por Pagamento: REPASSE MEDITRAN					
0123033679	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	44,46
		Extincao por Pagamento: REPASSE MEDITRAN					
0123033679	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		5984	44,46	0,00
		Extincao por Pagamento: REPASSE MEDITRAN					
0123033679	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	44,46
		Extincao por Pagamento: REPASSE MEDITRAN					
0123033731	4011	Bco Brasil - Saude Proprio	Lancamento		3948	4.136,60	0,00
		RESGATE					
0123033731	3948	Bco Brasil - Aplic/Saude Prop.	Lancamento		4011	0,00	4.136,60
		RESGATE					
0123036352	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000337	3374	867,35	0,00
0123036352	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000337	3367	0,00	867,35
0123036352	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000337	5987	867,35	0,00
0123036352	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000337	5984	0,00	867,35

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	23 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0123036352	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000337	3779		867,35	0,00
0123036352	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000337	3776		0,00	867,35
0123036359	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000338	3374		500,00	0,00
0123036359	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000338	3367		0,00	500,00
0123036359	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000338	5987		500,00	0,00
0123036359	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000338	5984		0,00	500,00
0123036359	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000338	3779		500,00	0,00
0123036359	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000338	3776		0,00	500,00
0123036393	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000339	3374		500,00	0,00
0123036393	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000339	3367		0,00	500,00
0123036393	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000339	5987		500,00	0,00
0123036393	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000339	5984		0,00	500,00
0123036393	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000339	3779		500,00	0,00
0123036393	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000339	3776		0,00	500,00
0123036434	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000337	3376		867,35	0,00
0123036434	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000337	3374		0,00	867,35
0123036434	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000337	3754		867,35	0,00
0123036434	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000337	5987		0,00	867,35
0123036434	5741	DIARIAS PESSOAL CIVIL	Liquidacao	2017/000337	1383		867,35	0,00
0123036434	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/000337	5741		0,00	867,35
0123036441	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000338	3376		500,00	0,00
0123036441	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000338	3374		0,00	500,00
0123036441	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000338	3754		500,00	0,00
0123036441	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000338	5987		0,00	500,00
0123036441	473	ADIANTAMENTO - VIAGENS	Liquidacao	2017/000338	1580		500,00	0,00
0123036441	1580	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Liquidacao	2017/000338	473		0,00	500,00
0123036578	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000339	3376		500,00	0,00
0123036578	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000339	3374		0,00	500,00
0123036578	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000339	3754		500,00	0,00
0123036578	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000339	5987		0,00	500,00
0123036578	473	ADIANTAMENTO - VIAGENS	Liquidacao	2017/000339	1580		500,00	0,00
0123036578	1580	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Liquidacao	2017/000339	473		0,00	500,00
0123037287	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000340	3374		4.830,00	0,00
0123037287	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000340	3367		0,00	4.830,00
0123037287	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000340	5987		4.830,00	0,00
0123037287	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000340	5984		0,00	4.830,00
0123037287	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000340	3779		4.830,00	0,00
0123037287	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000340	3776		0,00	4.830,00
0123037334	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000341	3374		1.100,00	0,00
0123037334	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000341	3367		0,00	1.100,00
0123037334	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000341	5987		1.100,00	0,00
0123037334	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000341	5984		0,00	1.100,00
0123037334	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000341	3779		1.100,00	0,00
0123037334	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000341	3776		0,00	1.100,00
0123037341	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000342	3374		55,00	0,00
0123037341	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000342	3367		0,00	55,00
0123037341	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000342	5987		55,00	0,00
0123037341	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000342	5984		0,00	55,00
0123037341	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000342	3779		55,00	0,00
0123037341	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000342	3776		0,00	55,00
0123037348	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000343	3374		1.333,62	0,00
0123037348	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000343	3367		0,00	1.333,62
0123037348	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000343	5987		1.333,62	0,00
0123037348	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000343	5984		0,00	1.333,62
0123037348	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000343	3779		1.333,62	0,00
0123037348	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000343	3776		0,00	1.333,62
0123037397	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000344	3374		303,00	0,00
0123037397	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000344	3367		0,00	303,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	23 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0123037397	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000344	5987		303,00	0,00
0123037397	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000344	5984		0,00	303,00
0123037397	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000344	3779		303,00	0,00
0123037397	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000344	3776		0,00	303,00
0123037407	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000345	3374		54,70	0,00
0123037407	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000345	3367		0,00	54,70
0123037407	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000345	5987		54,70	0,00
0123037407	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000345	5984		0,00	54,70
0123037407	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000345	3779		54,70	0,00
0123037407	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000345	3776		0,00	54,70
0123037420	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000346	3374		118,40	0,00
0123037420	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000346	3367		0,00	118,40
0123037420	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000346	5987		118,40	0,00
0123037420	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000346	5984		0,00	118,40
0123037420	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000346	3779		118,40	0,00
0123037420	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000346	3776		0,00	118,40
0123037499	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000347	3374		802,00	0,00
0123037499	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000347	3367		0,00	802,00
0123037499	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000347	5987		802,00	0,00
0123037499	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000347	5984		0,00	802,00
0123037499	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000347	3779		802,00	0,00
0123037499	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000347	3776		0,00	802,00
0123037506	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000348	3374		48,00	0,00
0123037506	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000348	3367		0,00	48,00
0123037506	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000348	5987		48,00	0,00
0123037506	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000348	5984		0,00	48,00
0123037506	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000348	3779		48,00	0,00
0123037506	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000348	3776		0,00	48,00
0123037513	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000349	3374		14.856,00	0,00
0123037513	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000349	3367		0,00	14.856,00
0123037513	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000349	5987		14.856,00	0,00
0123037513	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000349	5984		0,00	14.856,00
0123037513	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000349	3779		14.856,00	0,00
0123037513	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000349	3776		0,00	14.856,00
0123037520	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000350	3374		30.452,50	0,00
0123037520	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000350	3367		0,00	30.452,50
0123037520	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000350	5987		30.452,50	0,00
0123037520	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000350	5984		0,00	30.452,50
0123037520	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000350	3779		30.452,50	0,00
0123037520	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000350	3776		0,00	30.452,50
0123037527	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000351	3374		28.503,54	0,00
0123037527	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000351	3367		0,00	28.503,54
0123037527	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000351	5987		28.503,54	0,00
0123037527	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000351	5984		0,00	28.503,54
0123037527	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000351	3779		28.503,54	0,00
0123037527	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000351	3776		0,00	28.503,54
0123037534	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000349	3376		14.856,00	0,00
0123037534	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000349	3374		0,00	14.856,00
0123037534	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000349	3754		14.856,00	0,00
0123037534	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000349	5987		0,00	14.856,00
0123037534	5774	ASSINATURAS DE PERIODICOS E AN	Liquidacao	2017/000349	1383		14.856,00	0,00
0123037534	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/000349	5774		0,00	14.856,00
0123037555	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A CONTRIBUICAO CNM	Pagto Emp	2017/000349	3377		1.238,00	0,00
0123037555	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO CONTRIBUICAO CNM	Pagto Emp	2017/000349	3376		0,00	1.238,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	23 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0123037555	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO CONTRIBUICAO CNM	Pagto Emp	2017/000349	3760		1.238,00	0,00
0123037555	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO CONTRIBUICAO CNM	Pagto Emp	2017/000349	3754		0,00	1.238,00
0123037555	1383	FORNECEDORES NACIONAIS CONTRIBUICAO CNM	Pagto Emp	2017/000349	3886		1.238,00	0,00
0123037555	3886	Bco Brasil - F.P.M CONTRIBUICAO CNM	Pagto Emp	2017/000349	1383		0,00	1.238,00
0123037579	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000352	3374		25.887,34	0,00
0123037579	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000352	3367		0,00	25.887,34
0123037579	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000352	5987		25.887,34	0,00
0123037579	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000352	5984		0,00	25.887,34
0123037579	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000352	3779		25.887,34	0,00
0123037579	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000352	3776		0,00	25.887,34
0123037579	1408	PIS/PASEP A RECOLHER - PARCELA	Emp Ord	2017/000352	1408		25.887,34	0,00
0123037579	1408	PIS/PASEP A RECOLHER - PARCELA	Emp Ord	2017/000352	1408		0,00	25.887,34
0123037588	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em Liquida	2017/000352	3375		25.887,34	0,00
0123037588	3375	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO	Em Liquida	2017/000352	3374		0,00	25.887,34
0123037588	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000352	5988		25.887,34	0,00
0123037588	5988	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000352	5987		0,00	25.887,34
0123037593	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000353	3374		2.796,25	0,00
0123037593	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000353	3367		0,00	2.796,25
0123037593	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000353	5987		2.796,25	0,00
0123037593	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000353	5984		0,00	2.796,25
0123037593	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000353	3779		2.796,25	0,00
0123037593	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000353	3776		0,00	2.796,25
0123037593	4322	PARCELAMENTO INSS LEI 11960/20	Emp Ord	2017/000353	4322		2.796,25	0,00
0123037593	4322	PARCELAMENTO INSS LEI 11960/20	Emp Ord	2017/000353	4322		0,00	2.796,25
0123037602	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em Liquida	2017/000353	3375		2.796,25	0,00
0123037602	3375	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO	Em Liquida	2017/000353	3374		0,00	2.796,25
0123037602	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000353	5988		2.796,25	0,00
0123037602	5988	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000353	5987		0,00	2.796,25
0123037614	3375	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO	Liquidacao	2017/000353	3376		2.796,25	0,00
0123037614	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000353	3375		0,00	2.796,25
0123037614	5988	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000353	3754		2.796,25	0,00
0123037614	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000353	5988		0,00	2.796,25
0123037626	3375	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO	Liquidacao	2017/000352	3376		25.887,34	0,00
0123037626	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000352	3375		0,00	25.887,34
0123037626	5988	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000352	3754		25.887,34	0,00
0123037626	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000352	5988		0,00	25.887,34
0123037631	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A DOC. 11.803	Pagto Emp	2017/000352	3377		25.887,34	0,00
0123037631	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO DOC. 11.803	Pagto Emp	2017/000352	3376		0,00	25.887,34
0123037631	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DOC. 11.803	Pagto Emp	2017/000352	3760		25.887,34	0,00
0123037631	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DOC. 11.803	Pagto Emp	2017/000352	3754		0,00	25.887,34
0123037631	1408	PIS/PASEP A RECOLHER - PARCELA DOC. 11.803	Pagto Emp	2017/000352	3885		25.887,34	0,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	23 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0123037631	3885	Bco Brasil - C/ Movimento DOC. 11.803	Pagto Emp	2017/000352	1408		0,00	25.887,34
0123037638	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A DEB. PARCELAMENTO INSS	Pagto Emp	2017/000353	3377		2.796,25	0,00
0123037638	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO DEB. PARCELAMENTO INSS	Pagto Emp	2017/000353	3376		0,00	2.796,25
0123037638	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DEB. PARCELAMENTO INSS	Pagto Emp	2017/000353	3760		2.796,25	0,00
0123037638	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DEB. PARCELAMENTO INSS	Pagto Emp	2017/000353	3754		0,00	2.796,25
0123037638	4322	PARCELAMENTO INSS LEI 11960/20 DEB. PARCELAMENTO INSS	Pagto Emp	2017/000353	3886		2.796,25	0,00
0123037638	3886	Bco Brasil - F.P.M DEB. PARCELAMENTO INSS	Pagto Emp	2017/000353	4322		0,00	2.796,25
0123061070	3910	Bco Brasil - Aplic/Movimento APLICACAO	Lancamento		3885		10.352,38	0,00
0123061070	3885	Bco Brasil - C/ Movimento APLICACAO	Lancamento		3910		0,00	10.352,38
0123062267	3918	Itau - Aplic Movimento - 727- APLICACAO	Lancamento		3891		6.546,38	0,00
0123062267	3891	Itau - C/ Movimento APLICACAO	Lancamento		3918		0,00	6.546,38
0123062471	3911	C.E.F - Aplic/Movimento APLICACAO	Lancamento		3890		10.501,68	0,00
0123062471	3890	C.E.F - C/Movimento APLICACAO	Lancamento		3911		0,00	10.501,68
0123065357	4062	Bco Brasil - FUNREBOM RESGATE	Lancamento		4528		827,81	0,00
0123065357	4528	Bco Brasil/Aplic. FUNREBOM RESGATE	Lancamento		4062		0,00	827,81
0123065412	3917	Bco Brasil - Aplic - IPVA - 23 APLICACAO	Lancamento		3899		130.891,63	0,00
0123065412	3899	Bco Brasil - IPVA - 23541-5 APLICACAO	Lancamento		3917		0,00	130.891,63
0123065903	4213	Bco Brasil/Aplic. MEDITRAN APLICACAO	Lancamento		4204		44,46	0,00
0123065903	4204	Bco Brasil - MEDITRAN APLICACAO	Lancamento		4213		0,00	44,46

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	23 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0123066107	3922	Bco Brasil - Aplic Simples Nac APLICACAO	Lancamento		3902		21.787,07	0,00
0123066107	3902	Bco Brasil- Simples Nacional - APLICACAO	Lancamento		3922		0,00	21.787,07
0123066461	5329	BCO BRASIL - IGD APOIO A GESTA Extincao por Pagamento: COMPONENTE PARA QUALIFICACAO DA GESTAO (SUAS)	Arrecadaca		3047		5.132,53	0,00
0123066461	3047	TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS Extincao por Pagamento: COMPONENTE PARA QUALIFICACAO DA GESTAO (SUAS)	Arrecadaca		5329		0,00	5.132,53
0123066461	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: COMPONENTE PARA QUALIFICACAO DA GESTAO (SUAS)	Arrecadaca		3358		5.132,53	0,00
0123066461	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: COMPONENTE PARA QUALIFICACAO DA GESTAO (SUAS)	Arrecadaca		3357		0,00	5.132,53
0123066461	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: COMPONENTE PARA QUALIFICACAO DA GESTAO (SUAS)	Arrecadaca		5984		5.132,53	0,00
0123066461	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: COMPONENTE PARA QUALIFICACAO DA GESTAO (SUAS)	Arrecadaca		3533		0,00	5.132,53
0123066468	5330	BCO BRASIL - APLIC. IGD APOIO APLICACAO	Lancamento		5329		5.132,53	0,00
0123066468	5329	BCO BRASIL - IGD APOIO A GESTA APLICACAO	Lancamento		5330		0,00	5.132,53
					Total		5.459.328,62	5.459.328,62

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	24 de Janeiro de 2017 Debito	de 2017 Credito
0124024743	4624	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Lancamento: MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS	Integracao	CONTRIBUICOES DE MELHORIA	2935		14,64	0,00
0124024743	2935	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS	Integracao	CONTRIBUICOES DE MELHORIA	4624		0,00	14,64
0124024743	4872	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Lancamento: MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS	Integracao	CONTRIBUICOES DE MELHORIA	4624		14,64	0,00
0124024743	4624	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Lancamento: MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS	Integracao	CONTRIBUICOES DE MELHORIA	4872		0,00	14,64
0124024748	4624	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Lancamento: MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS	Integracao	CONTRIBUICOES DE MELHORIA	2935		6,57	0,00
0124024748	2935	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS	Integracao	CONTRIBUICOES DE MELHORIA	4624		0,00	6,57
0124024748	4872	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Lancamento: MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS	Integracao	CONTRIBUICOES DE MELHORIA	4624		6,57	0,00
0124024748	4624	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Lancamento: MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS	Integracao	CONTRIBUICOES DE MELHORIA	4872		0,00	6,57
0124024753	4624	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Lancamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS	Integracao	CONTRIBUICOES DE MELHORIA	2760		32,88	0,00
0124024753	2760	OUTRAS CONTRIBUICOES DE MELHOR Lancamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS	Integracao	CONTRIBUICOES DE MELHORIA	4624		0,00	32,88
0124024753	4872	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Lancamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS	Integracao	CONTRIBUICOES DE MELHORIA	4624		32,88	0,00
0124024753	4624	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Lancamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS	Integracao	CONTRIBUICOES DE MELHORIA	4872		0,00	32,88
0124024758	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS	Arrecadaca	CONTRIBUICOES DE MELHORIA	3358		243,52	0,00
0124024758	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS	Arrecadaca	CONTRIBUICOES DE MELHORIA	3357		0,00	243,52
0124024758	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS	Arrecadaca	CONTRIBUICOES DE MELHORIA	5984		243,52	0,00
0124024758	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS	Arrecadaca	CONTRIBUICOES DE MELHORIA	3533		0,00	243,52
0124024758	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS	Arrecadaca	CONTRIBUICOES DE MELHORIA	4872		243,52	0,00
0124024758	4872	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS	Arrecadaca	CONTRIBUICOES DE MELHORIA	3890		0,00	243,52
0124024765	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS	Arrecadaca	CONTRIBUICOES DE MELHORIA	3358		477,46	0,00
0124024765	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	477,46

		Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			
0124024765	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	477,46	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			
0124024765	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	477,46
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			
0124024765	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	4872	477,46	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			
0124024765	4872	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Arrecadaca	3890	0,00	477,46
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			
0124024772	4619	IPTU Integracao	2647	4,76	0,00
		Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0124024772	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR Integracao	4619	0,00	4,76
		Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0124024772	4866	IPTU Integracao	4619	4,76	0,00
		Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0124024772	4619	IPTU Integracao	4866	0,00	4,76
		Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0124024777	4619	IPTU Integracao	2647	0,25	0,00
		Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0124024777	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR Integracao	4619	0,00	0,25
		Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0124024777	4866	IPTU Integracao	4619	0,25	0,00
		Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0124024777	4619	IPTU Integracao	4866	0,00	0,25
		Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0124024782	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao	2681	0,07	0,00
		Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0124024782	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao	4622	0,00	0,07
		Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0124024782	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao	4622	0,07	0,00
		Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0124024782	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao	4870	0,00	0,07
		Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0124024787	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao	2681	0,48	0,00
		Lancamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.			
0124024787	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao	4622	0,00	0,48
		Lancamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.			
0124024787	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao	4622	0,48	0,00
		Lancamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.			
0124024787	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao	4870	0,00	0,48
		Lancamento: 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	24 de Janeiro de 2017 Debito	de 2017 Credito
0124024792	4634	OUTROS CREDITOS TRIBUTARIOS A Lancamento: DIVIDA ATIVA COSIP	Integracao	COBRANCA NO CARNET DO IPTU	2839		1,04	0,00
0124024792	2839	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Lancamento: DIVIDA ATIVA COSIP	Integracao	COBRANCA NO CARNET DO IPTU	4634		0,00	1,04
0124024792	4877	DIVIDA ATIV DE DEMAIS CREDITOS Lancamento: DIVIDA ATIVA COSIP	Integracao	COBRANCA NO CARNET DO IPTU	4634		1,04	0,00
0124024792	4634	OUTROS CREDITOS TRIBUTARIOS A Lancamento: DIVIDA ATIVA COSIP	Integracao	COBRANCA NO CARNET DO IPTU	4877		0,00	1,04
0124024862	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3358		68,21	0,00
0124024862	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3357		0,00	68,21
0124024862	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	5984		68,21	0,00
0124024862	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	68,21
0124024862	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		68,21	0,00
0124024862	4866	IPTU Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3890		0,00	68,21
0124024869	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3358		3,63	0,00
0124024869	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3357		0,00	3,63
0124024869	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	5984		3,63	0,00
0124024869	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	3,63
0124024869	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		3,63	0,00
0124024869	4866	IPTU Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3890		0,00	3,63
0124024876	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB.	Arrecadaca	- TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3358		1,04	0,00
0124024876	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB.	Arrecadaca	- TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3357		0,00	1,04
0124024876	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB.	Arrecadaca	- TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	5984		1,04	0,00
0124024876	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533		0,00	1,04

		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0124024876	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.			
0124024876	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca	3890	0,00	1,04
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0124024883	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.			
0124024883	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.			
0124024883	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.			
0124024883	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.			
0124024883	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.			
0124024883	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.			
0124024890	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	14,92	0,00
		Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
0124024890	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	14,92
		Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
0124024890	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	14,92	0,00
		Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
0124024890	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	14,92
		Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
0124024890	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	4877	14,92	0,00
		Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
0124024890	4877	DIVIDA ATIV DE DEMAIS CREDITOS Arrecadaca	3890	0,00	14,92
		Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
0124024960	4624	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Integracao	2747	12,18	0,00
		Lancamento: CONT. MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM			
0124024960	2747	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PELA Integracao	4624	0,00	12,18
		Lancamento: CONT. MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM			
0124024963	4624	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Integracao	2926	3,92	0,00
		Lancamento: MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			
0124024963	2926	MULTAS E JUROS DE MORA - CONTR Integracao	4624	0,00	3,92
		Lancamento: MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			
0124024972	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	174,30	0,00
		Extincao por Pagamento: CONT. MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM			
0124024972	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	174,30
		Extincao por Pagamento: CONT. MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	24 de Janeiro de 2017 Debito	de 2017 Credito
0124024972	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: CONT.	Arrecadaca MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM		5984		174,30	0,00
0124024972	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: CONT.	Arrecadaca MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM		3533		0,00	174,30
0124024972	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento: CONT.	Arrecadaca MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM		4624		174,30	0,00
0124024972	4624	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Extincao por Pagamento: CONT.	Arrecadaca MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM		3890		0,00	174,30
0124024979	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA		3358		3,92	0,00
0124024979	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA		3357		0,00	3,92
0124024979	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA		5984		3,92	0,00
0124024979	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA		3533		0,00	3,92
0124024979	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA		4624		3,92	0,00
0124024979	4624	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA		3890		0,00	3,92
0124025000	4866	IPTU Lancamento: MULTAS E J. M. D.A.	Integracao DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU		2929		6,86	0,00
0124025000	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	6,86
0124025003	4866	IPTU Lancamento: MULTAS E J. M. D.A.	Integracao DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU		2929		4,27	0,00
0124025003	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	4,27
0124025006	708	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Lancamento: ENC. MORA T. COSIP	Integracao - COBRANCA NO CARNET DO IPTU		2964		0,56	0,00
0124025006	2964	MULTAS E JUROS DE MORA DA COSI Lancamento: ENC. MORA T. COSIP	Integracao - COBRANCA NO CARNET DO IPTU		708		0,00	0,56
0124025009	708	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Lancamento: ENC. MORA T. COSIP	Integracao - COBRANCA NO CARNET DO IPTU		2964		0,36	0,00
0124025009	2964	MULTAS E JUROS DE MORA DA COSI Lancamento: ENC. MORA T. COSIP	Integracao - COBRANCA NO CARNET DO IPTU		708		0,00	0,36
0124025012	4866	IPTU Lancamento: RECEITA DA D.A. DO	Integracao IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU		2647		21,47	0,00
0124025012	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	Integracao		4866		0,00	21,47

		Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU				
0124025015	4877	DIVIDA ATIV DE DEMAIS CREDITOS Integracao Lancamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	2839	1,74	0,00	
0124025015	2839	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Integracao Lancamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	4877	0,00	1,74	
0124025088	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	3358	120,02	0,00	
0124025088	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	120,02	
0124025088	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	5984	120,02	0,00	
0124025088	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	120,02	
0124025088	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	120,02	0,00	
0124025088	4866	IPTU Arrecadaca Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	3890	0,00	120,02	
0124025095	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	3358	9,80	0,00	
0124025095	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	3357	0,00	9,80	
0124025095	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	5984	9,80	0,00	
0124025095	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	3533	0,00	9,80	
0124025095	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	708	9,80	0,00	
0124025095	708	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Arrecadaca Extincao por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	3890	0,00	9,80	
0124025102	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3358	311,83	0,00	
0124025102	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3357	0,00	311,83	
0124025102	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	5984	311,83	0,00	
0124025102	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	311,83	
0124025102	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	311,83	0,00	
0124025102	4866	IPTU Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3890	0,00	311,83	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	24 de Janeiro de 2017 Debito	de 2017 Credito
0124025109	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	3358		25,39	0,00
0124025109	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	3357		0,00	25,39
0124025109	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	5984		25,39	0,00
0124025109	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	3533		0,00	25,39
0124025109	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	4877		25,39	0,00
0124025109	4877	DIVIDA ATIV DE DEMAIS CREDITOS Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	3890		0,00	25,39
0124025263	302	ISS Lancamento:	Integracao	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	2668		89,07	0,00
0124025263	2668	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL Lancamento:	Integracao	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	302		0,00	89,07
0124025266	302	ISS Lancamento:	Integracao	MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	2922		5,23	0,00
0124025266	2922	MULTAS E JUROS DE MORA - ISS Lancamento:	Integracao	MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	302		0,00	5,23
0124025269	4866	IPTU Lancamento:	Integracao	MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	2929		27,74	0,00
0124025269	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	27,74
0124025272	4866	IPTU Lancamento:	Integracao	MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	2929		27,88	0,00
0124025272	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	27,88
0124025275	4619	IPTU Lancamento:	Integracao	MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	2929		1,05	0,00
0124025275	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	1,05
0124025275	4866	IPTU Lancamento:	Integracao	MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	4619		1,05	0,00
0124025275	4619	IPTU Lancamento:	Integracao	MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	4866		0,00	1,05
0124025280	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento:	Integracao	MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	2933		4,11	0,00
0124025280	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4870		0,00	4,11

		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0124025283	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	2933	4,45	0,00
0124025283	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	4,45
0124025286	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	2933	1,61	0,00
0124025286	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	1,61
0124025286	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	4622	1,61	0,00
0124025286	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	1,61
0124025291	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
0124025291	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
0124025294	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	2933	1,16	0,00
0124025294	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	1,16
0124025297	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	2933	0,05	0,00
0124025297	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	0,05
0124025297	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	4622	0,05	0,00
0124025297	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	0,05
0124025302	4871	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.	2934	2,91	0,00
0124025302	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	2,91
0124025305	4871	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.	2934	2,94	0,00
0124025305	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	2,94
0124025308	708	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Integracao Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	2964	0,63	0,00
0124025308	2964	MULTAS E JUROS DE MORA DA COSI Integracao Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	708	0,00	0,63

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	24 de Janeiro de 2017 Debito	de 2017 Credito
0124025311	708	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Lancamento: ENC. MORA T. COSIP	Integracao	- COBRANCA NO CARNET DO IPTU	2964		0,61	0,00
0124025311	2964	MULTAS E JUROS DE MORA DA COSI Lancamento: ENC. MORA T. COSIP	Integracao	- COBRANCA NO CARNET DO IPTU	708		0,00	0,61
0124025314	384	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Lancamento: ENC. MORA T. COSIP	Integracao	- COBRANCA NO CARNET DO IPTU	2964		0,14	0,00
0124025314	2964	MULTAS E JUROS DE MORA DA COSI Lancamento: ENC. MORA T. COSIP	Integracao	- COBRANCA NO CARNET DO IPTU	384		0,00	0,14
0124025314	708	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Lancamento: ENC. MORA T. COSIP	Integracao	- COBRANCA NO CARNET DO IPTU	384		0,14	0,00
0124025314	384	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Lancamento: ENC. MORA T. COSIP	Integracao	- COBRANCA NO CARNET DO IPTU	708		0,00	0,14
0124025319	4866	IPTU Lancamento: RECEITA DA D.A. DO	Integracao	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	2647		59,89	0,00
0124025319	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	59,89
0124025322	4619	IPTU Lancamento: RECEITA DA D.A. DO	Integracao	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	2647		19,80	0,00
0124025322	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	19,80
0124025322	4866	IPTU Lancamento: RECEITA DA D.A. DO	Integracao	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	4619		19,80	0,00
0124025322	4619	IPTU Lancamento: RECEITA DA D.A. DO	Integracao	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	4866		0,00	19,80
0124025327	4619	IPTU Lancamento: RECEITA DA D.A. DO	Integracao	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	2647		4,08	0,00
0124025327	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	4,08
0124025327	4866	IPTU Lancamento: RECEITA DA D.A. DO	Integracao	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	4619		4,08	0,00
0124025327	4619	IPTU Lancamento: RECEITA DA D.A. DO	Integracao	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	4866		0,00	4,08
0124025332	4866	IPTU Lancamento: RECEITA DA D.A. DO	Integracao	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	2647		78,91	0,00
0124025332	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	78,91
0124025335	4619	IPTU Lancamento: RECEITA DA D.A. DO	Integracao	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	2647		5,45	0,00
0124025335	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	Integracao		4619		0,00	5,45

		Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0124025335	4866	IPTU Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	Integracao	4619	5,45 0,00
0124025335	4619	IPTU Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	Integracao	4866	0,00 5,45
0124025340	4619	IPTU Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	Integracao	2647	4,13 0,00
0124025340	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	Integracao	4619	0,00 4,13
0124025340	4866	IPTU Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	Integracao	4619	4,13 0,00
0124025340	4619	IPTU Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	Integracao	4866	0,00 4,13
0124025345	4624	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Lancamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	Integracao	2760	22,78 0,00
0124025345	2760	OUTRAS CONTRIBUICOES DE MELHOR Lancamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	Integracao	4624	0,00 22,78
0124025345	4872	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Lancamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	Integracao	4624	22,78 0,00
0124025345	4624	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Lancamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	Integracao	4872	0,00 22,78
0124025350	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	Integracao	2681	1,71 0,00
0124025350	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	Integracao	4870	0,00 1,71
0124025353	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
0124025353	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	Integracao	4622	0,00 0,44
0124025353	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	Integracao	4622	0,44 0,00
0124025353	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	Integracao	4870	0,00 0,44
0124025358	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	Integracao	2681	20,54 0,00
0124025358	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	Integracao	4870	0,00 20,54
0124025361	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	Integracao	2681	3,49 0,00
0124025361	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	Integracao	4622	0,00 3,49

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	24 de Janeiro de 2017 Debito	de 2017 Credito
0124025361	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4622		3,49	0,00
0124025361	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870		0,00	3,49
0124025366	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	2681		0,42	0,00
0124025366	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4622		0,00	0,42
0124025366	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4622		0,42	0,00
0124025366	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870		0,00	0,42
0124025371	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	2681		5,78	0,00
0124025371	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870		0,00	5,78
0124025374	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	2681		1,60	0,00
0124025374	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4622		0,00	1,60
0124025374	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4622		1,60	0,00
0124025374	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870		0,00	1,60
0124025379	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	2681		0,38	0,00
0124025379	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4622		0,00	0,38
0124025379	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4622		0,38	0,00
0124025379	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870		0,00	0,38
0124025384	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A. O.	Integracao	TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	2681		14,52	0,00
0124025384	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A. O.	Integracao	TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	4870		0,00	14,52
0124025387	4877	DIVIDA ATIV DE DEMAIS CREDITOS Lancamento: DIVIDA ATIVA COSIP	Integracao	- COBRANCA NO CARNET DO IPTU	2839		3,18	0,00
0124025387	2839	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB	Integracao		4877		0,00	3,18

		Lancamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
0124025390	4634	OUTROS CREDITOS TRIBUTARIOS A Integracao Lancamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	2839	1,00	0,00
0124025390	2839	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Integracao Lancamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	4634	0,00	1,00
0124025390	4877	DIVIDA ATIV DE DEMAIS CREDITOS Integracao Lancamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	4634	1,00	0,00
0124025390	4634	OUTROS CREDITOS TRIBUTARIOS A Integracao Lancamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	4877	0,00	1,00
0124025395	4634	OUTROS CREDITOS TRIBUTARIOS A Integracao Lancamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	2839	1,01	0,00
0124025395	2839	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Integracao Lancamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	4634	0,00	1,01
0124025395	4877	DIVIDA ATIV DE DEMAIS CREDITOS Integracao Lancamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	4634	1,01	0,00
0124025395	4634	OUTROS CREDITOS TRIBUTARIOS A Integracao Lancamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	4877	0,00	1,01
0124025458	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.	3358	4.070,00	0,00
0124025458	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.	3357	0,00	4.070,00
0124025458	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.	5984	4.070,00	0,00
0124025458	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.	3533	0,00	4.070,00
0124025458	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.	4620	4.070,00	0,00
0124025458	4620	ITBI Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.	3885	0,00	4.070,00
0124025465	3902	Bco Brasil- Simples Nacional - Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	2668	57.249,45	0,00
0124025465	2668	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3902	0,00	57.249,45
0124025465	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3358	57.249,45	0,00
0124025465	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3357	0,00	57.249,45
0124025465	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	5984	57.249,45	0,00
0124025465	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3533	0,00	57.249,45

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	24 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0124025472	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3358		33.068,70	0,00
0124025472	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3357		0,00	33.068,70
0124025472	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	5984		33.068,70	0,00
0124025472	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3533		0,00	33.068,70
0124025472	3902	Bco Brasil- Simples Nacional - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	302		33.068,70	0,00
0124025472	302	ISS Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3902		0,00	33.068,70
0124025479	3891	Itau - C/ Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	2668		32.377,61	0,00
0124025479	2668	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3891		0,00	32.377,61
0124025479	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3358		32.377,61	0,00
0124025479	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3357		0,00	32.377,61
0124025479	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	5984		32.377,61	0,00
0124025479	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3533		0,00	32.377,61
0124025486	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3358		780,00	0,00
0124025486	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3357		0,00	780,00
0124025486	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	5984		780,00	0,00
0124025486	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3533		0,00	780,00
0124025486	3891	Itau - C/ Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	302		780,00	0,00
0124025486	302	ISS Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3891		0,00	780,00
0124025493	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	RECEITA DE TERMINAIS RODOVIARIOS	3358		160,00	0,00
0124025493	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	160,00

		Extincao por Pagamento: RECEITA DE TERMINAIS RODOVIARIOS			
0124025493	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DE TERMINAIS RODOVIARIOS	5984	160,00	0,00
0124025493	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DE TERMINAIS RODOVIARIOS	3533	0,00	160,00
0124025493	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DE TERMINAIS RODOVIARIOS	311	160,00	0,00
0124025493	311	FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DE TERMINAIS RODOVIARIOS	3885	0,00	160,00
0124025500	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DE TERMINAIS RODOVIARIOS	3358	1.134,00	0,00
0124025500	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DE TERMINAIS RODOVIARIOS	3357	0,00	1.134,00
0124025500	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DE TERMINAIS RODOVIARIOS	5984	1.134,00	0,00
0124025500	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DE TERMINAIS RODOVIARIOS	3533	0,00	1.134,00
0124025500	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DE TERMINAIS RODOVIARIOS	311	1.134,00	0,00
0124025500	311	FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DE TERMINAIS RODOVIARIOS	3890	0,00	1.134,00
0124025507	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DE TERMINAIS RODOVIARIOS	3358	2.478,00	0,00
0124025507	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DE TERMINAIS RODOVIARIOS	3357	0,00	2.478,00
0124025507	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DE TERMINAIS RODOVIARIOS	5984	2.478,00	0,00
0124025507	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DE TERMINAIS RODOVIARIOS	3533	0,00	2.478,00
0124025507	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DE TERMINAIS RODOVIARIOS	311	2.478,00	0,00
0124025507	311	FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DE TERMINAIS RODOVIARIOS	3885	0,00	2.478,00
0124025514	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: SERVICOS DE CEMITERIO	3358	104,22	0,00
0124025514	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: SERVICOS DE CEMITERIO	3357	0,00	104,22
0124025514	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: SERVICOS DE CEMITERIO	5984	104,22	0,00
0124025514	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: SERVICOS DE CEMITERIO	3533	0,00	104,22

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	24 de Janeiro de 2017 Debito	de 2017 Credito
0124025514	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	SERVICOS DE CEMITERIO	311		104,22	0,00
0124025514	311	FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	SERVICOS DE CEMITERIO	3890		0,00	104,22
0124025521	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	Servicos Diversos	3358		30,00	0,00
0124025521	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	Servicos Diversos	3357		0,00	30,00
0124025521	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	Servicos Diversos	5984		30,00	0,00
0124025521	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	Servicos Diversos	3533		0,00	30,00
0124025521	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	Servicos Diversos	311		30,00	0,00
0124025521	311	FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	Servicos Diversos	3890		0,00	30,00
0124025528	3902	Bco Brasil- Simples Nacional - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	2922		99,22	0,00
0124025528	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	99,22
0124025528	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	3358		99,22	0,00
0124025528	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	3357		0,00	99,22
0124025528	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	5984		99,22	0,00
0124025528	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	3533		0,00	99,22
0124025535	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	3358		7,97	0,00
0124025535	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	3357		0,00	7,97
0124025535	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	5984		7,97	0,00
0124025535	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	3533		0,00	7,97
0124025535	3902	Bco Brasil- Simples Nacional - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	302		7,97	0,00
0124025535	302	ISS	Arrecadaca		3902		0,00	7,97

		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS				
0124025542	3891	Itau - C/ Movimento	Arrecadaca	2922	347,75	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS				
0124025542	2922	MULTAS E JUROS DE MORA - ISS	Arrecadaca	3891	0,00	347,75
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS				
0124025542	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	3358	347,75	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS				
0124025542	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3357	0,00	347,75
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS				
0124025542	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca	5984	347,75	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS				
0124025542	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3533	0,00	347,75
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS				
0124025549	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	3358	31,07	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU				
0124025549	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3357	0,00	31,07
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU				
0124025549	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca	5984	31,07	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU				
0124025549	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3533	0,00	31,07
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU				
0124025549	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Arrecadaca	4866	31,07	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU				
0124025549	4866	IPTU	Arrecadaca	3885	0,00	31,07
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU				
0124025556	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	3358	289,93	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU				
0124025556	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3357	0,00	289,93
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU				
0124025556	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca	5984	289,93	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU				
0124025556	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3533	0,00	289,93
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU				
0124025556	3890	C.E.F - C/Movimento	Arrecadaca	4866	289,93	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU				
0124025556	4866	IPTU	Arrecadaca	3890	0,00	289,93
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU				
0124025563	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	3358	1,82	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU				
0124025563	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3357	0,00	1,82
		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 Janeiro de 2017 Debito	de 2017 Credito
0124025563	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DO IMP. SB A PROP. P. T. URB.	5984 - IPTU		1,82	0,00
0124025563	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	1,82
0124025563	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		1,82	0,00
0124025563	4866	IPTU Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DO IMP. SB A PROP. P. T. URB.	3890 - IPTU		0,00	1,82
0124025570	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	3358		80,82	0,00
0124025570	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	80,82
0124025570	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	5984		80,82	0,00
0124025570	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	80,82
0124025570	3891	Itau - C/ Movimento Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	4870		80,82	0,00
0124025570	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	80,82
0124025577	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
0124025577	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
0124025577	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
0124025577	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
0124025577	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
0124025577	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
0124025584	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	3358		3,99	0,00
0124025584	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	3,99
0124025584	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	5984		3,99	0,00
0124025584	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533		0,00	3,99

		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA				
0124025584	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Arrecadaca	4870	3,99	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA				
0124025584	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Arrecadaca	3885	0,00	3,99
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA				
0124025591	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	3358	12,01	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA				
0124025591	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3357	0,00	12,01
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA				
0124025591	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca	5984	12,01	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA				
0124025591	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3533	0,00	12,01
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA				
0124025591	3890	C.E.F - C/Movimento	Arrecadaca	4870	12,01	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA				
0124025591	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Arrecadaca	3890	0,00	12,01
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA				
0124025598	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				
0124025598	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				
0124025598	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				
0124025598	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3533	0,00	0,08
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA				
0124025598	3890	C.E.F - C/Movimento	Arrecadaca	4870	0,08	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA				
0124025598	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Arrecadaca	3890	0,00	0,08
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA				
0124025605	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	3358	55,96	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.				
0124025605	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3357	0,00	55,96
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.				
0124025605	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca	5984	55,96	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.				
0124025605	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3533	0,00	55,96
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.				
0124025605	3890	C.E.F - C/Movimento	Arrecadaca	4871	55,96	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.				
0124025605	4871	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC	Arrecadaca	3890	0,00	55,96
		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	24 de Janeiro de 2017 Debito	de 2017 Credito
0124025612	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP	Arrecadaca	- COBRANCA NO CARNET DO IPTU	3358		6,75	0,00
0124025612	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP	Arrecadaca	- COBRANCA NO CARNET DO IPTU	3357		0,00	6,75
0124025612	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP	Arrecadaca	- COBRANCA NO CARNET DO IPTU	5984		6,75	0,00
0124025612	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP	Arrecadaca	- COBRANCA NO CARNET DO IPTU	3533		0,00	6,75
0124025612	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP	Arrecadaca	- COBRANCA NO CARNET DO IPTU	708		6,75	0,00
0124025612	708	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Extincao por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP	Arrecadaca	- COBRANCA NO CARNET DO IPTU	3890		0,00	6,75
0124025619	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP	Arrecadaca	- COBRANCA NO CARNET DO IPTU	3358		0,28	0,00
0124025619	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP	Arrecadaca	- COBRANCA NO CARNET DO IPTU	3357		0,00	0,28
0124025619	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP	Arrecadaca	- COBRANCA NO CARNET DO IPTU	5984		0,28	0,00
0124025619	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP	Arrecadaca	- COBRANCA NO CARNET DO IPTU	3533		0,00	0,28
0124025619	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP	Arrecadaca	- COBRANCA NO CARNET DO IPTU	708		0,28	0,00
0124025619	708	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Extincao por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP	Arrecadaca	- COBRANCA NO CARNET DO IPTU	3890		0,00	0,28
0124025626	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3358		69,22	0,00
0124025626	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3357		0,00	69,22
0124025626	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	5984		69,22	0,00
0124025626	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	69,22
0124025626	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	4866		69,22	0,00
0124025626	4866	IPTU Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3885		0,00	69,22
0124025633	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3358		493,03	0,00
0124025633	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	493,03

		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0124025633	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	5984	493,03	0,00
0124025633	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	493,03
0124025633	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	493,03	0,00
0124025633	4866	IPTU Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3890	0,00	493,03
0124025640	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3358	378,10	0,00
0124025640	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3357	0,00	378,10
0124025640	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	5984	378,10	0,00
0124025640	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	378,10
0124025640	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	378,10	0,00
0124025640	4866	IPTU Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3890	0,00	378,10
0124025647	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3358	67,22	0,00
0124025647	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3357	0,00	67,22
0124025647	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	5984	67,22	0,00
0124025647	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	67,22
0124025647	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	4866	67,22	0,00
0124025647	4866	IPTU Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3885	0,00	67,22
0124025654	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3358	47,93	0,00
0124025654	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3357	0,00	47,93
0124025654	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	5984	47,93	0,00
0124025654	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	47,93

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	24 de Janeiro de 2017 Debito	de 2017 Credito
0124025654	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	4866 - IPTU		47,93	0,00
0124025654	4866	IPTU Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3885 - IPTU		0,00	47,93
0124025661	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3358 - IPTU		605,18	0,00
0124025661	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3357 - IPTU		0,00	605,18
0124025661	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	5984 - IPTU		605,18	0,00
0124025661	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	605,18
0124025661	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		605,18	0,00
0124025661	4866	IPTU Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3890 - IPTU		0,00	605,18
0124025668	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3358 - IPTU		126,37	0,00
0124025668	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3357 - IPTU		0,00	126,37
0124025668	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	5984 - IPTU		126,37	0,00
0124025668	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	126,37
0124025668	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		126,37	0,00
0124025668	4866	IPTU Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3890 - IPTU		0,00	126,37
0124025675	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3358 - IPTU		10,26	0,00
0124025675	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3357 - IPTU		0,00	10,26
0124025675	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	5984 - IPTU		10,26	0,00
0124025675	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	10,26
0124025675	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	4866 - IPTU		10,26	0,00
0124025675	4866	IPTU	Arrecadaca		3885		0,00	10,26

		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU				
0124025682	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	3358	188,53	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA				
0124025682	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3357	0,00	188,53
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA				
0124025682	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca	5984	188,53	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA				
0124025682	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3533	0,00	188,53
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA				
0124025682	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Arrecadaca	4872	188,53	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA				
0124025682	4872	CONTRIBUICAO DE MELHORIA	Arrecadaca	3885	0,00	188,53
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA				
0124025689	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	3358	137,43	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA				
0124025689	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3357	0,00	137,43
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA				
0124025689	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca	5984	137,43	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA				
0124025689	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3533	0,00	137,43
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA				
0124025689	3890	C.E.F - C/Movimento	Arrecadaca	4872	137,43	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA				
0124025689	4872	CONTRIBUICAO DE MELHORIA	Arrecadaca	3890	0,00	137,43
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA				
0124025696	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.				
0124025696	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.				
0124025696	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.				
0124025696	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.				
0124025696	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.				
0124025696	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.				
0124025703	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	3358	24,87	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.				
0124025703	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3357	0,00	24,87
		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 Janeiro de 2017 Debito	Credito
0124025703	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	5984		24,87	0,00
0124025703	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3533		0,00	24,87
0124025703	3891	Itau - C/ Movimento Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870		24,87	0,00
0124025703	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	24,87
0124025710	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3358		49,89	0,00
0124025710	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3357		0,00	49,89
0124025710	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	5984		49,89	0,00
0124025710	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3533		0,00	49,89
0124025710	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870		49,89	0,00
0124025710	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	49,89
0124025717	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3358		298,46	0,00
0124025717	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3357		0,00	298,46
0124025717	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	5984		298,46	0,00
0124025717	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3533		0,00	298,46
0124025717	3891	Itau - C/ Movimento Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870		298,46	0,00
0124025717	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	298,46
0124025724	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
0124025724	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
0124025724	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
0124025724	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

		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0124025724	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	4870	6,15	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0124025724	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca	3890	0,00	6,15
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0124025731	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	15,03	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0124025731	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	15,03
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0124025731	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	15,03	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0124025731	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	15,03
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0124025731	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca	4870	15,03	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0124025731	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca	3885	0,00	15,03
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0124025738	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	45,53	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0124025738	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	45,53
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0124025738	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	45,53	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0124025738	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	45,53
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0124025738	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	4870	45,53	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0124025738	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca	3890	0,00	45,53
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0124025745	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	37,58	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0124025745	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	37,58
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0124025745	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	37,58	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0124025745	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	37,58
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0124025745	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	4870	37,58	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0124025745	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca	3890	0,00	37,58
		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 Janeiro de 2017 Debito	de 2017 Credito
0124025752	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3358		6,77	0,00
0124025752	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3357		0,00	6,77
0124025752	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	5984		6,77	0,00
0124025752	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3533		0,00	6,77
0124025752	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870		6,77	0,00
0124025752	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	6,77
0124025759	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	3358		211,08	0,00
0124025759	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	3357		0,00	211,08
0124025759	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	5984		211,08	0,00
0124025759	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	3533		0,00	211,08
0124025759	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	4870		211,08	0,00
0124025759	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	211,08
0124025766	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca DIVIDA ATIVA COSIP	- COBRANCA NO CARNET DO IPTU	3358		25,38	0,00
0124025766	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca DIVIDA ATIVA COSIP	- COBRANCA NO CARNET DO IPTU	3357		0,00	25,38
0124025766	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca DIVIDA ATIVA COSIP	- COBRANCA NO CARNET DO IPTU	5984		25,38	0,00
0124025766	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca DIVIDA ATIVA COSIP	- COBRANCA NO CARNET DO IPTU	3533		0,00	25,38
0124025766	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca DIVIDA ATIVA COSIP	- COBRANCA NO CARNET DO IPTU	4877		25,38	0,00
0124025766	4877	DIVIDA ATIV DE DEMAIS CREDITOS Extincao por Pagamento:	Arrecadaca DIVIDA ATIVA COSIP	- COBRANCA NO CARNET DO IPTU	3890		0,00	25,38
0124025773	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca DIVIDA ATIVA COSIP	- COBRANCA NO CARNET DO IPTU	3358		28,81	0,00
0124025773	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	28,81

		Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
0124025773	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	5984	28,81	0,00
0124025773	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	3533	0,00	28,81
0124025773	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	4877	28,81	0,00
0124025773	4877	DIVIDA ATIV DE DEMAIS CREDITOS Arrecadaca Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	3890	0,00	28,81
0124025997	5806	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE Integracao Extincao por Decisao Administrativa: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	4868	5,23	0,00
0124025997	4868	ISS Integracao Extincao por Decisao Administrativa: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	5806	0,00	5,23
0124026000	4619	IPTU Integracao Lancamento: Imposto Predial Urbano	2647	579,97	0,00
0124026000	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR Integracao Lancamento: Imposto Predial Urbano	4619	0,00	579,97
0124026003	4619	IPTU Integracao Lancamento: Imposto Territorial urbano	2647	391,54	0,00
0124026003	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR Integracao Lancamento: Imposto Territorial urbano	4619	0,00	391,54
0124026006	4620	ITBI Integracao Lancamento: IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.	2648	5.822,43	0,00
0124026006	2648	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO INTE Integracao Lancamento: IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.	4620	0,00	5.822,43
0124026009	302	ISS Integracao Lancamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	2668	5.358,26	0,00
0124026009	2668	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL Integracao Lancamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	302	0,00	5.358,26
0124026012	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	2681	883,62	0,00
0124026012	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	4622	0,00	883,62
0124026015	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: Taxa Licenca para Funcionamento Estabele	2681	2.111,52	0,00
0124026015	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: Taxa Licenca para Funcionamento Estabele	4622	0,00	2.111,52
0124026018	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	2681	67,25	0,00
0124026018	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao	4622	0,00	67,25

Lancamento: TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS				
0124026021	4622 TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: TAXA DE COMBATE INCENDIO	2681	48,76	0,00
0124026021	2681 TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: TAXA DE COMBATE INCENDIO	4622	0,00	48,76
0124026024	4623 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Integracao Lancamento: TAXA DE CEMITERIOS	2694	83,00	0,00
0124026024	2694 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Integracao Lancamento: TAXA DE CEMITERIOS	4623	0,00	83,00
0124026027	4626 CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO Integracao Lancamento: COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	2839	84,66	0,00
0124026027	2839 CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Integracao Lancamento: COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	4626	0,00	84,66
0124026030	311 FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER Integracao Lancamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis	2876	601,75	0,00
0124026030	2876 EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E Integracao Lancamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis	311	0,00	601,75
0124026033	311 FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER Integracao Lancamento: SERVICOS DE CEMITERIO	2876	954,50	0,00
0124026033	2876 EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E Integracao Lancamento: SERVICOS DE CEMITERIO	311	0,00	954,50
0124026042	3363 (-) DEDUCOES DA RECEITA ORCAME Ded Renunc	3357	53,62	0,00
0124026042	3357 RECEITA A REALIZAR Ded Renunc	3363	0,00	53,62
0124026042	2683 (-) RENUNCIA Ded Renunc	4622	53,62	0,00
0124026042	4622 TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Ded Renunc	2683	0,00	53,62
0124026042	5984 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Ded Renunc	3533	53,62	0,00
0124026042	3533 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Ded Renunc	5984	0,00	53,62
0124026049	3363 (-) DEDUCOES DA RECEITA ORCAME Ded Renunc	3357	783,52	0,00
0124026049	3357 RECEITA A REALIZAR Ded Renunc	3363	0,00	783,52
0124026049	2683 (-) RENUNCIA Ded Renunc	4622	783,52	0,00
0124026049	4622 TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Ded Renunc	2683	0,00	783,52
0124026049	5984 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Ded Renunc	3533	783,52	0,00
0124026049	3533 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Ded Renunc	5984	0,00	783,52
0124026056	3357 RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: Imposto Predial Urbano	3358	25.626,74	0,00
0124026056	3358 RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: Imposto Predial Urbano	3357	0,00	25.626,74
0124026056	3533 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: Imposto Predial Urbano	5984	25.626,74	0,00
0124026056	5984 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: Imposto Predial Urbano	3533	0,00	25.626,74
0124026061	3357 RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: Imposto Territorial urbano	3358	45.889,61	0,00
0124026061	3358 RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: Imposto Territorial urbano	3357	0,00	45.889,61

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	24 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0124026061	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: Imposto Territorial urbano			5984		45.889,61	0,00
0124026061	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: Imposto Territorial urbano			3533		0,00	45.889,61
0124026066	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.			3358		2.178,00	0,00
0124026066	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.			3357		0,00	2.178,00
0124026066	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.			5984		2.178,00	0,00
0124026066	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.			3533		0,00	2.178,00
0124026066	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.			4620		2.178,00	0,00
0124026066	4620	ITBI Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.			3885		0,00	2.178,00
0124026073	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.			3358		5.500,00	0,00
0124026073	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.			3357		0,00	5.500,00
0124026073	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.			5984		5.500,00	0,00
0124026073	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.			3533		0,00	5.500,00
0124026073	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.			4620		5.500,00	0,00
0124026073	4620	ITBI Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.			3890		0,00	5.500,00
0124026080	3902	Bco Brasil- Simples Nacional - Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			2668		27,87	0,00
0124026080	2668	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			3902		0,00	27,87
0124026080	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			3358		27,87	0,00
0124026080	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			3357		0,00	27,87
0124026080	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			5984		27,87	0,00
0124026080	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca			3533		0,00	27,87

		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0124026087	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	53,62	0,00
		Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
0124026087	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	53,62
		Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
0124026087	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	53,62	0,00
		Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
0124026087	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	53,62
		Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
0124026092	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	783,52	0,00
		Extincao por Pagamento: Taxa Licenca para Funcionamento Estabele			
0124026092	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	783,52
		Extincao por Pagamento: Taxa Licenca para Funcionamento Estabele			
0124026092	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	783,52	0,00
		Extincao por Pagamento: Taxa Licenca para Funcionamento Estabele			
0124026092	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	783,52
		Extincao por Pagamento: Taxa Licenca para Funcionamento Estabele			
0124026097	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	145,25	0,00
		Extincao por Pagamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis			
0124026097	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	145,25
		Extincao por Pagamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis			
0124026097	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	145,25	0,00
		Extincao por Pagamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis			
0124026097	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	145,25
		Extincao por Pagamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis			
0124026097	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca	311	145,25	0,00
		Extincao por Pagamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis			
0124026097	311	FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER Arrecadaca	3885	0,00	145,25
		Extincao por Pagamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis			
0124026104	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	124,50	0,00
		Extincao por Pagamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis			
0124026104	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	124,50
		Extincao por Pagamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis			
0124026104	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	124,50	0,00
		Extincao por Pagamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis			
0124026104	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	124,50
		Extincao por Pagamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis			
0124026104	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	311	124,50	0,00
		Extincao por Pagamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis			
0124026104	311	FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER Arrecadaca	3890	0,00	124,50
		Extincao por Pagamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	24 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0124026111	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	SERVICOS DE PREPARACAO DA TERRA EM PROP.S PARTICULARES	3358		151,72	0,00
0124026111	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	SERVICOS DE PREPARACAO DA TERRA EM PROP.S PARTICULARES	3357		0,00	151,72
0124026111	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	SERVICOS DE PREPARACAO DA TERRA EM PROP.S PARTICULARES	5984		151,72	0,00
0124026111	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	SERVICOS DE PREPARACAO DA TERRA EM PROP.S PARTICULARES	3533		0,00	151,72
0124026111	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	SERVICOS DE PREPARACAO DA TERRA EM PROP.S PARTICULARES	311		151,72	0,00
0124026111	311	FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	SERVICOS DE PREPARACAO DA TERRA EM PROP.S PARTICULARES	3890		0,00	151,72
0124026118	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3358		67,01	0,00
0124026118	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3357		0,00	67,01
0124026118	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	5984		67,01	0,00
0124026118	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	67,01
0124026118	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		67,01	0,00
0124026118	4866	IPTU Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3890		0,00	67,01
0124026125	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3358		152,64	0,00
0124026125	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3357		0,00	152,64
0124026125	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	5984		152,64	0,00
0124026125	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	152,64
0124026125	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	4866		152,64	0,00
0124026125	4866	IPTU Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3885		0,00	152,64
0124026132	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3358		2,96	0,00
0124026132	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			
0124026132	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	5984	2,96	0,00
0124026132	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	2,96
0124026132	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	2,96	0,00
0124026132	4866	IPTU Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3890	0,00	2,96
0124026139	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3358	18,56	0,00
0124026139	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3357	0,00	18,56
0124026139	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	5984	18,56	0,00
0124026139	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	18,56
0124026139	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	4866	18,56	0,00
0124026139	4866	IPTU Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3885	0,00	18,56
0124026146	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3358	13,11	0,00
0124026146	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3357	0,00	13,11
0124026146	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	5984	13,11	0,00
0124026146	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3533	0,00	13,11
0124026146	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870	13,11	0,00
0124026146	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	13,11
0124026153	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3358	12,60	0,00
0124026153	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3357	0,00	12,60
0124026153	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	5984	12,60	0,00
0124026153	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3533	0,00	12,60

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	24 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0124026153	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870		12,60	0,00
0124026153	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	12,60
0124026324	2668	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL Lancamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	Est Integr		302		89,07	0,00
0124026324	302	ISS Lancamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	Est Integr		2668		0,00	89,07
0124026327	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR Lancamento: Imposto Predial Urbano	Est Integr		4619		579,97	0,00
0124026327	4619	IPTU Lancamento: Imposto Predial Urbano	Est Integr		2647		0,00	579,97
0124026330	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR Lancamento: Imposto Territorial urbano	Est Integr		4619		386,58	0,00
0124026330	4619	IPTU Lancamento: Imposto Territorial urbano	Est Integr		2647		0,00	386,58
0124026333	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: TAXA DE COMBATE INCENDIO	Est Integr		4622		48,76	0,00
0124026333	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: TAXA DE COMBATE INCENDIO	Est Integr		2681		0,00	48,76
0124026336	2839	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Lancamento: COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Est Integr		4626		83,00	0,00
0124026336	4626	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO Lancamento: COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Est Integr		2839		0,00	83,00
0124026339	3363	(-) DEDUCOES DA RECEITA ORCAME	Ded Renunc		3357		25.626,74	0,00
0124026339	3357	RECEITA A REALIZAR	Ded Renunc		3363		0,00	25.626,74
0124026339	2651	(-) RENUNCIA	Ded Renunc		4619		25.626,74	0,00
0124026339	4619	IPTU	Ded Renunc		2651		0,00	25.626,74
0124026339	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Ded Renunc		3533		25.626,74	0,00
0124026339	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Ded Renunc		5984		0,00	25.626,74
0124026346	3363	(-) DEDUCOES DA RECEITA ORCAME	Ded Renunc		3357		45.889,61	0,00
0124026346	3357	RECEITA A REALIZAR	Ded Renunc		3363		0,00	45.889,61
0124026346	2651	(-) RENUNCIA	Ded Renunc		4619		45.889,61	0,00
0124026346	4619	IPTU	Ded Renunc		2651		0,00	45.889,61
0124026346	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Ded Renunc		3533		45.889,61	0,00
0124026346	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Ded Renunc		5984		0,00	45.889,61
0124026722	3707	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liq Restos	2016/004032	3708		453,92	0,00
0124026722	3708	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liq Restos	2016/004032	3707		0,00	453,92
0124026722	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2016/004032	3409		453,92	0,00
0124026722	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2016/004032	3407		0,00	453,92
0124026722	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2016/004032	3754		453,92	0,00
0124026722	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2016/004032	5987		0,00	453,92
0124026722	5727	GENEROS ALIMENTACAO	Liq Restos	2016/004032	1383		453,92	0,00
0124026722	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liq Restos	2016/004032	5727		0,00	453,92
0124026759	3707	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liq Restos	2016/010387	3708		45,73	0,00
0124026759	3708	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liq Restos	2016/010387	3707		0,00	45,73

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	24 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0124026759	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2016/010387	3409		45,73	0,00
0124026759	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2016/010387	3407		0,00	45,73
0124026759	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2016/010387	3754		45,73	0,00
0124026759	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2016/010387	5987		0,00	45,73
0124026759	5728	MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liq Restos	2016/010387	1383		45,73	0,00
0124026759	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liq Restos	2016/010387	5728		0,00	45,73
0124027208	3707	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Subemp Res	2016/006978	3708		315,00	0,00
0124027208	3708	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Subemp Res	2016/006978	3707		0,00	315,00
0124027208	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Subemp Res	2016/006978	3409		315,00	0,00
0124027208	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Subemp Res	2016/006978	3407		0,00	315,00
0124027208	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subemp Res	2016/006978	3754		315,00	0,00
0124027208	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subemp Res	2016/006978	5987		0,00	315,00
0124027208	5725	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRA	Subemp Res	2016/006978	1383		315,00	0,00
0124027208	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subemp Res	2016/006978	5725		0,00	315,00
0124027642	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000094	3376		1.746,48	0,00
0124027642	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000094	3374		0,00	1.746,48
0124027642	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000094	3754		1.746,48	0,00
0124027642	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000094	5987		0,00	1.746,48
0124027642	5725	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRA	Liquidacao	2017/000094	1383		1.746,48	0,00
0124027642	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/000094	5725		0,00	1.746,48
0124027642	3707	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2017/000094	3708		1.746,48	0,00
0124027642	3708	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2017/000094	3707		0,00	1.746,48
0124027651	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000095	3376		1.455,40	0,00
0124027651	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000095	3374		0,00	1.455,40
0124027651	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000095	3754		1.455,40	0,00
0124027651	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000095	5987		0,00	1.455,40
0124027651	5725	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRA	Liquidacao	2017/000095	1383		1.455,40	0,00
0124027651	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/000095	5725		0,00	1.455,40
0124027651	3707	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2017/000095	3708		1.455,40	0,00
0124027651	3708	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2017/000095	3707		0,00	1.455,40
0124027660	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000096	3376		291,08	0,00
0124027660	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000096	3374		0,00	291,08
0124027660	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000096	3754		291,08	0,00
0124027660	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000096	5987		0,00	291,08
0124027660	5725	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRA	Liquidacao	2017/000096	1383		291,08	0,00
0124027660	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/000096	5725		0,00	291,08
0124027660	3707	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2017/000096	3708		291,08	0,00
0124027660	3708	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2017/000096	3707		0,00	291,08
0124027669	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000097	3376		582,16	0,00
0124027669	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000097	3374		0,00	582,16
0124027669	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000097	3754		582,16	0,00
0124027669	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000097	5987		0,00	582,16
0124027669	5725	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRA	Liquidacao	2017/000097	1383		582,16	0,00
0124027669	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/000097	5725		0,00	582,16
0124027669	3707	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2017/000097	3708		582,16	0,00
0124027669	3708	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2017/000097	3707		0,00	582,16
0124027678	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000098	3376		51,84	0,00
0124027678	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000098	3374		0,00	51,84
0124027678	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000098	3754		51,84	0,00
0124027678	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000098	5987		0,00	51,84
0124027678	5725	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRA	Liquidacao	2017/000098	1383		51,84	0,00
0124027678	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/000098	5725		0,00	51,84
0124027678	3707	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2017/000098	3708		51,84	0,00
0124027678	3708	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2017/000098	3707		0,00	51,84
0124027687	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000099	3376		207,36	0,00
0124027687	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000099	3374		0,00	207,36
0124027687	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000099	3754		207,36	0,00
0124027687	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000099	5987		0,00	207,36

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	24 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0124027687	5725	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRA	Liquidacao	2017/000099	1383		207,36	0,00
0124027687	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/000099	5725		0,00	207,36
0124027687	3707	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2017/000099	3708		207,36	0,00
0124027687	3708	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2017/000099	3707		0,00	207,36
0124027696	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000100	3376		51,84	0,00
0124027696	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000100	3374		0,00	51,84
0124027696	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000100	3754		51,84	0,00
0124027696	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000100	5987		0,00	51,84
0124027696	5725	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRA	Liquidacao	2017/000100	1383		51,84	0,00
0124027696	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/000100	5725		0,00	51,84
0124027696	3707	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2017/000100	3708		51,84	0,00
0124027696	3708	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2017/000100	3707		0,00	51,84
0124027705	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000101	3376		51,84	0,00
0124027705	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000101	3374		0,00	51,84
0124027705	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000101	3754		51,84	0,00
0124027705	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000101	5987		0,00	51,84
0124027705	5725	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRA	Liquidacao	2017/000101	1383		51,84	0,00
0124027705	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/000101	5725		0,00	51,84
0124027705	3707	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2017/000101	3708		51,84	0,00
0124027705	3708	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2017/000101	3707		0,00	51,84
0124027723	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000220	3376	1.472,14	0,00	0,00
0124027723	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/000220	3374	0,00	0,00	1.472,14
0124027723	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000220	3754	1.472,14	0,00	0,00
0124027723	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000220	5987	0,00	0,00	1.472,14
0124027723	5772	LOCACOES	Subempenho	2017/000220	1383	1.472,14	0,00	0,00
0124027723	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/000220	5772	0,00	0,00	1.472,14
0124027723	3704	CONTRATOS DE ALUGUEIS EM EXECU	Subempenho	2017/000220	3705	1.472,14	0,00	0,00
0124027723	3705	CONTRATOS DE ALUGUEIS EXECUTAD	Subempenho	2017/000220	3704	0,00	0,00	1.472,14
0124027800	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000106	3376	517,04	0,00	0,00
0124027800	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000106	3374	0,00	0,00	517,04
0124027800	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000106	3754	517,04	0,00	0,00
0124027800	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000106	5987	0,00	0,00	517,04
0124027800	5728	MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidacao	2017/000106	1383	517,04	0,00	0,00
0124027800	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/000106	5728	0,00	0,00	517,04
0124027800	3707	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2017/000106	3708	517,04	0,00	0,00
0124027800	3708	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2017/000106	3707	0,00	0,00	517,04
0124027809	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000111	3376	495,50	0,00	0,00
0124027809	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000111	3374	0,00	0,00	495,50
0124027809	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000111	3754	495,50	0,00	0,00
0124027809	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000111	5987	0,00	0,00	495,50
0124027809	2320	DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATU	Liquidacao	2017/000111	1383	495,50	0,00	0,00
0124027809	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/000111	2320	0,00	0,00	495,50
0124027809	3707	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2017/000111	3708	495,50	0,00	0,00
0124027809	3708	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2017/000111	3707	0,00	0,00	495,50
0124027818	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000109	3376	771,42	0,00	0,00
0124027818	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000109	3374	0,00	0,00	771,42
0124027818	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000109	3754	771,42	0,00	0,00
0124027818	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000109	5987	0,00	0,00	771,42
0124027818	5740	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2017/000109	1383	771,42	0,00	0,00
0124027818	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/000109	5740	0,00	0,00	771,42
0124027818	3707	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2017/000109	3708	771,42	0,00	0,00
0124027818	3708	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2017/000109	3707	0,00	0,00	771,42
0124031961	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000207	3376	5.000,00	0,00	0,00
0124031961	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000207	3374	0,00	0,00	5.000,00
0124031961	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000207	3754	5.000,00	0,00	0,00
0124031961	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000207	5987	0,00	0,00	5.000,00
0124031961	5782	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAI	Liquidacao	2017/000207	1383	5.000,00	0,00	0,00
0124031961	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/000207	5782	0,00	0,00	5.000,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	24 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0124031968	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000208	3376		680,00	0,00
0124031968	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000208	3374		0,00	680,00
0124031968	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000208	3754		680,00	0,00
0124031968	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000208	5987		0,00	680,00
0124031968	5728	MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidacao	2017/000208	1383		680,00	0,00
0124031968	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/000208	5728		0,00	680,00
0124031975	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000209	3376		137,50	0,00
0124031975	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000209	3374		0,00	137,50
0124031975	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000209	3754		137,50	0,00
0124031975	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000209	5987		0,00	137,50
0124031975	5786	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2017/000209	1383		137,50	0,00
0124031975	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/000209	5786		0,00	137,50
0124032046	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000247	3376	4.830,00	0,00	0,00
0124032046	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000247	3374	0,00	0,00	4.830,00
0124032046	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000247	3754	4.830,00	0,00	0,00
0124032046	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000247	5987	0,00	0,00	4.830,00
0124032046	5740	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2017/000247	1383	4.830,00	0,00	0,00
0124032046	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/000247	5740	0,00	0,00	4.830,00
0124032046	3707	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2017/000247	3708	4.830,00	0,00	0,00
0124032046	3708	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2017/000247	3707	0,00	0,00	4.830,00
0124032055	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000264	3376	515,00	0,00	0,00
0124032055	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000264	3374	0,00	0,00	515,00
0124032055	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000264	3754	515,00	0,00	0,00
0124032055	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000264	5987	0,00	0,00	515,00
0124032055	5769	MANUTENCAO E CONSERVACAO	Liquidacao	2017/000264	1383	515,00	0,00	0,00
0124032055	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/000264	5769	0,00	0,00	515,00
0124032055	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/000264	3702	515,00	0,00	0,00
0124032055	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/000264	3701	0,00	0,00	515,00
0124032064	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000265	3376	1.648,00	0,00	0,00
0124032064	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000265	3374	0,00	0,00	1.648,00
0124032064	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000265	3754	1.648,00	0,00	0,00
0124032064	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000265	5987	0,00	0,00	1.648,00
0124032064	5769	MANUTENCAO E CONSERVACAO	Liquidacao	2017/000265	1383	1.648,00	0,00	0,00
0124032064	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/000265	5769	0,00	0,00	1.648,00
0124032064	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/000265	3702	1.648,00	0,00	0,00
0124032064	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/000265	3701	0,00	0,00	1.648,00
0124032073	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000266	3376	2.708,76	0,00	0,00
0124032073	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000266	3374	0,00	0,00	2.708,76
0124032073	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000266	3754	2.708,76	0,00	0,00
0124032073	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000266	5987	0,00	0,00	2.708,76
0124032073	5769	MANUTENCAO E CONSERVACAO	Liquidacao	2017/000266	1383	2.708,76	0,00	0,00
0124032073	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/000266	5769	0,00	0,00	2.708,76
0124032073	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/000266	3702	2.708,76	0,00	0,00
0124032073	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/000266	3701	0,00	0,00	2.708,76
0124032962	4059	Bco Brasil - Xisto Gas	Arrecadaca		3047	22.052,69	0,00	0,00
		Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO						
0124032962	3047	TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS	Arrecadaca		4059	0,00	0,00	22.052,69
		Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO						
0124032962	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	22.052,69	0,00	0,00
		Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO						
0124032962	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	0,00	22.052,69
		Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO						
0124032962	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		5984	22.052,69	0,00	0,00
		Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO						

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	24 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0124032962	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533		0,00	22.052,69
		Extincao por Pagamento:	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO					
0124033184	3899	Bco Brasil - IPVA - 23541-5	Arrecadaca		3051		532.535,84	0,00
		Extincao por Pagamento:	COTA-PARTE DO IPVA					
0124033184	3051	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaca		3899		0,00	532.535,84
		Extincao por Pagamento:	COTA-PARTE DO IPVA					
0124033184	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		532.535,84	0,00
		Extincao por Pagamento:	COTA-PARTE DO IPVA					
0124033184	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	532.535,84
		Extincao por Pagamento:	COTA-PARTE DO IPVA					
0124033184	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		5984		532.535,84	0,00
		Extincao por Pagamento:	COTA-PARTE DO IPVA					
0124033184	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533		0,00	532.535,84
		Extincao por Pagamento:	COTA-PARTE DO IPVA					
0124033317	3053	(-) DEDUCOES DA RECEITA PARA F	Ded.FUNDEB		3899		106.507,17	0,00
0124033317	3899	Bco Brasil - IPVA - 23541-5	Ded.FUNDEB		3053		0,00	106.507,17
0124033317	3361	(-) DEDUCOES DA RECEITA ORCAME	Ded.FUNDEB		3357		106.507,17	0,00
0124033317	3357	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		3361		0,00	106.507,17
0124033317	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Ded.FUNDEB		3533		106.507,17	0,00
0124033317	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Ded.FUNDEB		5984		0,00	106.507,17
0124033478	4008	Bco Brasil - FUNDEB 60% 26.923	Arrecadaca		3055		27.521,31	0,00
		Extincao por Pagamento:	TRANSF. DE REC. DO FUNDEB E VAL. DOS PROF. DA EDUCACAO					
0124033478	3055	TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaca		4008		0,00	27.521,31
		Extincao por Pagamento:	TRANSF. DE REC. DO FUNDEB E VAL. DOS PROF. DA EDUCACAO					
0124033478	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		27.521,31	0,00
		Extincao por Pagamento:	TRANSF. DE REC. DO FUNDEB E VAL. DOS PROF. DA EDUCACAO					
0124033478	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	27.521,31
		Extincao por Pagamento:	TRANSF. DE REC. DO FUNDEB E VAL. DOS PROF. DA EDUCACAO					
0124033478	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		5984		27.521,31	0,00
		Extincao por Pagamento:	TRANSF. DE REC. DO FUNDEB E VAL. DOS PROF. DA EDUCACAO					
0124033478	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533		0,00	27.521,31
		Extincao por Pagamento:	TRANSF. DE REC. DO FUNDEB E VAL. DOS PROF. DA EDUCACAO					
0124033527	3898	Bco Brasil - ICMS -23670-5	Arrecadaca		3051		244.133,73	0,00
		Extincao por Pagamento:	COTA-PARTE DO ICMS					
0124033527	3051	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaca		3898		0,00	244.133,73
		Extincao por Pagamento:	COTA-PARTE DO ICMS					
0124033527	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		244.133,73	0,00
		Extincao por Pagamento:	COTA-PARTE DO ICMS					
0124033527	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	244.133,73
		Extincao por Pagamento:	COTA-PARTE DO ICMS					

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	24 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0124033527	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO ICMS			5984		244.133,73	0,00
0124033527	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO ICMS			3533		0,00	244.133,73
0124033555	3053	(-) DEDUCOES DA RECEITA PARA F	Ded.FUNDEB		3898		48.826,74	0,00
0124033555	3898	Bco Brasil - ICMS -23670-5	Ded.FUNDEB		3053		0,00	48.826,74
0124033555	3361	(-) DEDUCOES DA RECEITA ORCAME	Ded.FUNDEB		3357		48.826,74	0,00
0124033555	3357	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		3361		0,00	48.826,74
0124033555	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Ded.FUNDEB		3533		48.826,74	0,00
0124033555	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Ded.FUNDEB		5984		0,00	48.826,74
0124033571	4011	Bco Brasil - Saude Proprio DEDUCAO SAUDE	Lancamento		3898		36.620,05	0,00
0124033571	3898	Bco Brasil - ICMS -23670-5 DEDUCAO SAUDE	Lancamento		4011		0,00	36.620,05
0124033686	4204	Bco Brasil - MEDITRAN Extincao por Pagamento: REPASSE MEDITRAN		Arrecadaca	3051		521,06	0,00
0124033686	3051	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS Extincao por Pagamento: REPASSE MEDITRAN		Arrecadaca	4204		0,00	521,06
0124033686	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: REPASSE MEDITRAN		Arrecadaca	3358		521,06	0,00
0124033686	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: REPASSE MEDITRAN		Arrecadaca	3357		0,00	521,06
0124033686	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: REPASSE MEDITRAN		Arrecadaca	5984		521,06	0,00
0124033686	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: REPASSE MEDITRAN		Arrecadaca	3533		0,00	521,06
0124033734	3948	Bco Brasil - Aplic/Saude Prop. APLICACAO	Lancamento		4011		37.367,05	0,00
0124033734	4011	Bco Brasil - Saude Proprio APLICACAO	Lancamento		3948		0,00	37.367,05
0124033789	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO DOC DEVOLVIDO	Est Pagto	2017/000134	3376		747,00	0,00
0124033789	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A DOC DEVOLVIDO	Est Pagto	2017/000134	3377		0,00	747,00
0124033789	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DOC DEVOLVIDO	Est Pagto	2017/000134	3754		747,00	0,00
0124033789	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DOC DEVOLVIDO	Est Pagto	2017/000134	3760		0,00	747,00
0124033789	4011	Bco Brasil - Saude Proprio DOC DEVOLVIDO	Est Pagto	2017/000134	1383		747,00	0,00
0124033789	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Est Pagto	2017/000134	4011		0,00	747,00

DOC DEVOLVIDO

0124033982	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PIS PASEP 01/2017	Pagto Emp	2017/000319	3377	220,52	0,00
0124033982	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO PIS PASEP 01/2017	Pagto Emp	2017/000319	3376	0,00	220,52
0124033982	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO PIS PASEP 01/2017	Pagto Emp	2017/000319	3760	220,52	0,00
0124033982	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO PIS PASEP 01/2017	Pagto Emp	2017/000319	3754	0,00	220,52
0124033982	1383	FORNECEDORES NACIONAIS PIS PASEP 01/2017	Pagto Emp	2017/000319	4059	220,52	0,00
0124033982	4059	Bco Brasil - Xisto Gas PIS PASEP 01/2017	Pagto Emp	2017/000319	1383	0,00	220,52
0124037309	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Liquid	2017/000247	3374	4.830,00	0,00
0124037309	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Est Liquid	2017/000247	3376	0,00	4.830,00
0124037309	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Est Liquid	2017/000247	5987	4.830,00	0,00
0124037309	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Est Liquid	2017/000247	3754	0,00	4.830,00
0124037309	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Est Liquid	2017/000247	5740	4.830,00	0,00
0124037309	5740	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Est Liquid	2017/000247	1383	0,00	4.830,00
0124037309	3708	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Est Liquid	2017/000247	3707	4.830,00	0,00
0124037309	3707	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Est Liquid	2017/000247	3708	0,00	4.830,00
0124037318	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2017/000247	3367	4.830,00	0,00
0124037318	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2017/000247	3374	0,00	4.830,00
0124037318	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2017/000247	5984	4.830,00	0,00
0124037318	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2017/000247	5987	0,00	4.830,00
0124037318	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2017/000247	3776	4.830,00	0,00
0124037318	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2017/000247	3779	0,00	4.830,00
0124037607	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000354	3374	13.550,00	0,00
0124037607	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000354	3367	0,00	13.550,00
0124037607	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000354	5987	13.550,00	0,00
0124037607	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000354	5984	0,00	13.550,00
0124037607	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000354	3779	13.550,00	0,00
0124037607	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000354	3776	0,00	13.550,00
0124037619	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000355	3374	3.090,00	0,00
0124037619	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000355	3367	0,00	3.090,00
0124037619	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000355	5987	3.090,00	0,00
0124037619	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000355	5984	0,00	3.090,00
0124037619	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000355	3779	3.090,00	0,00
0124037619	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000355	3776	0,00	3.090,00
0124037675	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000356	3374	805,00	0,00
0124037675	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000356	3367	0,00	805,00
0124037675	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000356	5987	805,00	0,00
0124037675	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000356	5984	0,00	805,00
0124037675	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000356	3779	805,00	0,00
0124037675	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000356	3776	0,00	805,00
0124037688	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000357	3374	350,00	0,00
0124037688	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000357	3367	0,00	350,00
0124037688	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000357	5987	350,00	0,00
0124037688	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000357	5984	0,00	350,00
0124037688	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000357	3779	350,00	0,00
0124037688	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000357	3776	0,00	350,00
0124037695	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000358	3374	3.160,00	0,00
0124037695	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000358	3367	0,00	3.160,00
0124037695	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000358	5987	3.160,00	0,00
0124037695	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000358	5984	0,00	3.160,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	24 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0124037695	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000358	3779		3.160,00	0,00
0124037695	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000358	3776		0,00	3.160,00
0124037705	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000359	3374		570,00	0,00
0124037705	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000359	3367		0,00	570,00
0124037705	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000359	5987		570,00	0,00
0124037705	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000359	5984		0,00	570,00
0124037705	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000359	3779		570,00	0,00
0124037705	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000359	3776		0,00	570,00
0124038657	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000360	3374		943,00	0,00
0124038657	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000360	3367		0,00	943,00
0124038657	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000360	5987		943,00	0,00
0124038657	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000360	5984		0,00	943,00
0124038657	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000360	3779		943,00	0,00
0124038657	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000360	3776		0,00	943,00
0124038936	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000361	3374		535,00	0,00
0124038936	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000361	3367		0,00	535,00
0124038936	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000361	5987		535,00	0,00
0124038936	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000361	5984		0,00	535,00
0124038936	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000361	3779		535,00	0,00
0124038936	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000361	3776		0,00	535,00
0124038963	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000362	3374		610,00	0,00
0124038963	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000362	3367		0,00	610,00
0124038963	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000362	5987		610,00	0,00
0124038963	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000362	5984		0,00	610,00
0124038963	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000362	3779		610,00	0,00
0124038963	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000362	3776		0,00	610,00
0124039012	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000363	3374		600,00	0,00
0124039012	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000363	3367		0,00	600,00
0124039012	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000363	5987		600,00	0,00
0124039012	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000363	5984		0,00	600,00
0124039012	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000363	3779		600,00	0,00
0124039012	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000363	3776		0,00	600,00
0124039188	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2017/000364	3374		3.500,00	0,00
0124039188	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2017/000364	3367		0,00	3.500,00
0124039188	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/000364	5987		3.500,00	0,00
0124039188	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/000364	5984		0,00	3.500,00
0124039188	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/000364	3779		3.500,00	0,00
0124039188	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/000364	3776		0,00	3.500,00
0124039200	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2017/000365	3374		1.050,00	0,00
0124039200	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2017/000365	3367		0,00	1.050,00
0124039200	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/000365	5987		1.050,00	0,00
0124039200	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/000365	5984		0,00	1.050,00
0124039200	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/000365	3779		1.050,00	0,00
0124039200	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/000365	3776		0,00	1.050,00
0124039276	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000366	3374		603,35	0,00
0124039276	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000366	3367		0,00	603,35
0124039276	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000366	5987		603,35	0,00
0124039276	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000366	5984		0,00	603,35
0124039276	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000366	3779		603,35	0,00
0124039276	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000366	3776		0,00	603,35
0124039288	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000367	3374		5.154,80	0,00
0124039288	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000367	3367		0,00	5.154,80
0124039288	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000367	5987		5.154,80	0,00
0124039288	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000367	5984		0,00	5.154,80
0124039288	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000367	3779		5.154,80	0,00
0124039288	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000367	3776		0,00	5.154,80
0124039305	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000368	3374		3.760,00	0,00
0124039305	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000368	3367		0,00	3.760,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	24 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0124039305	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000368	5987		3.760,00	0,00
0124039305	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000368	5984		0,00	3.760,00
0124039305	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000368	3779		3.760,00	0,00
0124039305	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000368	3776		0,00	3.760,00
0124039312	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000369	3374		203,10	0,00
0124039312	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000369	3367		0,00	203,10
0124039312	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000369	5987		203,10	0,00
0124039312	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000369	5984		0,00	203,10
0124039312	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000369	3779		203,10	0,00
0124039312	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000369	3776		0,00	203,10
0124043212	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000431	3374		81,53	0,00
0124043212	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000431	3367		0,00	81,53
0124043212	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000431	5987		81,53	0,00
0124043212	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000431	5984		0,00	81,53
0124043212	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000431	3779		81,53	0,00
0124043212	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000431	3776		0,00	81,53
0124043219	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000431	3376		81,53	0,00
0124043219	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000431	3374		0,00	81,53
0124043219	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000431	3754		81,53	0,00
0124043219	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000431	5987		0,00	81,53
0124043219	5786	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2017/000431	1383		81,53	0,00
0124043219	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/000431	5786		0,00	81,53
0124061073	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000340	3376		4.830,00	0,00
0124061073	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000340	3374		0,00	4.830,00
0124061073	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000340	3754		4.830,00	0,00
0124061073	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000340	5987		0,00	4.830,00
0124061073	5740	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2017/000340	1383		4.830,00	0,00
0124061073	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/000340	5740		0,00	4.830,00
0124061073	3707	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2017/000340	3708		4.830,00	0,00
0124061073	3708	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2017/000340	3707		0,00	4.830,00
0124061082	3910	Bco Brasil - Aplic/Movimento APLICACAO	Lancamento		3885		9.634,67	0,00
0124061082	3885	Bco Brasil - C/ Movimento APLICACAO	Lancamento		3910		0,00	9.634,67
0124061145	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000354	3376		13.550,00	0,00
0124061145	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000354	3374		0,00	13.550,00
0124061145	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000354	3754		13.550,00	0,00
0124061145	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000354	5987		0,00	13.550,00
0124061145	1073	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE CO	Liquidacao	2017/000354	1383		13.550,00	0,00
0124061145	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/000354	1073		0,00	13.550,00
0124061145	3707	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2017/000354	3708		13.550,00	0,00
0124061145	3708	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2017/000354	3707		0,00	13.550,00
0124062270	3918	Itau - Aplic Movimento - 727- APLICACAO	Lancamento		3891		33.900,83	0,00
0124062270	3891	Itau - C/ Movimento APLICACAO	Lancamento		3918		0,00	33.900,83
0124062474	3911	C.E.F - Aplic/Movimento APLICACAO	Lancamento		3890		11.105,52	0,00
0124062474	3890	C.E.F - C/Movimento APLICACAO	Lancamento		3911		0,00	11.105,52
0124065229	3983	Bco Brasil - Aplic/Xisto Gas APLICACAO	Lancamento		4059		21.832,17	0,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	24 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0124065229	4059	Bco Brasil - Xisto Gas APLICACAO	Lancamento		3983		0,00	21.832,17
0124065415	3917	Bco Brasil - Aplic - IPVA - 23 APLICACAO	Lancamento		3899		426.028,67	0,00
0124065415	3899	Bco Brasil - IPVA - 23541-5 APLICACAO	Lancamento		3917		0,00	426.028,67
0124065450	3916	Bco Brasil - Aplic ICMS 23670- APLICACAO	Lancamento		3898		158.686,94	0,00
0124065450	3898	Bco Brasil - ICMS -23670-5 APLICACAO	Lancamento		3916		0,00	158.686,94
0124065739	3945	Bco Brasil - Aplic Fundeb 60% APLICACAO	Lancamento		4008		27.521,31	0,00
0124065739	4008	Bco Brasil - FUNDEB 60% 26.923 APLICACAO	Lancamento		3945		0,00	27.521,31
0124065906	4213	Bco Brasil/Aplic. MEDITRAN APLICACAO	Lancamento		4204		521,06	0,00
0124065906	4204	Bco Brasil - MEDITRAN APLICACAO	Lancamento		4213		0,00	521,06
0124066110	3922	Bco Brasil - Aplic Simples Nac APLICACAO	Lancamento		3902		90.453,21	0,00
0124066110	3902	Bco Brasil- Simples Nacional - APLICACAO	Lancamento		3922		0,00	90.453,21
0124201008	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000370	3374		1,00	0,00
0124201008	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000370	3367		0,00	1,00
0124201008	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000370	5987		1,00	0,00
0124201008	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000370	5984		0,00	1,00
0124201008	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000370	3779		1,00	0,00
0124201008	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000370	3776		0,00	1,00
0124201015	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000401	3374		1,00	0,00
0124201015	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000401	3367		0,00	1,00
0124201015	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000401	5987		1,00	0,00
0124201015	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000401	5984		0,00	1,00
0124201015	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000401	3779		1,00	0,00
0124201015	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000401	3776		0,00	1,00
0124201022	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000371	3374		1,00	0,00
0124201022	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000371	3367		0,00	1,00
0124201022	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000371	5987		1,00	0,00
0124201022	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000371	5984		0,00	1,00
0124201022	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000371	3779		1,00	0,00
0124201022	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000371	3776		0,00	1,00
0124201029	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000402	3374		1,00	0,00
0124201029	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000402	3367		0,00	1,00
0124201029	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000402	5987		1,00	0,00
0124201029	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000402	5984		0,00	1,00
0124201029	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000402	3779		1,00	0,00
0124201029	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000402	3776		0,00	1,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	24 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0124201036	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000403	3374		1,00	0,00
0124201036	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000403	3367		0,00	1,00
0124201036	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000403	5987		1,00	0,00
0124201036	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000403	5984		0,00	1,00
0124201036	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000403	3779		1,00	0,00
0124201036	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000403	3776		0,00	1,00
0124201043	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000372	3374		1,00	0,00
0124201043	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000372	3367		0,00	1,00
0124201043	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000372	5987		1,00	0,00
0124201043	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000372	5984		0,00	1,00
0124201043	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000372	3779		1,00	0,00
0124201043	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000372	3776		0,00	1,00
0124201050	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000373	3374		1,00	0,00
0124201050	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000373	3367		0,00	1,00
0124201050	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000373	5987		1,00	0,00
0124201050	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000373	5984		0,00	1,00
0124201050	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000373	3779		1,00	0,00
0124201050	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000373	3776		0,00	1,00
0124201057	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000404	3374		1,00	0,00
0124201057	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000404	3367		0,00	1,00
0124201057	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000404	5987		1,00	0,00
0124201057	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000404	5984		0,00	1,00
0124201057	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000404	3779		1,00	0,00
0124201057	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000404	3776		0,00	1,00
0124201064	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000374	3374		1,00	0,00
0124201064	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000374	3367		0,00	1,00
0124201064	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000374	5987		1,00	0,00
0124201064	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000374	5984		0,00	1,00
0124201064	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000374	3779		1,00	0,00
0124201064	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000374	3776		0,00	1,00
0124201071	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000405	3374		1,00	0,00
0124201071	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000405	3367		0,00	1,00
0124201071	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000405	5987		1,00	0,00
0124201071	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000405	5984		0,00	1,00
0124201071	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000405	3779		1,00	0,00
0124201071	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000405	3776		0,00	1,00
0124201078	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000375	3374		1,00	0,00
0124201078	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000375	3367		0,00	1,00
0124201078	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000375	5987		1,00	0,00
0124201078	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000375	5984		0,00	1,00
0124201078	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000375	3779		1,00	0,00
0124201078	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000375	3776		0,00	1,00
0124201085	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000406	3374		1,00	0,00
0124201085	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000406	3367		0,00	1,00
0124201085	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000406	5987		1,00	0,00
0124201085	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000406	5984		0,00	1,00
0124201085	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000406	3779		1,00	0,00
0124201085	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000406	3776		0,00	1,00
0124201092	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000376	3374		1,00	0,00
0124201092	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000376	3367		0,00	1,00
0124201092	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000376	5987		1,00	0,00
0124201092	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000376	5984		0,00	1,00
0124201092	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000376	3779		1,00	0,00
0124201092	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000376	3776		0,00	1,00
0124201099	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000407	3374		1,00	0,00
0124201099	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000407	3367		0,00	1,00
0124201099	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000407	5987		1,00	0,00
0124201099	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000407	5984		0,00	1,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	24 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0124201099	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000407	3779		1,00	0,00
0124201099	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000407	3776		0,00	1,00
0124201106	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000377	3374		1,00	0,00
0124201106	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000377	3367		0,00	1,00
0124201106	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000377	5987		1,00	0,00
0124201106	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000377	5984		0,00	1,00
0124201106	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000377	3779		1,00	0,00
0124201106	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000377	3776		0,00	1,00
0124201113	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000408	3374		1,00	0,00
0124201113	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000408	3367		0,00	1,00
0124201113	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000408	5987		1,00	0,00
0124201113	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000408	5984		0,00	1,00
0124201113	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000408	3779		1,00	0,00
0124201113	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000408	3776		0,00	1,00
0124201120	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000409	3374		1,00	0,00
0124201120	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000409	3367		0,00	1,00
0124201120	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000409	5987		1,00	0,00
0124201120	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000409	5984		0,00	1,00
0124201120	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000409	3779		1,00	0,00
0124201120	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000409	3776		0,00	1,00
0124201127	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000378	3374		1,00	0,00
0124201127	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000378	3367		0,00	1,00
0124201127	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000378	5987		1,00	0,00
0124201127	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000378	5984		0,00	1,00
0124201127	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000378	3779		1,00	0,00
0124201127	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000378	3776		0,00	1,00
0124201134	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000410	3374		1,00	0,00
0124201134	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000410	3367		0,00	1,00
0124201134	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000410	5987		1,00	0,00
0124201134	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000410	5984		0,00	1,00
0124201134	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000410	3779		1,00	0,00
0124201134	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000410	3776		0,00	1,00
0124201141	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000379	3374		1,00	0,00
0124201141	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000379	3367		0,00	1,00
0124201141	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000379	5987		1,00	0,00
0124201141	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000379	5984		0,00	1,00
0124201141	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000379	3779		1,00	0,00
0124201141	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000379	3776		0,00	1,00
0124201148	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000411	3374		1,00	0,00
0124201148	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000411	3367		0,00	1,00
0124201148	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000411	5987		1,00	0,00
0124201148	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000411	5984		0,00	1,00
0124201148	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000411	3779		1,00	0,00
0124201148	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000411	3776		0,00	1,00
0124201155	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000380	3374		1,00	0,00
0124201155	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000380	3367		0,00	1,00
0124201155	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000380	5987		1,00	0,00
0124201155	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000380	5984		0,00	1,00
0124201155	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000380	3779		1,00	0,00
0124201155	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000380	3776		0,00	1,00
0124201162	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000412	3374		1,00	0,00
0124201162	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000412	3367		0,00	1,00
0124201162	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000412	5987		1,00	0,00
0124201162	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000412	5984		0,00	1,00
0124201162	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000412	3779		1,00	0,00
0124201162	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000412	3776		0,00	1,00
0124201169	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000381	3374		1,00	0,00
0124201169	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000381	3367		0,00	1,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	24 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0124201169	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000381	5987		1,00	0,00
0124201169	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000381	5984		0,00	1,00
0124201169	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000381	3779		1,00	0,00
0124201169	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000381	3776		0,00	1,00
0124201176	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000382	3374		1,00	0,00
0124201176	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000382	3367		0,00	1,00
0124201176	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000382	5987		1,00	0,00
0124201176	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000382	5984		0,00	1,00
0124201176	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000382	3779		1,00	0,00
0124201176	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000382	3776		0,00	1,00
0124201183	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000413	3374		1,00	0,00
0124201183	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000413	3367		0,00	1,00
0124201183	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000413	5987		1,00	0,00
0124201183	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000413	5984		0,00	1,00
0124201183	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000413	3779		1,00	0,00
0124201183	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000413	3776		0,00	1,00
0124201190	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000383	3374		1,00	0,00
0124201190	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000383	3367		0,00	1,00
0124201190	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000383	5987		1,00	0,00
0124201190	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000383	5984		0,00	1,00
0124201190	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000383	3779		1,00	0,00
0124201190	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000383	3776		0,00	1,00
0124201197	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000414	3374		1,00	0,00
0124201197	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000414	3367		0,00	1,00
0124201197	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000414	5987		1,00	0,00
0124201197	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000414	5984		0,00	1,00
0124201197	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000414	3779		1,00	0,00
0124201197	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000414	3776		0,00	1,00
0124201204	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000384	3374		1,00	0,00
0124201204	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000384	3367		0,00	1,00
0124201204	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000384	5987		1,00	0,00
0124201204	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000384	5984		0,00	1,00
0124201204	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000384	3779		1,00	0,00
0124201204	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000384	3776		0,00	1,00
0124201211	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000415	3374		1,00	0,00
0124201211	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000415	3367		0,00	1,00
0124201211	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000415	5987		1,00	0,00
0124201211	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000415	5984		0,00	1,00
0124201211	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000415	3779		1,00	0,00
0124201211	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000415	3776		0,00	1,00
0124201218	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000385	3374		1,00	0,00
0124201218	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000385	3367		0,00	1,00
0124201218	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000385	5987		1,00	0,00
0124201218	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000385	5984		0,00	1,00
0124201218	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000385	3779		1,00	0,00
0124201218	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000385	3776		0,00	1,00
0124201225	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000416	3374		1,00	0,00
0124201225	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000416	3367		0,00	1,00
0124201225	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000416	5987		1,00	0,00
0124201225	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000416	5984		0,00	1,00
0124201225	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000416	3779		1,00	0,00
0124201225	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000416	3776		0,00	1,00
0124201232	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000386	3374		1,00	0,00
0124201232	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000386	3367		0,00	1,00
0124201232	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000386	5987		1,00	0,00
0124201232	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000386	5984		0,00	1,00
0124201232	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000386	3779		1,00	0,00
0124201232	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000386	3776		0,00	1,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	24 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0124201239	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000387	3374		1,00	0,00
0124201239	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000387	3367		0,00	1,00
0124201239	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000387	5987		1,00	0,00
0124201239	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000387	5984		0,00	1,00
0124201239	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000387	3779		1,00	0,00
0124201239	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000387	3776		0,00	1,00
0124201246	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000417	3374		1,00	0,00
0124201246	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000417	3367		0,00	1,00
0124201246	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000417	5987		1,00	0,00
0124201246	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000417	5984		0,00	1,00
0124201246	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000417	3779		1,00	0,00
0124201246	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000417	3776		0,00	1,00
0124201253	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000388	3374		1,00	0,00
0124201253	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000388	3367		0,00	1,00
0124201253	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000388	5987		1,00	0,00
0124201253	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000388	5984		0,00	1,00
0124201253	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000388	3779		1,00	0,00
0124201253	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000388	3776		0,00	1,00
0124201260	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000418	3374		1,00	0,00
0124201260	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000418	3367		0,00	1,00
0124201260	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000418	5987		1,00	0,00
0124201260	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000418	5984		0,00	1,00
0124201260	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000418	3779		1,00	0,00
0124201260	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000418	3776		0,00	1,00
0124201267	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000389	3374		1,00	0,00
0124201267	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000389	3367		0,00	1,00
0124201267	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000389	5987		1,00	0,00
0124201267	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000389	5984		0,00	1,00
0124201267	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000389	3779		1,00	0,00
0124201267	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000389	3776		0,00	1,00
0124201274	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000419	3374		1,00	0,00
0124201274	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000419	3367		0,00	1,00
0124201274	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000419	5987		1,00	0,00
0124201274	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000419	5984		0,00	1,00
0124201274	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000419	3779		1,00	0,00
0124201274	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000419	3776		0,00	1,00
0124201281	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000390	3374		1,00	0,00
0124201281	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000390	3367		0,00	1,00
0124201281	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000390	5987		1,00	0,00
0124201281	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000390	5984		0,00	1,00
0124201281	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000390	3779		1,00	0,00
0124201281	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000390	3776		0,00	1,00
0124201288	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000420	3374		1,00	0,00
0124201288	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000420	3367		0,00	1,00
0124201288	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000420	5987		1,00	0,00
0124201288	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000420	5984		0,00	1,00
0124201288	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000420	3779		1,00	0,00
0124201288	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000420	3776		0,00	1,00
0124201295	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000391	3374		1,00	0,00
0124201295	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000391	3367		0,00	1,00
0124201295	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000391	5987		1,00	0,00
0124201295	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000391	5984		0,00	1,00
0124201295	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000391	3779		1,00	0,00
0124201295	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000391	3776		0,00	1,00
0124201302	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000421	3374		1,00	0,00
0124201302	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000421	3367		0,00	1,00
0124201302	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000421	5987		1,00	0,00
0124201302	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000421	5984		0,00	1,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	24 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0124201302	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000421	3779		1,00	0,00
0124201302	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000421	3776		0,00	1,00
0124201309	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000392	3374		1,00	0,00
0124201309	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000392	3367		0,00	1,00
0124201309	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000392	5987		1,00	0,00
0124201309	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000392	5984		0,00	1,00
0124201309	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000392	3779		1,00	0,00
0124201309	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000392	3776		0,00	1,00
0124201316	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000422	3374		1,00	0,00
0124201316	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000422	3367		0,00	1,00
0124201316	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000422	5987		1,00	0,00
0124201316	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000422	5984		0,00	1,00
0124201316	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000422	3779		1,00	0,00
0124201316	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000422	3776		0,00	1,00
0124201323	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000393	3374		1,00	0,00
0124201323	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000393	3367		0,00	1,00
0124201323	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000393	5987		1,00	0,00
0124201323	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000393	5984		0,00	1,00
0124201323	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000393	3779		1,00	0,00
0124201323	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000393	3776		0,00	1,00
0124201330	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000423	3374		1,00	0,00
0124201330	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000423	3367		0,00	1,00
0124201330	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000423	5987		1,00	0,00
0124201330	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000423	5984		0,00	1,00
0124201330	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000423	3779		1,00	0,00
0124201330	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000423	3776		0,00	1,00
0124201337	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000394	3374		1,00	0,00
0124201337	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000394	3367		0,00	1,00
0124201337	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000394	5987		1,00	0,00
0124201337	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000394	5984		0,00	1,00
0124201337	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000394	3779		1,00	0,00
0124201337	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000394	3776		0,00	1,00
0124201344	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000395	3374		1,00	0,00
0124201344	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000395	3367		0,00	1,00
0124201344	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000395	5987		1,00	0,00
0124201344	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000395	5984		0,00	1,00
0124201344	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000395	3779		1,00	0,00
0124201344	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000395	3776		0,00	1,00
0124201351	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000424	3374		1,00	0,00
0124201351	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000424	3367		0,00	1,00
0124201351	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000424	5987		1,00	0,00
0124201351	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000424	5984		0,00	1,00
0124201351	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000424	3779		1,00	0,00
0124201351	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000424	3776		0,00	1,00
0124201358	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000396	3374		1,00	0,00
0124201358	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000396	3367		0,00	1,00
0124201358	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000396	5987		1,00	0,00
0124201358	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000396	5984		0,00	1,00
0124201358	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000396	3779		1,00	0,00
0124201358	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000396	3776		0,00	1,00
0124201365	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000425	3374		1,00	0,00
0124201365	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000425	3367		0,00	1,00
0124201365	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000425	5987		1,00	0,00
0124201365	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000425	5984		0,00	1,00
0124201365	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000425	3779		1,00	0,00
0124201365	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000425	3776		0,00	1,00
0124201372	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000397	3374		1,00	0,00
0124201372	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000397	3367		0,00	1,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	24 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0124201372	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000397	5987		1,00	0,00
0124201372	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000397	5984		0,00	1,00
0124201372	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000397	3779		1,00	0,00
0124201372	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000397	3776		0,00	1,00
0124201379	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000426	3374		1,00	0,00
0124201379	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000426	3367		0,00	1,00
0124201379	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000426	5987		1,00	0,00
0124201379	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000426	5984		0,00	1,00
0124201379	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000426	3779		1,00	0,00
0124201379	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000426	3776		0,00	1,00
0124201386	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000398	3374		1,00	0,00
0124201386	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000398	3367		0,00	1,00
0124201386	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000398	5987		1,00	0,00
0124201386	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000398	5984		0,00	1,00
0124201386	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000398	3779		1,00	0,00
0124201386	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000398	3776		0,00	1,00
0124201393	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000427	3374		1,00	0,00
0124201393	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000427	3367		0,00	1,00
0124201393	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000427	5987		1,00	0,00
0124201393	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000427	5984		0,00	1,00
0124201393	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000427	3779		1,00	0,00
0124201393	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000427	3776		0,00	1,00
0124201400	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000428	3374		1,00	0,00
0124201400	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000428	3367		0,00	1,00
0124201400	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000428	5987		1,00	0,00
0124201400	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000428	5984		0,00	1,00
0124201400	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000428	3779		1,00	0,00
0124201400	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000428	3776		0,00	1,00
0124201407	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000399	3374		1,00	0,00
0124201407	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000399	3367		0,00	1,00
0124201407	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000399	5987		1,00	0,00
0124201407	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000399	5984		0,00	1,00
0124201407	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000399	3779		1,00	0,00
0124201407	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000399	3776		0,00	1,00
0124201414	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000429	3374		1,00	0,00
0124201414	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000429	3367		0,00	1,00
0124201414	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000429	5987		1,00	0,00
0124201414	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000429	5984		0,00	1,00
0124201414	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000429	3779		1,00	0,00
0124201414	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000429	3776		0,00	1,00
0124201421	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000400	3374		1,00	0,00
0124201421	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000400	3367		0,00	1,00
0124201421	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000400	5987		1,00	0,00
0124201421	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000400	5984		0,00	1,00
0124201421	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000400	3779		1,00	0,00
0124201421	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000400	3776		0,00	1,00
0124201428	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000430	3374		1,00	0,00
0124201428	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000430	3367		0,00	1,00
0124201428	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000430	5987		1,00	0,00
0124201428	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000430	5984		0,00	1,00
0124201428	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000430	3779		1,00	0,00
0124201428	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000430	3776		0,00	1,00
0124201435	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2017/000370	3367		1,00	0,00
0124201435	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2017/000370	3374		0,00	1,00
0124201435	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2017/000370	5984		1,00	0,00
0124201435	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2017/000370	5987		0,00	1,00
0124201435	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2017/000370	3776		1,00	0,00
0124201435	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2017/000370	3779		0,00	1,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	24 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0124201442	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao	E 2017/000401	3367		1,00	0,00
0124201442	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao	E 2017/000401	3374		0,00	1,00
0124201442	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao	E 2017/000401	5984		1,00	0,00
0124201442	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao	E 2017/000401	5987		0,00	1,00
0124201442	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao	E 2017/000401	3776		1,00	0,00
0124201442	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao	E 2017/000401	3779		0,00	1,00
0124201449	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao	E 2017/000430	3367		1,00	0,00
0124201449	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao	E 2017/000430	3374		0,00	1,00
0124201449	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao	E 2017/000430	5984		1,00	0,00
0124201449	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao	E 2017/000430	5987		0,00	1,00
0124201449	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao	E 2017/000430	3776		1,00	0,00
0124201449	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao	E 2017/000430	3779		0,00	1,00
0124201456	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao	E 2017/000371	3367		1,00	0,00
0124201456	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao	E 2017/000371	3374		0,00	1,00
0124201456	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao	E 2017/000371	5984		1,00	0,00
0124201456	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao	E 2017/000371	5987		0,00	1,00
0124201456	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao	E 2017/000371	3776		1,00	0,00
0124201456	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao	E 2017/000371	3779		0,00	1,00
0124201463	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao	E 2017/000372	3367		1,00	0,00
0124201463	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao	E 2017/000372	3374		0,00	1,00
0124201463	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao	E 2017/000372	5984		1,00	0,00
0124201463	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao	E 2017/000372	5987		0,00	1,00
0124201463	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao	E 2017/000372	3776		1,00	0,00
0124201463	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao	E 2017/000372	3779		0,00	1,00
0124201470	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao	E 2017/000429	3367		1,00	0,00
0124201470	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao	E 2017/000429	3374		0,00	1,00
0124201470	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao	E 2017/000429	5984		1,00	0,00
0124201470	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao	E 2017/000429	5987		0,00	1,00
0124201470	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao	E 2017/000429	3776		1,00	0,00
0124201470	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao	E 2017/000429	3779		0,00	1,00
0124201477	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao	E 2017/000373	3367		1,00	0,00
0124201477	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao	E 2017/000373	3374		0,00	1,00
0124201477	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao	E 2017/000373	5984		1,00	0,00
0124201477	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao	E 2017/000373	5987		0,00	1,00
0124201477	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao	E 2017/000373	3776		1,00	0,00
0124201477	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao	E 2017/000373	3779		0,00	1,00
0124201484	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao	E 2017/000374	3367		1,00	0,00
0124201484	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao	E 2017/000374	3374		0,00	1,00
0124201484	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao	E 2017/000374	5984		1,00	0,00
0124201484	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao	E 2017/000374	5987		0,00	1,00
0124201484	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao	E 2017/000374	3776		1,00	0,00
0124201484	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao	E 2017/000374	3779		0,00	1,00
0124201491	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao	E 2017/000428	3367		1,00	0,00
0124201491	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao	E 2017/000428	3374		0,00	1,00
0124201491	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao	E 2017/000428	5984		1,00	0,00
0124201491	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao	E 2017/000428	5987		0,00	1,00
0124201491	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao	E 2017/000428	3776		1,00	0,00
0124201491	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao	E 2017/000428	3779		0,00	1,00
0124201498	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao	E 2017/000375	3367		1,00	0,00
0124201498	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao	E 2017/000375	3374		0,00	1,00
0124201498	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao	E 2017/000375	5984		1,00	0,00
0124201498	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao	E 2017/000375	5987		0,00	1,00
0124201498	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao	E 2017/000375	3776		1,00	0,00
0124201498	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao	E 2017/000375	3779		0,00	1,00
0124201505	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao	E 2017/000427	3367		1,00	0,00
0124201505	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao	E 2017/000427	3374		0,00	1,00
0124201505	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao	E 2017/000427	5984		1,00	0,00
0124201505	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao	E 2017/000427	5987		0,00	1,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	24 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0124201505	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao	E 2017/000427	3776		1,00	0,00
0124201505	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao	E 2017/000427	3779		0,00	1,00
0124201512	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao	E 2017/000376	3367		1,00	0,00
0124201512	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao	E 2017/000376	3374		0,00	1,00
0124201512	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao	E 2017/000376	5984		1,00	0,00
0124201512	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao	E 2017/000376	5987		0,00	1,00
0124201512	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao	E 2017/000376	3776		1,00	0,00
0124201512	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao	E 2017/000376	3779		0,00	1,00
0124201519	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao	E 2017/000426	3367		1,00	0,00
0124201519	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao	E 2017/000426	3374		0,00	1,00
0124201519	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao	E 2017/000426	5984		1,00	0,00
0124201519	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao	E 2017/000426	5987		0,00	1,00
0124201519	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao	E 2017/000426	3776		1,00	0,00
0124201519	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao	E 2017/000426	3779		0,00	1,00
0124201526	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao	E 2017/000377	3367		1,00	0,00
0124201526	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao	E 2017/000377	3374		0,00	1,00
0124201526	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao	E 2017/000377	5984		1,00	0,00
0124201526	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao	E 2017/000377	5987		0,00	1,00
0124201526	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao	E 2017/000377	3776		1,00	0,00
0124201526	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao	E 2017/000377	3779		0,00	1,00
0124201533	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao	E 2017/000425	3367		1,00	0,00
0124201533	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao	E 2017/000425	3374		0,00	1,00
0124201533	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao	E 2017/000425	5984		1,00	0,00
0124201533	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao	E 2017/000425	5987		0,00	1,00
0124201533	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao	E 2017/000425	3776		1,00	0,00
0124201533	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao	E 2017/000425	3779		0,00	1,00
0124201540	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao	E 2017/000378	3367		1,00	0,00
0124201540	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao	E 2017/000378	3374		0,00	1,00
0124201540	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao	E 2017/000378	5984		1,00	0,00
0124201540	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao	E 2017/000378	5987		0,00	1,00
0124201540	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao	E 2017/000378	3776		1,00	0,00
0124201540	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao	E 2017/000378	3779		0,00	1,00
0124201547	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao	E 2017/000379	3367		1,00	0,00
0124201547	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao	E 2017/000379	3374		0,00	1,00
0124201547	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao	E 2017/000379	5984		1,00	0,00
0124201547	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao	E 2017/000379	5987		0,00	1,00
0124201547	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao	E 2017/000379	3776		1,00	0,00
0124201547	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao	E 2017/000379	3779		0,00	1,00
0124201554	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao	E 2017/000424	3367		1,00	0,00
0124201554	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao	E 2017/000424	3374		0,00	1,00
0124201554	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao	E 2017/000424	5984		1,00	0,00
0124201554	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao	E 2017/000424	5987		0,00	1,00
0124201554	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao	E 2017/000424	3776		1,00	0,00
0124201554	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao	E 2017/000424	3779		0,00	1,00
0124201561	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao	E 2017/000380	3367		1,00	0,00
0124201561	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao	E 2017/000380	3374		0,00	1,00
0124201561	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao	E 2017/000380	5984		1,00	0,00
0124201561	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao	E 2017/000380	5987		0,00	1,00
0124201561	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao	E 2017/000380	3776		1,00	0,00
0124201561	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao	E 2017/000380	3779		0,00	1,00
0124201568	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao	E 2017/000423	3367		1,00	0,00
0124201568	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao	E 2017/000423	3374		0,00	1,00
0124201568	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao	E 2017/000423	5984		1,00	0,00
0124201568	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao	E 2017/000423	5987		0,00	1,00
0124201568	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao	E 2017/000423	3776		1,00	0,00
0124201568	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao	E 2017/000423	3779		0,00	1,00
0124201575	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao	E 2017/000381	3367		1,00	0,00
0124201575	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao	E 2017/000381	3374		0,00	1,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	24 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0124201575	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao	E 2017/000381	5984		1,00	0,00
0124201575	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao	E 2017/000381	5987		0,00	1,00
0124201575	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao	E 2017/000381	3776		1,00	0,00
0124201575	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao	E 2017/000381	3779		0,00	1,00
0124201582	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao	E 2017/000382	3367		1,00	0,00
0124201582	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao	E 2017/000382	3374		0,00	1,00
0124201582	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao	E 2017/000382	5984		1,00	0,00
0124201582	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao	E 2017/000382	5987		0,00	1,00
0124201582	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao	E 2017/000382	3776		1,00	0,00
0124201582	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao	E 2017/000382	3779		0,00	1,00
0124201589	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao	E 2017/000422	3367		1,00	0,00
0124201589	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao	E 2017/000422	3374		0,00	1,00
0124201589	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao	E 2017/000422	5984		1,00	0,00
0124201589	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao	E 2017/000422	5987		0,00	1,00
0124201589	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao	E 2017/000422	3776		1,00	0,00
0124201589	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao	E 2017/000422	3779		0,00	1,00
0124201596	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao	E 2017/000383	3367		1,00	0,00
0124201596	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao	E 2017/000383	3374		0,00	1,00
0124201596	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao	E 2017/000383	5984		1,00	0,00
0124201596	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao	E 2017/000383	5987		0,00	1,00
0124201596	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao	E 2017/000383	3776		1,00	0,00
0124201596	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao	E 2017/000383	3779		0,00	1,00
0124201603	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao	E 2017/000421	3367		1,00	0,00
0124201603	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao	E 2017/000421	3374		0,00	1,00
0124201603	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao	E 2017/000421	5984		1,00	0,00
0124201603	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao	E 2017/000421	5987		0,00	1,00
0124201603	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao	E 2017/000421	3776		1,00	0,00
0124201603	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao	E 2017/000421	3779		0,00	1,00
0124201610	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao	E 2017/000384	3367		1,00	0,00
0124201610	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao	E 2017/000384	3374		0,00	1,00
0124201610	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao	E 2017/000384	5984		1,00	0,00
0124201610	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao	E 2017/000384	5987		0,00	1,00
0124201610	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao	E 2017/000384	3776		1,00	0,00
0124201610	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao	E 2017/000384	3779		0,00	1,00
0124201617	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao	E 2017/000385	3367		1,00	0,00
0124201617	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao	E 2017/000385	3374		0,00	1,00
0124201617	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao	E 2017/000385	5984		1,00	0,00
0124201617	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao	E 2017/000385	5987		0,00	1,00
0124201617	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao	E 2017/000385	3776		1,00	0,00
0124201617	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao	E 2017/000385	3779		0,00	1,00
0124201624	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao	E 2017/000420	3367		1,00	0,00
0124201624	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao	E 2017/000420	3374		0,00	1,00
0124201624	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao	E 2017/000420	5984		1,00	0,00
0124201624	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao	E 2017/000420	5987		0,00	1,00
0124201624	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao	E 2017/000420	3776		1,00	0,00
0124201624	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao	E 2017/000420	3779		0,00	1,00
0124201631	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao	E 2017/000386	3367		1,00	0,00
0124201631	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao	E 2017/000386	3374		0,00	1,00
0124201631	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao	E 2017/000386	5984		1,00	0,00
0124201631	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao	E 2017/000386	5987		0,00	1,00
0124201631	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao	E 2017/000386	3776		1,00	0,00
0124201631	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao	E 2017/000386	3779		0,00	1,00
0124201638	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao	E 2017/000387	3367		1,00	0,00
0124201638	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao	E 2017/000387	3374		0,00	1,00
0124201638	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao	E 2017/000387	5984		1,00	0,00
0124201638	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao	E 2017/000387	5987		0,00	1,00
0124201638	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao	E 2017/000387	3776		1,00	0,00
0124201638	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao	E 2017/000387	3779		0,00	1,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	24 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0124201645	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao	E 2017/000419	3367		1,00	0,00
0124201645	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao	E 2017/000419	3374		0,00	1,00
0124201645	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao	E 2017/000419	5984		1,00	0,00
0124201645	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao	E 2017/000419	5987		0,00	1,00
0124201645	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao	E 2017/000419	3776		1,00	0,00
0124201645	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao	E 2017/000419	3779		0,00	1,00
0124201652	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao	E 2017/000388	3367		1,00	0,00
0124201652	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao	E 2017/000388	3374		0,00	1,00
0124201652	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao	E 2017/000388	5984		1,00	0,00
0124201652	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao	E 2017/000388	5987		0,00	1,00
0124201652	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao	E 2017/000388	3776		1,00	0,00
0124201652	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao	E 2017/000388	3779		0,00	1,00
0124201659	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao	E 2017/000418	3367		1,00	0,00
0124201659	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao	E 2017/000418	3374		0,00	1,00
0124201659	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao	E 2017/000418	5984		1,00	0,00
0124201659	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao	E 2017/000418	5987		0,00	1,00
0124201659	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao	E 2017/000418	3776		1,00	0,00
0124201659	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao	E 2017/000418	3779		0,00	1,00
0124201666	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao	E 2017/000389	3367		1,00	0,00
0124201666	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao	E 2017/000389	3374		0,00	1,00
0124201666	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao	E 2017/000389	5984		1,00	0,00
0124201666	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao	E 2017/000389	5987		0,00	1,00
0124201666	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao	E 2017/000389	3776		1,00	0,00
0124201666	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao	E 2017/000389	3779		0,00	1,00
0124201673	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao	E 2017/000417	3367		1,00	0,00
0124201673	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao	E 2017/000417	3374		0,00	1,00
0124201673	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao	E 2017/000417	5984		1,00	0,00
0124201673	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao	E 2017/000417	5987		0,00	1,00
0124201673	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao	E 2017/000417	3776		1,00	0,00
0124201673	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao	E 2017/000417	3779		0,00	1,00
0124201680	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao	E 2017/000390	3367		1,00	0,00
0124201680	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao	E 2017/000390	3374		0,00	1,00
0124201680	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao	E 2017/000390	5984		1,00	0,00
0124201680	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao	E 2017/000390	5987		0,00	1,00
0124201680	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao	E 2017/000390	3776		1,00	0,00
0124201680	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao	E 2017/000390	3779		0,00	1,00
0124201687	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao	E 2017/000416	3367		1,00	0,00
0124201687	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao	E 2017/000416	3374		0,00	1,00
0124201687	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao	E 2017/000416	5984		1,00	0,00
0124201687	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao	E 2017/000416	5987		0,00	1,00
0124201687	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao	E 2017/000416	3776		1,00	0,00
0124201687	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao	E 2017/000416	3779		0,00	1,00
0124201694	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao	E 2017/000391	3367		1,00	0,00
0124201694	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao	E 2017/000391	3374		0,00	1,00
0124201694	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao	E 2017/000391	5984		1,00	0,00
0124201694	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao	E 2017/000391	5987		0,00	1,00
0124201694	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao	E 2017/000391	3776		1,00	0,00
0124201694	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao	E 2017/000391	3779		0,00	1,00
0124201701	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao	E 2017/000392	3367		1,00	0,00
0124201701	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao	E 2017/000392	3374		0,00	1,00
0124201701	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao	E 2017/000392	5984		1,00	0,00
0124201701	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao	E 2017/000392	5987		0,00	1,00
0124201701	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao	E 2017/000392	3776		1,00	0,00
0124201701	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao	E 2017/000392	3779		0,00	1,00
0124201708	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao	E 2017/000415	3367		1,00	0,00
0124201708	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao	E 2017/000415	3374		0,00	1,00
0124201708	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao	E 2017/000415	5984		1,00	0,00
0124201708	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao	E 2017/000415	5987		0,00	1,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	24 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0124201708	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao	E 2017/000415	3776		1,00	0,00
0124201708	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao	E 2017/000415	3779		0,00	1,00
0124201715	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao	E 2017/000393	3367		1,00	0,00
0124201715	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao	E 2017/000393	3374		0,00	1,00
0124201715	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao	E 2017/000393	5984		1,00	0,00
0124201715	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao	E 2017/000393	5987		0,00	1,00
0124201715	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao	E 2017/000393	3776		1,00	0,00
0124201715	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao	E 2017/000393	3779		0,00	1,00
0124201722	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao	E 2017/000394	3367		1,00	0,00
0124201722	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao	E 2017/000394	3374		0,00	1,00
0124201722	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao	E 2017/000394	5984		1,00	0,00
0124201722	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao	E 2017/000394	5987		0,00	1,00
0124201722	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao	E 2017/000394	3776		1,00	0,00
0124201722	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao	E 2017/000394	3779		0,00	1,00
0124201729	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao	E 2017/000414	3367		1,00	0,00
0124201729	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao	E 2017/000414	3374		0,00	1,00
0124201729	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao	E 2017/000414	5984		1,00	0,00
0124201729	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao	E 2017/000414	5987		0,00	1,00
0124201729	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao	E 2017/000414	3776		1,00	0,00
0124201729	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao	E 2017/000414	3779		0,00	1,00
0124201736	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao	E 2017/000395	3367		1,00	0,00
0124201736	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao	E 2017/000395	3374		0,00	1,00
0124201736	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao	E 2017/000395	5984		1,00	0,00
0124201736	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao	E 2017/000395	5987		0,00	1,00
0124201736	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao	E 2017/000395	3776		1,00	0,00
0124201736	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao	E 2017/000395	3779		0,00	1,00
0124201743	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao	E 2017/000413	3367		1,00	0,00
0124201743	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao	E 2017/000413	3374		0,00	1,00
0124201743	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao	E 2017/000413	5984		1,00	0,00
0124201743	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao	E 2017/000413	5987		0,00	1,00
0124201743	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao	E 2017/000413	3776		1,00	0,00
0124201743	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao	E 2017/000413	3779		0,00	1,00
0124201750	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao	E 2017/000396	3367		1,00	0,00
0124201750	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao	E 2017/000396	3374		0,00	1,00
0124201750	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao	E 2017/000396	5984		1,00	0,00
0124201750	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao	E 2017/000396	5987		0,00	1,00
0124201750	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao	E 2017/000396	3776		1,00	0,00
0124201750	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao	E 2017/000396	3779		0,00	1,00
0124201757	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao	E 2017/000397	3367		1,00	0,00
0124201757	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao	E 2017/000397	3374		0,00	1,00
0124201757	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao	E 2017/000397	5984		1,00	0,00
0124201757	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao	E 2017/000397	5987		0,00	1,00
0124201757	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao	E 2017/000397	3776		1,00	0,00
0124201757	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao	E 2017/000397	3779		0,00	1,00
0124201764	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao	E 2017/000412	3367		1,00	0,00
0124201764	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao	E 2017/000412	3374		0,00	1,00
0124201764	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao	E 2017/000412	5984		1,00	0,00
0124201764	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao	E 2017/000412	5987		0,00	1,00
0124201764	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao	E 2017/000412	3776		1,00	0,00
0124201764	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao	E 2017/000412	3779		0,00	1,00
0124201771	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao	E 2017/000398	3367		1,00	0,00
0124201771	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao	E 2017/000398	3374		0,00	1,00
0124201771	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao	E 2017/000398	5984		1,00	0,00
0124201771	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao	E 2017/000398	5987		0,00	1,00
0124201771	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao	E 2017/000398	3776		1,00	0,00
0124201771	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao	E 2017/000398	3779		0,00	1,00
0124201778	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao	E 2017/000411	3367		1,00	0,00
0124201778	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao	E 2017/000411	3374		0,00	1,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	24 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0124201778	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao	E 2017/000411	5984		1,00	0,00
0124201778	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao	E 2017/000411	5987		0,00	1,00
0124201778	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao	E 2017/000411	3776		1,00	0,00
0124201778	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao	E 2017/000411	3779		0,00	1,00
0124201785	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao	E 2017/000399	3367		1,00	0,00
0124201785	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao	E 2017/000399	3374		0,00	1,00
0124201785	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao	E 2017/000399	5984		1,00	0,00
0124201785	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao	E 2017/000399	5987		0,00	1,00
0124201785	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao	E 2017/000399	3776		1,00	0,00
0124201785	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao	E 2017/000399	3779		0,00	1,00
0124201792	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao	E 2017/000410	3367		1,00	0,00
0124201792	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao	E 2017/000410	3374		0,00	1,00
0124201792	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao	E 2017/000410	5984		1,00	0,00
0124201792	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao	E 2017/000410	5987		0,00	1,00
0124201792	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao	E 2017/000410	3776		1,00	0,00
0124201792	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao	E 2017/000410	3779		0,00	1,00
0124201799	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao	E 2017/000400	3367		1,00	0,00
0124201799	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao	E 2017/000400	3374		0,00	1,00
0124201799	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao	E 2017/000400	5984		1,00	0,00
0124201799	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao	E 2017/000400	5987		0,00	1,00
0124201799	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao	E 2017/000400	3776		1,00	0,00
0124201799	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao	E 2017/000400	3779		0,00	1,00
0124201806	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao	E 2017/000409	3367		1,00	0,00
0124201806	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao	E 2017/000409	3374		0,00	1,00
0124201806	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao	E 2017/000409	5984		1,00	0,00
0124201806	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao	E 2017/000409	5987		0,00	1,00
0124201806	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao	E 2017/000409	3776		1,00	0,00
0124201806	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao	E 2017/000409	3779		0,00	1,00
0124201813	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao	E 2017/000402	3367		1,00	0,00
0124201813	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao	E 2017/000402	3374		0,00	1,00
0124201813	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao	E 2017/000402	5984		1,00	0,00
0124201813	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao	E 2017/000402	5987		0,00	1,00
0124201813	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao	E 2017/000402	3776		1,00	0,00
0124201813	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao	E 2017/000402	3779		0,00	1,00
0124201820	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao	E 2017/000408	3367		1,00	0,00
0124201820	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao	E 2017/000408	3374		0,00	1,00
0124201820	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao	E 2017/000408	5984		1,00	0,00
0124201820	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao	E 2017/000408	5987		0,00	1,00
0124201820	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao	E 2017/000408	3776		1,00	0,00
0124201820	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao	E 2017/000408	3779		0,00	1,00
0124201827	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao	E 2017/000403	3367		1,00	0,00
0124201827	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao	E 2017/000403	3374		0,00	1,00
0124201827	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao	E 2017/000403	5984		1,00	0,00
0124201827	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao	E 2017/000403	5987		0,00	1,00
0124201827	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao	E 2017/000403	3776		1,00	0,00
0124201827	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao	E 2017/000403	3779		0,00	1,00
0124201834	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao	E 2017/000407	3367		1,00	0,00
0124201834	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao	E 2017/000407	3374		0,00	1,00
0124201834	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao	E 2017/000407	5984		1,00	0,00
0124201834	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao	E 2017/000407	5987		0,00	1,00
0124201834	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao	E 2017/000407	3776		1,00	0,00
0124201834	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao	E 2017/000407	3779		0,00	1,00
0124201841	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao	E 2017/000404	3367		1,00	0,00
0124201841	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao	E 2017/000404	3374		0,00	1,00
0124201841	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao	E 2017/000404	5984		1,00	0,00
0124201841	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao	E 2017/000404	5987		0,00	1,00
0124201841	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao	E 2017/000404	3776		1,00	0,00
0124201841	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao	E 2017/000404	3779		0,00	1,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	*****		
					Contrapartida	Dia	24 de Janeiro de 2017
						Debito	Credito
0124201848	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao	E 2017/000405	3367	1,00	0,00
0124201848	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao	E 2017/000405	3374	0,00	1,00
0124201848	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao	E 2017/000405	5984	1,00	0,00
0124201848	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao	E 2017/000405	5987	0,00	1,00
0124201848	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao	E 2017/000405	3776	1,00	0,00
0124201848	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao	E 2017/000405	3779	0,00	1,00
0124201855	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao	E 2017/000406	3367	1,00	0,00
0124201855	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao	E 2017/000406	3374	0,00	1,00
0124201855	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao	E 2017/000406	5984	1,00	0,00
0124201855	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao	E 2017/000406	5987	0,00	1,00
0124201855	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao	E 2017/000406	3776	1,00	0,00
0124201855	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao	E 2017/000406	3779	0,00	1,00
Total						4.932.849,62	4.932.849,62

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	25 de Janeiro de 2017 Debito	de 2017 Credito
0125024797	4619	IPTU Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao		2929		0,44	0,00
0125024797	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	0,44
0125024797	4866	IPTU Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao		4619		0,44	0,00
0125024797	4619	IPTU Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao		4866		0,00	0,44
0125024802	4624	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Lancamento: MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	Integracao		2935		0,62	0,00
0125024802	2935	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	Integracao		4624		0,00	0,62
0125024802	4872	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Lancamento: MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	Integracao		4624		0,62	0,00
0125024802	4624	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Lancamento: MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	Integracao		4872		0,00	0,62
0125024807	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		2933		0,47	0,00
0125024807	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	0,47
0125024807	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		4622		0,47	0,00
0125024807	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	0,47
0125024812	4871	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.	Integracao		2934		0,21	0,00
0125024812	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	0,21
0125024812	4871	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.	Integracao		4871		0,21	0,00
0125024812	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	0,21
0125024817	4619	IPTU Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	Integracao		2647		8,69	0,00
0125024817	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	Integracao		4619		0,00	8,69
0125024817	4866	IPTU Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	Integracao		4619		8,69	0,00
0125024817	4619	IPTU	Integracao		4866		0,00	8,69

		Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU				
0125024822	4619	IPTU Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	Integracao	2647	1,74	0,00
0125024822	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	Integracao	4619	0,00	1,74
0125024822	4866	IPTU Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	Integracao	4619	1,74	0,00
0125024822	4619	IPTU Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	Integracao	4866	0,00	1,74
0125024827	4619	IPTU Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	Integracao	2647	2,09	0,00
0125024827	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	Integracao	4619	0,00	2,09
0125024827	4866	IPTU Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	Integracao	4619	2,09	0,00
0125024827	4619	IPTU Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	Integracao	4866	0,00	2,09
0125024832	4619	IPTU Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	Integracao	2647	0,09	0,00
0125024832	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	Integracao	4619	0,00	0,09
0125024832	4866	IPTU Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	Integracao	4619	0,09	0,00
0125024832	4619	IPTU Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	Integracao	4866	0,00	0,09
0125024837	4624	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Lancamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	Integracao	2760	2,55	0,00
0125024837	2760	OUTRAS CONTRIBUICOES DE MELHOR Lancamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	Integracao	4624	0,00	2,55
0125024837	4872	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Lancamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	Integracao	4624	2,55	0,00
0125024837	4624	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Lancamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	Integracao	4872	0,00	2,55
0125024842	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	Integracao	2681	0,38	0,00
0125024842	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	Integracao	4622	0,00	0,38
0125024842	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	Integracao	4622	0,38	0,00
0125024842	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	Integracao	4870	0,00	0,38

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	25 de Janeiro de 2017 Debito	de 2017 Credito
0125024847	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		2681		1,95	0,00
0125024847	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		4622		0,00	1,95
0125024847	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		4622		1,95	0,00
0125024847	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		4870		0,00	1,95
0125024852	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A. O.	Integracao TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.		2681		0,14	0,00
0125024852	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A. O.	Integracao TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.		4622		0,00	0,14
0125024852	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A. O.	Integracao TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.		4622		0,14	0,00
0125024852	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A. O.	Integracao TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.		4870		0,00	0,14
0125024857	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A. O.	Integracao TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.		2681		0,15	0,00
0125024857	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A. O.	Integracao TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.		4622		0,00	0,15
0125024857	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A. O.	Integracao TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.		4622		0,15	0,00
0125024857	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A. O.	Integracao TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.		4870		0,00	0,15
0125024897	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB.		3358 - IPTU		3,66	0,00
0125024897	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	3,66
0125024897	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB.		5984 - IPTU		3,66	0,00
0125024897	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	3,66
0125024897	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		3,66	0,00
0125024897	4866	IPTU Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB.		3890 - IPTU		0,00	3,66
0125024904	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA		3358		4,45	0,00
0125024904	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	4,45

		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			
0125024904	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	4,45	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			
0125024904	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	4,45
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			
0125024904	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	4872	4,45	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			
0125024904	4872	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Arrecadaca	3890	0,00	4,45
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			
0125024911	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	3,06	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0125024911	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	3,06
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0125024911	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	3,06	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0125024911	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	3,06
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0125024911	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	4870	3,06	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0125024911	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca	3890	0,00	3,06
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0125024918	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	2,37	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.			
0125024918	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	2,37
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.			
0125024918	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	2,37	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.			
0125024918	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	2,37
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.			
0125024918	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	4871	2,37	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.			
0125024918	4871	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Arrecadaca	3890	0,00	2,37
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.			
0125024925	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	213,10	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0125024925	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	213,10
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0125024925	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	213,10	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0125024925	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	213,10
		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	25 de Janeiro de 2017 Debito	de 2017 Credito
0125024925	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		213,10	0,00
0125024925	4866	IPTU Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3890		0,00	213,10
0125024932	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3358		31,27	0,00
0125024932	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3357		0,00	31,27
0125024932	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	5984		31,27	0,00
0125024932	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	31,27
0125024932	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		31,27	0,00
0125024932	4866	IPTU Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3890		0,00	31,27
0125024939	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS	CONTRIBUICOES DE MELHORIA	3358		63,60	0,00
0125024939	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS	CONTRIBUICOES DE MELHORIA	3357		0,00	63,60
0125024939	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS	CONTRIBUICOES DE MELHORIA	5984		63,60	0,00
0125024939	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS	CONTRIBUICOES DE MELHORIA	3533		0,00	63,60
0125024939	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS	CONTRIBUICOES DE MELHORIA	4872		63,60	0,00
0125024939	4872	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS	CONTRIBUICOES DE MELHORIA	3890		0,00	63,60
0125024946	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O. TRIB. -	TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3358		33,32	0,00
0125024946	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O. TRIB. -	TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3357		0,00	33,32
0125024946	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O. TRIB. -	TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	5984		33,32	0,00
0125024946	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O. TRIB. -	TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3533		0,00	33,32
0125024946	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O. TRIB. -	TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870		33,32	0,00
0125024946	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca			3890		0,00	33,32

Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.						
0125024953	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	3358	59,12	0,00
Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.						
0125024953	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3357	0,00	59,12
Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.						
0125024953	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca	5984	59,12	0,00
Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.						
0125024953	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3533	0,00	59,12
Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.						
0125024953	3890	C.E.F - C/Movimento	Arrecadaca	4870	59,12	0,00
Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.						
0125024953	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Arrecadaca	3890	0,00	59,12
Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.						
0125024966	4624	CONTRIBUICAO DE MELHORIA	Integracao	2747	29,35	0,00
Lancamento: CONT. MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM						
0125024966	2747	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PELA	Integracao	4624	0,00	29,35
Lancamento: CONT. MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM						
0125024969	4624	CONTRIBUICAO DE MELHORIA	Integracao	2926	3,89	0,00
Lancamento: MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA						
0125024969	2926	MULTAS E JUROS DE MORA - CONTR	Integracao	4624	0,00	3,89
Lancamento: MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA						
0125024986	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	3358	420,02	0,00
Extincao por Pagamento: CONT. MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM						
0125024986	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3357	0,00	420,02
Extincao por Pagamento: CONT. MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM						
0125024986	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca	5984	420,02	0,00
Extincao por Pagamento: CONT. MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM						
0125024986	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3533	0,00	420,02
Extincao por Pagamento: CONT. MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM						
0125024986	3890	C.E.F - C/Movimento	Arrecadaca	4624	420,02	0,00
Extincao por Pagamento: CONT. MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM						
0125024986	4624	CONTRIBUICAO DE MELHORIA	Arrecadaca	3890	0,00	420,02
Extincao por Pagamento: CONT. MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM						
0125024993	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	3358	3,89	0,00
Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA						
0125024993	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3357	0,00	3,89
Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA						
0125024993	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca	5984	3,89	0,00
Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA						
0125024993	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3533	0,00	3,89
Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA						

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	25 de Janeiro de 2017 Debito	de 2017 Credito
0125024993	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA		4624		3,89	0,00
0125024993	4624	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA		3890		0,00	3,89
0125025018	4866	IPTU Lancamento: MULTAS E J. M. D.A.	Integracao DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU		2929		13,19	0,00
0125025018	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	13,19
0125025021	4866	IPTU Lancamento: MULTAS E J. M. D.A.	Integracao DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU		2929		8,24	0,00
0125025021	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	8,24
0125025024	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: MULTAS E J. M. D.A.	Integracao DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA		2933		0,60	0,00
0125025024	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	0,60
0125025027	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: MULTAS E J. M. D.A.	Integracao DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA		2933		0,40	0,00
0125025027	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	0,40
0125025030	708	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Lancamento: ENC. MORA T. COSIP	Integracao - COBRANCA NO CARNET DO IPTU		2964		0,59	0,00
0125025030	2964	MULTAS E JUROS DE MORA DA COSI Lancamento: ENC. MORA T. COSIP	Integracao - COBRANCA NO CARNET DO IPTU		708		0,00	0,59
0125025033	708	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Lancamento: ENC. MORA T. COSIP	Integracao - COBRANCA NO CARNET DO IPTU		2964		0,40	0,00
0125025033	2964	MULTAS E JUROS DE MORA DA COSI Lancamento: ENC. MORA T. COSIP	Integracao - COBRANCA NO CARNET DO IPTU		708		0,00	0,40
0125025036	4866	IPTU Lancamento: RECEITA DA D.A. DO	Integracao IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU		2647		21,96	0,00
0125025036	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	21,96
0125025039	4619	IPTU Lancamento: RECEITA DA D.A. DO	Integracao IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU		2647		1,09	0,00
0125025039	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	1,09
0125025039	4866	IPTU Lancamento: RECEITA DA D.A. DO	Integracao IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU		4619		1,09	0,00
0125025039	4619	IPTU	Integracao		4866		0,00	1,09

		Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU				
0125025044	4866	IPTU	Integracao	2647	19,51	0,00
		Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU				
0125025044	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	Integracao	4866	0,00	19,51
		Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU				
0125025047	4619	IPTU	Integracao	2647	0,10	0,00
		Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU				
0125025047	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	Integracao	4619	0,00	0,10
		Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU				
0125025047	4866	IPTU	Integracao	4619	0,10	0,00
		Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU				
0125025047	4619	IPTU	Integracao	4866	0,00	0,10
		Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU				
0125025052	302	ISS	Integracao	2668	4,90	0,00
		Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS				
0125025052	2668	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL	Integracao	302	0,00	4,90
		Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS				
0125025052	4868	ISS	Integracao	302	4,90	0,00
		Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS				
0125025052	302	ISS	Integracao	4868	0,00	4,90
		Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS				
0125025057	4624	CONTRIBUICAO DE MELHORIA	Integracao	2760	4,74	0,00
		Lancamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA				
0125025057	2760	OUTRAS CONTRIBUICOES DE MELHOR	Integracao	4624	0,00	4,74
		Lancamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA				
0125025057	4872	CONTRIBUICAO DE MELHORIA	Integracao	4624	4,74	0,00
		Lancamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA				
0125025057	4624	CONTRIBUICAO DE MELHORIA	Integracao	4872	0,00	4,74
		Lancamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA				
0125025062	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao	2681	0,15	0,00
		Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.				
0125025062	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao	4622	0,00	0,15
		Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.				
0125025062	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao	4622	0,15	0,00
		Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.				
0125025062	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao	4870	0,00	0,15
		Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.				
0125025067	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao	2681	0,62	0,00
		Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.				
0125025067	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao	4622	0,00	0,62
		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	25 de Janeiro de 2017 Debito	de 2017 Credito
0125025067	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		4622		0,62	0,00
0125025067	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		4870		0,00	0,62
0125025072	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		2681		1,90	0,00
0125025072	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		4870		0,00	1,90
0125025075	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		2681		0,06	0,00
0125025075	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		4622		0,00	0,06
0125025075	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		4622		0,06	0,00
0125025075	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		4870		0,00	0,06
0125025080	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A. O.	Integracao TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.		2681		0,25	0,00
0125025080	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A. O.	Integracao TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.		4622		0,00	0,25
0125025080	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A. O.	Integracao TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.		4622		0,25	0,00
0125025080	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A. O.	Integracao TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.		4870		0,00	0,25
0125025085	4877	DIVIDA ATIV DE DEMAIS CREDITOS Lancamento: DIVIDA ATIVA COSIP	Integracao - COBRANCA NO CARNET DO IPTU		2839		1,82	0,00
0125025085	2839	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Lancamento: DIVIDA ATIVA COSIP	Integracao - COBRANCA NO CARNET DO IPTU		4877		0,00	1,82
0125025116	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB.		3358		170,21	0,00
0125025116	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB.		3357		0,00	170,21
0125025116	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB.		5984		170,21	0,00
0125025116	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB.		3533		0,00	170,21
0125025116	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB.		4866		170,21	0,00
0125025116	4866	IPTU	Arrecadaca		3885		0,00	170,21

		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU				
0125025123	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	3358	21,02	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU				
0125025123	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3357	0,00	21,02
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU				
0125025123	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca	5984	21,02	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU				
0125025123	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3533	0,00	21,02
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU				
0125025123	3890	C.E.F - C/Movimento	Arrecadaca	4866	21,02	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU				
0125025123	4866	IPTU	Arrecadaca	3890	0,00	21,02
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU				
0125025130	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	3358	39,75	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU				
0125025130	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3357	0,00	39,75
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU				
0125025130	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca	5984	39,75	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU				
0125025130	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3533	0,00	39,75
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU				
0125025130	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Arrecadaca	4866	39,75	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU				
0125025130	4866	IPTU	Arrecadaca	3885	0,00	39,75
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU				
0125025137	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	3358	10,68	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA				
0125025137	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3357	0,00	10,68
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA				
0125025137	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca	5984	10,68	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA				
0125025137	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3533	0,00	10,68
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA				
0125025137	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Arrecadaca	4870	10,68	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA				
0125025137	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Arrecadaca	3885	0,00	10,68
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA				
0125025144	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	3358	1,31	0,00
		Extincao por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU				
0125025144	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3357	0,00	1,31
		Extincao por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU				

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	25 de Janeiro de 2017 Debito	de 2017 Credito
0125025144	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP	-	COBRANCA NO CARNET DO IPTU	5984		1,31	0,00
0125025144	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP	-	COBRANCA NO CARNET DO IPTU	3533		0,00	1,31
0125025144	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP	-	COBRANCA NO CARNET DO IPTU	708		1,31	0,00
0125025144	708	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Arrecadaca Extincao por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP	-	COBRANCA NO CARNET DO IPTU	3890		0,00	1,31
0125025151	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP	-	COBRANCA NO CARNET DO IPTU	3358		8,98	0,00
0125025151	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP	-	COBRANCA NO CARNET DO IPTU	3357		0,00	8,98
0125025151	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP	-	COBRANCA NO CARNET DO IPTU	5984		8,98	0,00
0125025151	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP	-	COBRANCA NO CARNET DO IPTU	3533		0,00	8,98
0125025151	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP	-	COBRANCA NO CARNET DO IPTU	708		8,98	0,00
0125025151	708	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Arrecadaca Extincao por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP	-	COBRANCA NO CARNET DO IPTU	3885		0,00	8,98
0125025158	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	- IPTU	3358		318,83	0,00
0125025158	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	- IPTU	3357		0,00	318,83
0125025158	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	- IPTU	5984		318,83	0,00
0125025158	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	318,83
0125025158	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	- IPTU	4866		318,83	0,00
0125025158	4866	IPTU Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	- IPTU	3885		0,00	318,83
0125025165	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	- IPTU	3358		15,34	0,00
0125025165	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	- IPTU	3357		0,00	15,34
0125025165	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	- IPTU	5984		15,34	0,00
0125025165	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca			3533		0,00	15,34

		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0125025165	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	4866	15,34	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0125025165	4866	IPTU Arrecadaca	3890	0,00	15,34
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0125025172	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	123,36	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0125025172	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	123,36
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0125025172	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	123,36	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0125025172	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	123,36
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0125025172	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca	4866	123,36	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0125025172	4866	IPTU Arrecadaca	3885	0,00	123,36
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0125025179	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	56,81	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0125025179	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	56,81
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0125025179	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	56,81	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0125025179	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	56,81
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0125025179	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	4866	56,81	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0125025179	4866	IPTU Arrecadaca	3890	0,00	56,81
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0125025186	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	1,42	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0125025186	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	1,42
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0125025186	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	1,42	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0125025186	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	1,42
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0125025186	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	4866	1,42	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0125025186	4866	IPTU Arrecadaca	3890	0,00	1,42
		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	25 de Janeiro de 2017 Debito	de 2017 Credito
0125025193	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3358		103,28	0,00
0125025193	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3357		0,00	103,28
0125025193	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	5984		103,28	0,00
0125025193	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	103,28
0125025193	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	4866		103,28	0,00
0125025193	4866	IPTU Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3885		0,00	103,28
0125025200	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS	3358		70,07	0,00
0125025200	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS	3357		0,00	70,07
0125025200	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS	5984		70,07	0,00
0125025200	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS	3533		0,00	70,07
0125025200	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS	4868		70,07	0,00
0125025200	4868	ISS Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS	3890		0,00	70,07
0125025207	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA		3358		67,77	0,00
0125025207	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA		3357		0,00	67,77
0125025207	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA		5984		67,77	0,00
0125025207	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA		3533		0,00	67,77
0125025207	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA		4872		67,77	0,00
0125025207	4872	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA		3890		0,00	67,77
0125025214	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		3358		2,23	0,00
0125025214	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.			
0125025214	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	5984	2,23	0,00
0125025214	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3533	0,00	2,23
0125025214	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870	2,23	0,00
0125025214	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	2,23
0125025221	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3358	8,94	0,00
0125025221	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3357	0,00	8,94
0125025221	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	5984	8,94	0,00
0125025221	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3533	0,00	8,94
0125025221	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870	8,94	0,00
0125025221	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	8,94
0125025228	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3358	27,74	0,00
0125025228	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3357	0,00	27,74
0125025228	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	5984	27,74	0,00
0125025228	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3533	0,00	27,74
0125025228	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870	27,74	0,00
0125025228	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	27,74
0125025235	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3358	0,90	0,00
0125025235	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3357	0,00	0,90
0125025235	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	5984	0,90	0,00
0125025235	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3533	0,00	0,90

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	25 de Janeiro de 2017 Debito	de 2017 Credito
0125025235	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O. TRIB.	- TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870		0,90	0,00
0125025235	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	0,90
0125025242	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
0125025242	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
0125025242	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. O. TRIB.	- TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	5984		3,45	0,00
0125025242	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
0125025242	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. O. TRIB.	- TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	4870		3,45	0,00
0125025242	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	3,45
0125025249	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca DIVIDA ATIVA COSIP -	COBRANCA NO CARNET DO IPTU	3358		3,53	0,00
0125025249	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca DIVIDA ATIVA COSIP -	COBRANCA NO CARNET DO IPTU	3357		0,00	3,53
0125025249	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca DIVIDA ATIVA COSIP -	COBRANCA NO CARNET DO IPTU	5984		3,53	0,00
0125025249	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca DIVIDA ATIVA COSIP -	COBRANCA NO CARNET DO IPTU	3533		0,00	3,53
0125025249	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca DIVIDA ATIVA COSIP -	COBRANCA NO CARNET DO IPTU	4877		3,53	0,00
0125025249	4877	DIVIDA ATIV DE DEMAIS CREDITOS Extincao por Pagamento:	Arrecadaca DIVIDA ATIVA COSIP -	COBRANCA NO CARNET DO IPTU	3890		0,00	3,53
0125025256	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca DIVIDA ATIVA COSIP -	COBRANCA NO CARNET DO IPTU	3358		23,25	0,00
0125025256	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca DIVIDA ATIVA COSIP -	COBRANCA NO CARNET DO IPTU	3357		0,00	23,25
0125025256	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca DIVIDA ATIVA COSIP -	COBRANCA NO CARNET DO IPTU	5984		23,25	0,00
0125025256	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca DIVIDA ATIVA COSIP -	COBRANCA NO CARNET DO IPTU	3533		0,00	23,25
0125025256	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca DIVIDA ATIVA COSIP -	COBRANCA NO CARNET DO IPTU	4877		23,25	0,00
0125025256	4877	DIVIDA ATIV DE DEMAIS CREDITOS	Arrecadaca		3885		0,00	23,25

Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU						
0125025400	302	ISS	Integracao	2922	3,04	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA-	ISS			
0125025400	2922	MULTAS E JUROS DE MORA - ISS	Integracao	302	0,00	3,04
		Lancamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA-	ISS			
0125025403	4866	IPTU	Integracao	2929	12,16	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU				
0125025403	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao	4866	0,00	12,16
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU				
0125025406	4866	IPTU	Integracao	2929	12,29	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU				
0125025406	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao	4866	0,00	12,29
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU				
0125025409	4619	IPTU	Integracao	2929	0,61	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU				
0125025409	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao	4619	0,00	0,61
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU				
0125025409	4866	IPTU	Integracao	4619	0,61	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU				
0125025409	4619	IPTU	Integracao	4866	0,00	0,61
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU				
0125025414	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao	2933	0,54	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA				
0125025414	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao	4870	0,00	0,54
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA				
0125025417	4870	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				
0125025417	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao	4870	0,00	0,49
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA				
0125025420	4622	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				
0125025420	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao	4622	0,00	0,09
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA				
0125025420	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao	4622	0,09	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA				
0125025420	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao	4870	0,00	0,09
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA				
0125025425	708	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB	Integracao	2964	0,54	0,00
		Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU				
0125025425	2964	MULTAS E JUROS DE MORA DA COSI	Integracao	708	0,00	0,54
		Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU				

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	25 de Janeiro de 2017 Debito	de 2017 Credito
0125025428	708	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Lancamento: ENC. MORA T. COSIP	Integracao	- COBRANCA NO CARNET DO IPTU	2964		0,50	0,00
0125025428	2964	MULTAS E JUROS DE MORA DA COSI Lancamento: ENC. MORA T. COSIP	Integracao	- COBRANCA NO CARNET DO IPTU	708		0,00	0,50
0125025431	4866	IPTU Lancamento: RECEITA DA D.A. DO	Integracao	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	2647		26,60	0,00
0125025431	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	26,60
0125025434	4619	IPTU Lancamento: RECEITA DA D.A. DO	Integracao	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	2647		2,84	0,00
0125025434	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	2,84
0125025434	4866	IPTU Lancamento: RECEITA DA D.A. DO	Integracao	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	4619		2,84	0,00
0125025434	4619	IPTU Lancamento: RECEITA DA D.A. DO	Integracao	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	4866		0,00	2,84
0125025439	4866	IPTU Lancamento: RECEITA DA D.A. DO	Integracao	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	2647		34,79	0,00
0125025439	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	34,79
0125025442	4619	IPTU Lancamento: RECEITA DA D.A. DO	Integracao	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	2647		1,66	0,00
0125025442	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	1,66
0125025442	4866	IPTU Lancamento: RECEITA DA D.A. DO	Integracao	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	4619		1,66	0,00
0125025442	4619	IPTU Lancamento: RECEITA DA D.A. DO	Integracao	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	4866		0,00	1,66
0125025447	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	2681		2,75	0,00
0125025447	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870		0,00	2,75
0125025450	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	2681		0,55	0,00
0125025450	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4622		0,00	0,55
0125025450	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4622		0,55	0,00
0125025450	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao		4870		0,00	0,55

		Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0125025455	4877	DIVIDA ATIV DE DEMAIS CREDITOS Integracao Lancamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	2839	2,66	0,00
0125025455	2839	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Integracao Lancamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	4877	0,00	2,66
0125025780	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3358	101,32	0,00
0125025780	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3357	0,00	101,32
0125025780	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	5984	101,32	0,00
0125025780	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3533	0,00	101,32
0125025780	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	302	101,32	0,00
0125025780	302	ISS Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3885	0,00	101,32
0125025787	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	2668	665,64	0,00
0125025787	2668	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3885	0,00	665,64
0125025787	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3358	665,64	0,00
0125025787	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3357	0,00	665,64
0125025787	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	5984	665,64	0,00
0125025787	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3533	0,00	665,64
0125025794	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	2668	779,90	0,00
0125025794	2668	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3890	0,00	779,90
0125025794	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3358	779,90	0,00
0125025794	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3357	0,00	779,90
0125025794	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	5984	779,90	0,00
0125025794	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3533	0,00	779,90

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	25 de Janeiro de 2017 Debito	de 2017 Credito
0125025801	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca TAXA DE CEMITERIOS		3358		15,44	0,00
0125025801	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca TAXA DE CEMITERIOS		3357		0,00	15,44
0125025801	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca TAXA DE CEMITERIOS		5984		15,44	0,00
0125025801	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca TAXA DE CEMITERIOS		3533		0,00	15,44
0125025801	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca TAXA DE CEMITERIOS		4623		15,44	0,00
0125025801	4623	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Extincao por Pagamento:	Arrecadaca TAXA DE CEMITERIOS		3885		0,00	15,44
0125025808	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DE TERMINAIS RODOVIARIOS		3358		756,00	0,00
0125025808	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DE TERMINAIS RODOVIARIOS		3357		0,00	756,00
0125025808	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DE TERMINAIS RODOVIARIOS		5984		756,00	0,00
0125025808	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DE TERMINAIS RODOVIARIOS		3533		0,00	756,00
0125025808	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DE TERMINAIS RODOVIARIOS		311		756,00	0,00
0125025808	311	FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DE TERMINAIS RODOVIARIOS		3885		0,00	756,00
0125025815	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca SERVICOS DE CEMITERIO		3358		177,56	0,00
0125025815	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca SERVICOS DE CEMITERIO		3357		0,00	177,56
0125025815	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca SERVICOS DE CEMITERIO		5984		177,56	0,00
0125025815	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca SERVICOS DE CEMITERIO		3533		0,00	177,56
0125025815	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca SERVICOS DE CEMITERIO		311		177,56	0,00
0125025815	311	FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER Extincao por Pagamento:	Arrecadaca SERVICOS DE CEMITERIO		3885		0,00	177,56
0125025822	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS		3358		3,04	0,00
0125025822	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	3,04

		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS			
0125025822	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca 5984 Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	3,04		0,00
0125025822	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca 3533 Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	0,00		3,04
0125025822	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca 302 Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	3,04		0,00
0125025822	302	ISS Arrecadaca 3885 Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	0,00		3,04
0125025829	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca 2922 Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	84,94		0,00
0125025829	2922	MULTAS E JUROS DE MORA - ISS Arrecadaca 3885 Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	0,00		84,94
0125025829	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca 3358 Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	84,94		0,00
0125025829	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca 3357 Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	0,00		84,94
0125025829	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca 5984 Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	84,94		0,00
0125025829	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca 3533 Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	0,00		84,94
0125025836	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca 2922 Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	110,47		0,00
0125025836	2922	MULTAS E JUROS DE MORA - ISS Arrecadaca 3890 Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	0,00		110,47
0125025836	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca 3358 Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	110,47		0,00
0125025836	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca 3357 Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	0,00		110,47
0125025836	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca 5984 Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	110,47		0,00
0125025836	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca 3533 Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	0,00		110,47
0125025843	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca 3358 Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	77,16		0,00
0125025843	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca 3357 Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	0,00		77,16
0125025843	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca 5984 Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	77,16		0,00
0125025843	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca 3533 Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	0,00		77,16

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	25 de Janeiro de 2017 Debito	de 2017 Credito
0125025843	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		77,16	0,00
0125025843	4866	IPTU Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DO IMP. SB A PROP. P. T. URB.	3885 - IPTU		0,00	77,16
0125025850	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DO IMP. SB A PROP. P. T. URB.	3358 - IPTU		120,05	0,00
0125025850	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	120,05
0125025850	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DO IMP. SB A PROP. P. T. URB.	5984 - IPTU		120,05	0,00
0125025850	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	120,05
0125025850	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		120,05	0,00
0125025850	4866	IPTU Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DO IMP. SB A PROP. P. T. URB.	3890 - IPTU		0,00	120,05
0125025857	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
0125025857	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
0125025857	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
0125025857	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
0125025857	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
0125025857	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
0125025864	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DO IMP. SB A PROP. P. T. URB.	3358 - IPTU		37,00	0,00
0125025864	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	37,00
0125025864	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DO IMP. SB A PROP. P. T. URB.	5984 - IPTU		37,00	0,00
0125025864	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	37,00
0125025864	3891	Itau - C/ Movimento Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DO IMP. SB A PROP. P. T. URB.	4866 - IPTU		37,00	0,00
0125025864	4866	IPTU	Arrecadaca		3891		0,00	37,00

		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU				
0125025871	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	3358	5,47	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA				
0125025871	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3357	0,00	5,47
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA				
0125025871	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca	5984	5,47	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA				
0125025871	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3533	0,00	5,47
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA				
0125025871	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Arrecadaca	4870	5,47	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA				
0125025871	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Arrecadaca	3885	0,00	5,47
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA				
0125025878	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	3358	1,85	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA				
0125025878	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3357	0,00	1,85
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA				
0125025878	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca	5984	1,85	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA				
0125025878	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3533	0,00	1,85
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA				
0125025878	3890	C.E.F - C/Movimento	Arrecadaca	4870	1,85	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA				
0125025878	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Arrecadaca	3890	0,00	1,85
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA				
0125025885	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	3358	0,16	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA				
0125025885	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3357	0,00	0,16
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA				
0125025885	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca	5984	0,16	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA				
0125025885	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3533	0,00	0,16
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA				
0125025885	3890	C.E.F - C/Movimento	Arrecadaca	4870	0,16	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA				
0125025885	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Arrecadaca	3890	0,00	0,16
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA				
0125025892	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	3358	3,10	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA				
0125025892	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3357	0,00	3,10
		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	25 de Janeiro de 2017 Debito	de 2017 Credito
0125025892	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca	E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	5984		3,10	0,00
0125025892	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	3,10
0125025892	3891	Itau - C/ Movimento Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca	E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	4870		3,10	0,00
0125025892	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	3,10
0125025899	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Arrecadaca		3358		10,19	0,00
0125025899	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Arrecadaca		3357		0,00	10,19
0125025899	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Arrecadaca		5984		10,19	0,00
0125025899	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Arrecadaca		3533		0,00	10,19
0125025899	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Arrecadaca		708		10,19	0,00
0125025899	708	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Extincao por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Arrecadaca		3890		0,00	10,19
0125025906	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	Arrecadaca		3358		228,04	0,00
0125025906	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	Arrecadaca		3357		0,00	228,04
0125025906	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	Arrecadaca		5984		228,04	0,00
0125025906	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	228,04
0125025906	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	Arrecadaca		4866		228,04	0,00
0125025906	4866	IPTU Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	Arrecadaca		3885		0,00	228,04
0125025913	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	Arrecadaca		3358		92,79	0,00
0125025913	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	Arrecadaca		3357		0,00	92,79
0125025913	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	Arrecadaca		5984		92,79	0,00
0125025913	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	92,79

		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0125025913	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	4866	92,79	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0125025913	4866	IPTU Arrecadaca	3890	0,00	92,79
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0125025920	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	52,55	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0125025920	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	52,55
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0125025920	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	52,55	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0125025920	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	52,55
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0125025920	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	4866	52,55	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0125025920	4866	IPTU Arrecadaca	3890	0,00	52,55
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0125025927	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	66,03	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0125025927	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			
0125025927	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	66,03	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0125025927	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	66,03
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0125025927	3891	Itau - C/ Movimento Arrecadaca	4866	66,03	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0125025927	4866	IPTU Arrecadaca	3891	0,00	66,03
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0125025934	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	65,62	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0125025934	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	65,62
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0125025934	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	65,62	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0125025934	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	65,62
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0125025934	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca	4866	65,62	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0125025934	4866	IPTU Arrecadaca	3885	0,00	65,62
		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	25 de Janeiro de 2017 Debito	de 2017 Credito
0125025941	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3358 - IPTU		360,29	0,00
0125025941	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3357 - IPTU		0,00	360,29
0125025941	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	5984 - IPTU		360,29	0,00
0125025941	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	360,29
0125025941	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		360,29	0,00
0125025941	4866	IPTU Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3890 - IPTU		0,00	360,29
0125025948	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3358 - IPTU		23,78	0,00
0125025948	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3357 - IPTU		0,00	23,78
0125025948	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	5984 - IPTU		23,78	0,00
0125025948	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	23,78
0125025948	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		23,78	0,00
0125025948	4866	IPTU Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3890 - IPTU		0,00	23,78
0125025955	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3358 - IPTU		79,10	0,00
0125025955	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3357 - IPTU		0,00	79,10
0125025955	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	5984 - IPTU		79,10	0,00
0125025955	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	79,10
0125025955	3891	Itau - C/ Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	4866 - IPTU		79,10	0,00
0125025955	4866	IPTU Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3891 - IPTU		0,00	79,10
0125025962	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O. TRIB.	- TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3358		20,81	0,00
0125025962	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	20,81

		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0125025962	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca		5984	20,81	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0125025962	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca		3533	0,00	20,81
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0125025962	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca		4870	20,81	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0125025962	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca		3885	0,00	20,81
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0125025969	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca		3358	7,03	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0125025969	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca		3357	0,00	7,03
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0125025969	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca		5984	7,03	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0125025969	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca		3533	0,00	7,03
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0125025969	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca		4870	7,03	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0125025969	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca		3890	0,00	7,03
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0125025976	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca		3358	7,92	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0125025976	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca		3357	0,00	7,92
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0125025976	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca		5984	7,92	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0125025976	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca		3533	0,00	7,92
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0125025976	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca		4870	7,92	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0125025976	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca		3890	0,00	7,92
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0125025983	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca		3358	12,27	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0125025983	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca		3357	0,00	12,27
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0125025983	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca		5984	12,27	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0125025983	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca		3533	0,00	12,27
		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	25 de Janeiro de 2017 Debito	de 2017 Credito
0125025983	3891	Itau - C/ Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870		12,27	0,00
0125025983	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3891		0,00	12,27
0125025990	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	3358		38,45	0,00
0125025990	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	3357		0,00	38,45
0125025990	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	5984		38,45	0,00
0125025990	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	3533		0,00	38,45
0125025990	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	4877		38,45	0,00
0125025990	4877	DIVIDA ATIV DE DEMAIS CREDITOS Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	3890		0,00	38,45
0125026036	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento:	Integracao	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	2681		20,75	0,00
0125026036	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento:	Integracao	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	4622		0,00	20,75
0125026039	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento:	Integracao	Taxa Licenca para Funcionamento Estabele	2681		290,50	0,00
0125026039	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento:	Integracao	Taxa Licenca para Funcionamento Estabele	4622		0,00	290,50
0125026160	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	Imposto Predial Urbano	3358		5.338,57	0,00
0125026160	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	Imposto Predial Urbano	3357		0,00	5.338,57
0125026160	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	Imposto Predial Urbano	5984		5.338,57	0,00
0125026160	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	Imposto Predial Urbano	3533		0,00	5.338,57
0125026165	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	Imposto Predial Urbano	3358		134,96	0,00
0125026165	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	Imposto Predial Urbano	3357		0,00	134,96
0125026165	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	Imposto Predial Urbano	5984		134,96	0,00
0125026165	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	Imposto Predial Urbano	3533		0,00	134,96

		Extincao por Pagamento: Imposto Predial Urbano				
0125026165	3890	C.E.F - C/Movimento	Arrecadaca	4619	134,96	0,00
		Extincao por Pagamento: Imposto Predial Urbano				
0125026165	4619	IPTU	Arrecadaca	3890	0,00	134,96
		Extincao por Pagamento: Imposto Predial Urbano				
0125026172	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	3358	1.737,27	0,00
		Extincao por Pagamento: Imposto Territorial urbano				
0125026172	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3357	0,00	1.737,27
		Extincao por Pagamento: Imposto Territorial urbano				
0125026172	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca	5984	1.737,27	0,00
		Extincao por Pagamento: Imposto Territorial urbano				
0125026172	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3533	0,00	1.737,27
		Extincao por Pagamento: Imposto Territorial urbano				
0125026177	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	3358	51,97	0,00
		Extincao por Pagamento: Imposto Territorial urbano				
0125026177	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3357	0,00	51,97
		Extincao por Pagamento: Imposto Territorial urbano				
0125026177	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca	5984	51,97	0,00
		Extincao por Pagamento: Imposto Territorial urbano				
0125026177	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3533	0,00	51,97
		Extincao por Pagamento: Imposto Territorial urbano				
0125026177	3890	C.E.F - C/Movimento	Arrecadaca	4619	51,97	0,00
		Extincao por Pagamento: Imposto Territorial urbano				
0125026177	4619	IPTU	Arrecadaca	3890	0,00	51,97
		Extincao por Pagamento: Imposto Territorial urbano				
0125026184	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	3358	331,67	0,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA				
0125026184	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3357	0,00	331,67
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA				
0125026184	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca	5984	331,67	0,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA				
0125026184	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3533	0,00	331,67
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA				
0125026184	3890	C.E.F - C/Movimento	Arrecadaca	302	331,67	0,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA				
0125026184	302	ISS	Arrecadaca	3890	0,00	331,67
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA				
0125026191	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	3358	652,22	0,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA				
0125026191	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3357	0,00	652,22
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA				

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	25 de Janeiro de 2017 Debito	de 2017 Credito
0125026191	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	5984		652,22	0,00
0125026191	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3533		0,00	652,22
0125026191	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	302		652,22	0,00
0125026191	302	ISS Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3885		0,00	652,22
0125026198	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	3358		20,75	0,00
0125026198	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	3357		0,00	20,75
0125026198	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	5984		20,75	0,00
0125026198	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	3533		0,00	20,75
0125026198	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	4622		20,75	0,00
0125026198	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	3890		0,00	20,75
0125026205	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	3358		28,99	0,00
0125026205	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	3357		0,00	28,99
0125026205	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	5984		28,99	0,00
0125026205	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	3533		0,00	28,99
0125026205	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	4622		28,99	0,00
0125026205	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	3885		0,00	28,99
0125026212	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	Taxa Licenca para Funcionamento Estabele	3358		456,50	0,00
0125026212	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	Taxa Licenca para Funcionamento Estabele	3357		0,00	456,50
0125026212	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	Taxa Licenca para Funcionamento Estabele	5984		456,50	0,00
0125026212	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	Taxa Licenca para Funcionamento Estabele	3533		0,00	456,50

		Extincao por Pagamento: Taxa Licenca para Funcionamento Estabele			
0125026212	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca	4622	456,50	0,00
		Extincao por Pagamento: Taxa Licenca para Funcionamento Estabele			
0125026212	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca	3885	0,00	456,50
		Extincao por Pagamento: Taxa Licenca para Funcionamento Estabele			
0125026219	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	58,96	0,00
		Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS			
0125026219	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	58,96
		Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS			
0125026219	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	58,96	0,00
		Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS			
0125026219	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	58,96
		Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS			
0125026219	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	4622	58,96	0,00
		Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS			
0125026219	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca	3890	0,00	58,96
		Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS			
0125026226	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	115,95	0,00
		Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS			
0125026226	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	115,95
		Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS			
0125026226	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	115,95	0,00
		Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS			
0125026226	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	115,95
		Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS			
0125026226	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca	4622	115,95	0,00
		Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS			
0125026226	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca	3885	0,00	115,95
		Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS			
0125026233	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	8,54	0,00
		Extincao por Pagamento: TAXA DE COMBATE INCENDIO			
0125026233	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	8,54
		Extincao por Pagamento: TAXA DE COMBATE INCENDIO			
0125026233	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	8,54	0,00
		Extincao por Pagamento: TAXA DE COMBATE INCENDIO			
0125026233	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	8,54
		Extincao por Pagamento: TAXA DE COMBATE INCENDIO			
0125026233	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	4622	8,54	0,00
		Extincao por Pagamento: TAXA DE COMBATE INCENDIO			
0125026233	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca	3890	0,00	8,54
		Extincao por Pagamento: TAXA DE COMBATE INCENDIO			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	25 de Janeiro de 2017 Debito	de 2017 Credito
0125026240	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: TAXA DE CEMITERIOS	Arrecadaca		3358		149,40	0,00
0125026240	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: TAXA DE CEMITERIOS	Arrecadaca		3357		0,00	149,40
0125026240	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: TAXA DE CEMITERIOS	Arrecadaca		5984		149,40	0,00
0125026240	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: TAXA DE CEMITERIOS	Arrecadaca		3533		0,00	149,40
0125026240	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento: TAXA DE CEMITERIOS	Arrecadaca		4623		149,40	0,00
0125026240	4623	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Extincao por Pagamento: TAXA DE CEMITERIOS	Arrecadaca		3890		0,00	149,40
0125026247	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis	Arrecadaca		3358		83,00	0,00
0125026247	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis	Arrecadaca		3357		0,00	83,00
0125026247	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis	Arrecadaca		5984		83,00	0,00
0125026247	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis	Arrecadaca		3533		0,00	83,00
0125026247	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis	Arrecadaca		311		83,00	0,00
0125026247	311	FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER Extincao por Pagamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis	Arrecadaca		3885		0,00	83,00
0125026254	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis	Arrecadaca		3358		124,50	0,00
0125026254	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis	Arrecadaca		3357		0,00	124,50
0125026254	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis	Arrecadaca		5984		124,50	0,00
0125026254	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis	Arrecadaca		3533		0,00	124,50
0125026254	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis	Arrecadaca		311		124,50	0,00
0125026254	311	FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER Extincao por Pagamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis	Arrecadaca		3885		0,00	124,50
0125026261	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis	Arrecadaca		3358		62,25	0,00
0125026261	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	62,25

		Extincao por Pagamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis			
0125026261	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis	5984	62,25	0,00
0125026261	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis	3533	0,00	62,25
0125026261	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis	311	62,25	0,00
0125026261	311	FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER Arrecadaca Extincao por Pagamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis	3890	0,00	62,25
0125026268	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: SERVICOS DE CEMITERIO	3358	1.718,10	0,00
0125026268	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: SERVICOS DE CEMITERIO	3357	0,00	1.718,10
0125026268	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: SERVICOS DE CEMITERIO	5984	1.718,10	0,00
0125026268	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: SERVICOS DE CEMITERIO	3533	0,00	1.718,10
0125026268	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: SERVICOS DE CEMITERIO	311	1.718,10	0,00
0125026268	311	FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER Arrecadaca Extincao por Pagamento: SERVICOS DE CEMITERIO	3890	0,00	1.718,10
0125026275	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3358	154,62	0,00
0125026275	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3357	0,00	154,62
0125026275	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	5984	154,62	0,00
0125026275	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	154,62
0125026275	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	154,62	0,00
0125026275	4866	IPTU Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3890	0,00	154,62
0125026282	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3358	54,06	0,00
0125026282	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3357	0,00	54,06
0125026282	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	5984	54,06	0,00
0125026282	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	54,06

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	25 de Janeiro de 2017 Debito	de 2017 Credito
0125026282	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		54,06	0,00
0125026282	4866	IPTU Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3890		0,00	54,06
0125026289	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3358		10,78	0,00
0125026289	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3357		0,00	10,78
0125026289	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	5984		10,78	0,00
0125026289	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3533		0,00	10,78
0125026289	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870		10,78	0,00
0125026289	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	10,78
0125026296	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	3358		3,63	0,00
0125026296	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	3357		0,00	3,63
0125026296	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	5984		3,63	0,00
0125026296	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	3533		0,00	3,63
0125026296	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	4877		3,63	0,00
0125026296	4877	DIVIDA ATIV DE DEMAIS CREDITOS Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	3890		0,00	3,63
0125026303	3364	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA	Ded Desc C		3357		13,50	0,00
0125026303	3357	RECEITA A REALIZAR	Ded Desc C		3364		0,00	13,50
0125026303	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Ded Desc C		3533		13,50	0,00
0125026303	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Ded Desc C		5984		0,00	13,50
0125026303	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	Ded Desc C		3890		13,50	0,00
0125026303	3890	C.E.F - C/Movimento	Ded Desc C		2647		0,00	13,50
0125026310	3364	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA	Ded Desc C		3357		5,20	0,00
0125026310	3357	RECEITA A REALIZAR	Ded Desc C		3364		0,00	5,20
0125026310	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Ded Desc C		3533		5,20	0,00
0125026310	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Ded Desc C		5984		0,00	5,20
0125026310	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	Ded Desc C		3890		5,20	0,00
0125026310	3890	C.E.F - C/Movimento	Ded Desc C		2647		0,00	5,20
0125026317	3364	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA	Ded Desc C		3357		0,85	0,00
0125026317	3357	RECEITA A REALIZAR	Ded Desc C		3364		0,00	0,85
0125026317	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Ded Desc C		3533		0,85	0,00
0125026317	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Ded Desc C		5984		0,00	0,85

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	25 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0125026317	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Ded Desc C		3890		0,85	0,00
0125026317	3890	C.E.F - C/Movimento	Ded Desc C		2681		0,00	0,85
0125026353	3363	(-) DEDUCOES DA RECEITA ORCAME	Ded Renunc		3357	5.338,57	0,00	0,00
0125026353	3357	RECEITA A REALIZAR	Ded Renunc		3363		0,00	5.338,57
0125026353	2651	(-) RENUENCIA	Ded Renunc		4619	5.338,57	0,00	0,00
0125026353	4619	IPU	Ded Renunc		2651		0,00	5.338,57
0125026353	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Ded Renunc		3533	5.338,57	0,00	0,00
0125026353	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Ded Renunc		5984		0,00	5.338,57
0125026360	3363	(-) DEDUCOES DA RECEITA ORCAME	Ded Renunc		3357	1.737,27	0,00	0,00
0125026360	3357	RECEITA A REALIZAR	Ded Renunc		3363		0,00	1.737,27
0125026360	2651	(-) RENUENCIA	Ded Renunc		4619	1.737,27	0,00	0,00
0125026360	4619	IPU	Ded Renunc		2651		0,00	1.737,27
0125026360	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Ded Renunc		3533	1.737,27	0,00	0,00
0125026360	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Ded Renunc		5984		0,00	1.737,27
0125026687	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000213	3376	151,85	0,00	0,00
0125026687	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000213	3374		0,00	151,85
0125026687	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000213	3754	151,85	0,00	0,00
0125026687	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000213	5987		0,00	151,85
0125026687	5768	PUBLICIDADE	Liquidacao	2017/000213	1383	151,85	0,00	0,00
0125026687	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/000213	5768		0,00	151,85
0125027599	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000222	3376	2.639,20	0,00	0,00
0125027599	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/000222	3374		0,00	2.639,20
0125027599	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000222	3754	2.639,20	0,00	0,00
0125027599	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000222	5987		0,00	2.639,20
0125027599	5772	LOCACOES	Subempenho	2017/000222	1383	2.639,20	0,00	0,00
0125027599	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/000222	5772		0,00	2.639,20
0125027599	3704	CONTRATOS DE ALUGUEIS EM EXECU	Subempenho	2017/000222	3705	2.639,20	0,00	0,00
0125027599	3705	CONTRATOS DE ALUGUEIS EXECUTAD	Subempenho	2017/000222	3704		0,00	2.639,20
0125027609	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000222	3377	21,13	0,00	0,00
0125027609	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000222	3376		0,00	21,13
0125027609	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2017/000222	4074	21,13	0,00	0,00
0125027609	4074	I.R.R.F. RETIDO NA FONTE	Retencao	2017/000222	1383		0,00	21,13
0125027609	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000222	3760	21,13	0,00	0,00
0125027609	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000222	3754		0,00	21,13
0125027609	5354	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000222	5986	21,13	0,00	0,00
0125027609	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000222	5354		0,00	21,13
0125027609	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000222	3757	21,13	0,00	0,00
0125027609	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000222	5986		0,00	21,13
0125027872	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao		2933		103,96	0,00
Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA								
0125027872	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4870		0,00	103,96
Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA								
0125027875	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao		2933		8,29	0,00
Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA								
0125027875	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4870		0,00	8,29
Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA								
0125027878	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao		2681		41,44	0,00
Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.								
0125027878	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao		4870		0,00	41,44
Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.								
0125027881	5806	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE	Integracao		4870		1.631,18	0,00
Extincao por Prescricao e Decadencia: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE								

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	25 de Janeiro de 2017	Debito	Credito
		POLICIA							
0125027881	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		1.631,18
0125027884	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		602,20		0,00
0125027884	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Prescricao e Decadencia:	Integracao	RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P.	5806		0,00		602,20
0125027887	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento:	Integracao	MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	2933		104,17		0,00
0125027887	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		104,17
0125027890	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento:	Integracao	MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	2933		8,29		0,00
0125027890	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		8,29
0125027893	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento:	Integracao	RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	2681		41,42		0,00
0125027893	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento:	Integracao	RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870		0,00		41,42
0125027896	5806	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE Extincao por Prescricao e Decadencia:	Integracao	MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE	4870		1.558,06		0,00
0125027896	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		1.558,06
0125027899	5806	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE Extincao por Prescricao e Decadencia:	Integracao	RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870		601,87		0,00
0125027899	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		601,87
0125027902	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento:	Integracao	MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	2933		99,21		0,00
0125027902	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		99,21
0125027905	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento:	Integracao	MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	2933		8,29		0,00
0125027905	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4870		0,00		8,29

		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0125027908	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	2681	2,71	0,00
0125027908	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870	0,00	2,71
0125027911	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	2681	38,71	0,00
0125027911	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870	0,00	38,71
0125027914	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	1.485,76	0,00
0125027914	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	1.485,76
0125027917	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	39,31	0,00
0125027917	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	39,31
0125027920	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	562,53	0,00
0125027920	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	562,53
0125027923	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	2933	55,07	0,00
0125027923	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	55,07
0125027926	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	2933	5,48	0,00
0125027926	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	5,48
0125027929	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	2681	27,40	0,00
0125027929	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870	0,00	27,40
0125027932	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	879,98	0,00
0125027932	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	5806	0,00	879,98

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	25 de Janeiro de 2017	de 2017
							Debito	Credito
		POLICIA						
0125027935	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		398,18	0,00
0125027935	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	398,18
0125027938	4871	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.			2934		33,89	0,00
0125027938	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	33,89
0125027941	4871	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.			2934		5,03	0,00
0125027941	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	5,03
0125027944	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.			2681		25,09	0,00
0125027944	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.			4870		0,00	25,09
0125027947	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		515,96	0,00
0125027947	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	515,96
0125027950	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		364,57	0,00
0125027950	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	364,57
0125027953	4866	IPTU Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			2929		15,96	0,00
0125027953	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	15,96
0125027956	4866	IPTU Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			2929		4,68	0,00
0125027956	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
0125027959	708	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Integracao Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			2964		1,00	0,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	25 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0125027959	2964	MULTAS E JUROS DE MORA DA COSI Lancamento: ENC. MORA T. COSIP	Integracao	- COBRANCA NO CARNET DO IPTU	708		0,00	1,00
0125027962	708	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Lancamento: ENC. MORA T. COSIP	Integracao	- COBRANCA NO CARNET DO IPTU	2964		0,25	0,00
0125027962	2964	MULTAS E JUROS DE MORA DA COSI Lancamento: ENC. MORA T. COSIP	Integracao	- COBRANCA NO CARNET DO IPTU	708		0,00	0,25
0125027965	4866	IPTU Lancamento: RECEITA DA D.A. DO	Integracao	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	2647		23,46	0,00
0125027965	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	23,46
0125027968	4877	DIVIDA ATIV DE DEMAIS CREDITOS Lancamento: DIVIDA ATIVA COSIP	Integracao	- COBRANCA NO CARNET DO IPTU	2839		1,45	0,00
0125027968	2839	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Lancamento: DIVIDA ATIVA COSIP	Integracao	- COBRANCA NO CARNET DO IPTU	4877		0,00	1,45
0125027971	4866	IPTU Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO	Integracao	IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	2929		6,09	0,00
0125027971	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	6,09
0125027974	4866	IPTU Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO	Integracao	IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	2929		2,17	0,00
0125027974	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	2,17
0125027977	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE	Integracao	TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	2933		11,75	0,00
0125027977	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE	Integracao	TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	4870		0,00	11,75
0125027980	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE	Integracao	TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	2933		4,24	0,00
0125027980	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE	Integracao	TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	4870		0,00	4,24
0125027983	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE	Integracao	TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	2933		0,28	0,00
0125027983	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE	Integracao	TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	4870		0,00	0,28
0125027986	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE	Integracao	TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	2933		0,12	0,00
0125027986	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE	Integracao	TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	4870		0,00	0,12

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	25 de Janeiro de 2017 Debito	de 2017 Credito
0125027989	4866	IPTU Lancamento: RECEITA DA D.A. DO	Integracao IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU		2647		6,97	0,00
0125027989	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	6,97
0125027992	4866	IPTU Lancamento: RECEITA DA D.A. DO	Integracao IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU		2647		3,90	0,00
0125027992	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	3,90
0125027995	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		1,63	0,00
0125027995	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	1,63
0125027998	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		19,52	0,00
0125027998	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	19,52
0125028001	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		0,49	0,00
0125028001	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	0,49
0125028004	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Extincao por Decisao Administrativa: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA		4622		190,55	0,00
0125028004	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Decisao Administrativa: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA		2933		0,00	190,55
0125028007	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Decisao Administrativa: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	Integracao RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		4622		23,64	0,00
0125028007	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Decisao Administrativa: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	Integracao RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		2681		0,00	23,64
0125028010	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Decisao Administrativa: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	Integracao RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		4622		283,68	0,00
0125028010	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Decisao Administrativa: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	Integracao RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		2681		0,00	283,68
0125028013	4866	IPTU Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU		2929		4,82	0,00
0125028013	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4866		0,00	4,82

		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0125028016	4866	IPTU Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	2929	2,17	0,00
0125028016	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	2,17
0125028019	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	2933	9,20	0,00
0125028019	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	9,20
0125028022	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	2933	4,22	0,00
0125028022	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	4,22
0125028025	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
0125028025	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
0125028028	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
0125028028	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
0125028031	4866	IPTU Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	2647	6,97	0,00
0125028031	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	6,97
0125028034	4866	IPTU Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	2647	3,95	0,00
0125028034	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	3,95
0125028037	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	2681	1,63	0,00
0125028037	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870	0,00	1,63
0125028040	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	2681	19,50	0,00
0125028040	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870	0,00	19,50
0125028043	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	2681	0,54	0,00
0125028043	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870	0,00	0,54

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	25 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0125028046	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Extincao por Decisao Administrativa: POLICIA	Integracao	MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE	4622		153,52	0,00
0125028046	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Decisao Administrativa: POLICIA	Integracao	MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE	2933		0,00	153,52
0125028049	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Decisao Administrativa: POL.	Integracao	RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P.	4622		23,62	0,00
0125028049	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Decisao Administrativa: POL.	Integracao	RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P.	2681		0,00	23,62
0125028052	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Decisao Administrativa: POL.	Integracao	RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P.	4622		283,42	0,00
0125028052	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Decisao Administrativa: POL.	Integracao	RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P.	2681		0,00	283,42
0125028055	4866	IPTU Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao	DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	2929		3,47	0,00
0125028055	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	DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	4866		0,00	3,47
0125028058	4866	IPTU Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao	DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	2929		2,16	0,00
0125028058	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	DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	4866		0,00	2,16
0125028061	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao	DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	2933		6,68	0,00
0125028061	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	DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	4870		0,00	6,68
0125028064	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao	DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	2933		4,23	0,00
0125028064	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	DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	4870		0,00	4,23
0125028067	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao	DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	2933		0,18	0,00
0125028067	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	DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	4870		0,00	0,18
0125028070	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao	DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	2933		0,12	0,00
0125028070	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	DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	4870		0,00	0,12

Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA					
0125028073	4866 IPTU	Integracao	2647	7,02	0,00
Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU					
0125028073	2647 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	Integracao	4866	0,00	7,02
Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU					
0125028076	4866 IPTU	Integracao	2647	3,90	0,00
Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU					
0125028076	2647 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	Integracao	4866	0,00	3,90
Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU					
0125028079	4870 TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao	2681	1,62	0,00
Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.					
0125028079	2681 TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao	4870	0,00	1,62
Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.					
0125028082	4870 TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao	2681	19,52	0,00
Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.					
0125028082	2681 TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao	4870	0,00	19,52
Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.					
0125028085	4870 TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao	2681	0,54	0,00
Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.					
0125028085	2681 TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao	4870	0,00	0,54
Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.					
0125028088	3902 Bco Brasil- Simples Nacional - Arrecadaca		2668	20,02	0,00
Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA					
0125028088	2668 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL	Arrecadaca	3902	0,00	20,02
Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA					
0125028088	3357 RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	3358	20,02	0,00
Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA					
0125028088	3358 RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3357	0,00	20,02
Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA					
0125028088	3533 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca	5984	20,02	0,00
Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA					
0125028088	5984 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3533	0,00	20,02
Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA					
0125028095	3902 Bco Brasil- Simples Nacional - Arrecadaca		2922	8,05	0,00
Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS					
0125028095	2922 MULTAS E JUROS DE MORA - ISS	Arrecadaca	3902	0,00	8,05
Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS					
0125028095	3357 RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	3358	8,05	0,00
Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS					
0125028095	3358 RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3357	0,00	8,05
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	25 de Janeiro de 2017 Debito	de 2017 Credito
0125028095	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS			5984		8,05	0,00
0125028095	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS			3533		0,00	8,05
0125028102	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao Extincao por Decisao Administrativa: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			4622		116,78	0,00
0125028102	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Extincao por Decisao Administrativa: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			2933		0,00	116,78
0125028105	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Extincao por Decisao Administrativa: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			4622		23,64	0,00
0125028105	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Extincao por Decisao Administrativa: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			2681		0,00	23,64
0125028108	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Extincao por Decisao Administrativa: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			4622		283,66	0,00
0125028108	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Extincao por Decisao Administrativa: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			2681		0,00	283,66
0125028111	302	ISS Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS			2922		0,27	0,00
0125028111	2922	MULTAS E JUROS DE MORA - ISS Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS			302		0,00	0,27
0125028114	4866	IPTU Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			2929		28,40	0,00
0125028114	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	28,40
0125028117	4866	IPTU Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			2929		28,33	0,00
0125028117	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	28,33
0125028120	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			2933		3,92	0,00
0125028120	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	3,92
0125028123	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			2933		4,24	0,00
0125028123	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao			4870		0,00	4,24

		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0125028126	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	2933	1,89	0,00
0125028126	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	1,89
0125028129	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	2933	1,88	0,00
0125028129	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	1,88
0125028132	4866	IPTU Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	2647	118,90	0,00
0125028132	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	118,90
0125028135	4866	IPTU Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	2647	22,80	0,00
0125028135	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	22,80
0125028138	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	2681	1,63	0,00
0125028138	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870	0,00	1,63
0125028141	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	2681	19,51	0,00
0125028141	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870	0,00	19,51
0125028144	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	2681	9,36	0,00
0125028144	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870	0,00	9,36
0125028147	3902	Bco Brasil- Simples Nacional - Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	2668	331,82	0,00
0125028147	2668	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3902	0,00	331,82
0125028147	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3358	331,82	0,00
0125028147	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3357	0,00	331,82
0125028147	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	5984	331,82	0,00
0125028147	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3533	0,00	331,82

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	25 de Janeiro de 2017 Debito	de 2017 Credito
0125028154	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3358		82,73	0,00
0125028154	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3357		0,00	82,73
0125028154	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	5984		82,73	0,00
0125028154	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3533		0,00	82,73
0125028154	3902	Bco Brasil- Simples Nacional - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	302		82,73	0,00
0125028154	302	ISS Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3902		0,00	82,73
0125028161	3902	Bco Brasil- Simples Nacional - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	2922		2,80	0,00
0125028161	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	2,80
0125028161	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	3358		2,80	0,00
0125028161	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	3357		0,00	2,80
0125028161	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	5984		2,80	0,00
0125028161	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	3533		0,00	2,80
0125028168	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	3358		0,27	0,00
0125028168	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	3357		0,00	0,27
0125028168	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	5984		0,27	0,00
0125028168	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	3533		0,00	0,27
0125028168	3902	Bco Brasil- Simples Nacional - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	302		0,27	0,00
0125028168	302	ISS Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	3902		0,00	0,27
0125028175	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Extincao por Decisao Administrativa:	Integracao	MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	4622		76,80	0,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	25 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0125028175	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Decisao Administrativa: MULTAS E J. M. D.A. DE POLICIA	Integracao		2933		0,00	76,80
0125028178	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Decisao Administrativa: POL.	Integracao		4622		23,63	0,00
0125028178	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Decisao Administrativa: POL.	Integracao		2681		0,00	23,63
0125028181	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Decisao Administrativa: POL.	Integracao		4622		283,53	0,00
0125028181	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Decisao Administrativa: POL.	Integracao		2681		0,00	283,53
0125028184	302	ISS Lancamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	Integracao		2668		4.980,00	0,00
0125028184	2668	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL Lancamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	Integracao		302		0,00	4.980,00
0125028187	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	Integracao		2681		62,25	0,00
0125028187	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	Integracao		4622		0,00	62,25
0125028190	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: Taxa Licenca para Funcionamento Estabele	Integracao		2681		871,50	0,00
0125028190	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: Taxa Licenca para Funcionamento Estabele	Integracao		4622		0,00	871,50
0125028193	4623	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Lancamento: TAXA DE CEMITERIOS	Integracao		2694		124,50	0,00
0125028193	2694	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Lancamento: TAXA DE CEMITERIOS	Integracao		4623		0,00	124,50
0125028196	311	FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER Lancamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis	Integracao		2876		124,50	0,00
0125028196	2876	EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E Lancamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis	Integracao		311		0,00	124,50
0125028199	3363	(-) DEDUCOES DA RECEITA ORCAME	Ded Renunc		3357		41,50	0,00
0125028199	3357	RECEITA A REALIZAR	Ded Renunc		3363		0,00	41,50
0125028199	2683	(-) RENUMUNCIA	Ded Renunc		4622		41,50	0,00
0125028199	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Ded Renunc		2683		0,00	41,50
0125028199	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Ded Renunc		3533		41,50	0,00
0125028199	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Ded Renunc		5984		0,00	41,50
0125028206	3363	(-) DEDUCOES DA RECEITA ORCAME	Ded Renunc		3357		581,00	0,00
0125028206	3357	RECEITA A REALIZAR	Ded Renunc		3363		0,00	581,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	25 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0125028206	2683	(-) RENUNCIA	Ded Renunc		4622		581,00	0,00
0125028206	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Ded Renunc		2683		0,00	581,00
0125028206	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Ded Renunc		3533		581,00	0,00
0125028206	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Ded Renunc		5984		0,00	581,00
0125028213	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		76.484,65	0,00
		Extincao por Pagamento: Imposto Predial Urbano						
0125028213	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	76.484,65
		Extincao por Pagamento: Imposto Predial Urbano						
0125028213	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		5984		76.484,65	0,00
		Extincao por Pagamento: Imposto Predial Urbano						
0125028213	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533		0,00	76.484,65
		Extincao por Pagamento: Imposto Predial Urbano						
0125028218	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		12.312,96	0,00
		Extincao por Pagamento: Imposto Territorial urbano						
0125028218	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	12.312,96
		Extincao por Pagamento: Imposto Territorial urbano						
0125028218	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		5984		12.312,96	0,00
		Extincao por Pagamento: Imposto Territorial urbano						
0125028218	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533		0,00	12.312,96
		Extincao por Pagamento: Imposto Territorial urbano						
0125028223	3902	Bco Brasil- Simples Nacional -	Arrecadaca		2668		5,00	0,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA						
0125028223	2668	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL	Arrecadaca		3902		0,00	5,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA						
0125028223	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		5,00	0,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA						
0125028223	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	5,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA						
0125028223	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		5984		5,00	0,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA						
0125028223	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533		0,00	5,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA						
0125028230	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		41,50	0,00
		Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA						
0125028230	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	41,50
		Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA						
0125028230	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		5984		41,50	0,00
		Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA						
0125028230	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533		0,00	41,50
		Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA						

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	25 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0125028235	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		581,00	0,00
		Extincao por Pagamento: Taxa Licenca para	Funcionamento Estabele					
0125028235	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	581,00
		Extincao por Pagamento: Taxa Licenca para	Funcionamento Estabele					
0125028235	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		5984		581,00	0,00
		Extincao por Pagamento: Taxa Licenca para	Funcionamento Estabele					
0125028235	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533		0,00	581,00
		Extincao por Pagamento: Taxa Licenca para	Funcionamento Estabele					
0125028240	3363	(-) DEDUCOES DA RECEITA ORCAME	Ded Renunc		3357		76.484,65	0,00
0125028240	3357	RECEITA A REALIZAR	Ded Renunc		3363		0,00	76.484,65
0125028240	2651	(-) RENUNCIA	Ded Renunc		4619		76.484,65	0,00
0125028240	4619	IPTU	Ded Renunc		2651		0,00	76.484,65
0125028240	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Ded Renunc		3533		76.484,65	0,00
0125028240	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Ded Renunc		5984		0,00	76.484,65
0125028247	3363	(-) DEDUCOES DA RECEITA ORCAME	Ded Renunc		3357		12.312,96	0,00
0125028247	3357	RECEITA A REALIZAR	Ded Renunc		3363		0,00	12.312,96
0125028247	2651	(-) RENUNCIA	Ded Renunc		4619		12.312,96	0,00
0125028247	4619	IPTU	Ded Renunc		2651		0,00	12.312,96
0125028247	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Ded Renunc		3533		12.312,96	0,00
0125028247	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Ded Renunc		5984		0,00	12.312,96
0125028624	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/000213	3377		151,85	0,00
		12.501						
0125028624	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/000213	3376		0,00	151,85
		12.501						
0125028624	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/000213	3760		151,85	0,00
		12.501						
0125028624	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/000213	3754		0,00	151,85
		12.501						
0125028624	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/000213	3885		151,85	0,00
		12.501						
0125028624	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Pagto Emp	2017/000213	1383		0,00	151,85
		12.501						
0125030062	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subemp Res	2016/008367	3702		131,45	0,00
0125030062	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subemp Res	2016/008367	3701		0,00	131,45
0125030062	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Subemp Res	2016/008367	3409		131,45	0,00
0125030062	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Subemp Res	2016/008367	3407		0,00	131,45
0125030062	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subemp Res	2016/008367	3754		131,45	0,00
0125030062	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subemp Res	2016/008367	5987		0,00	131,45
0125030062	5786	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subemp Res	2016/008367	1383		131,45	0,00
0125030062	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subemp Res	2016/008367	5786		0,00	131,45
0125030084	3707	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Subemp Res	2016/006978	3708		200,00	0,00
0125030084	3708	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Subemp Res	2016/006978	3707		0,00	200,00
0125030084	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Subemp Res	2016/006978	3409		200,00	0,00
0125030084	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Subemp Res	2016/006978	3407		0,00	200,00
0125030084	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subemp Res	2016/006978	3754		200,00	0,00
0125030084	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subemp Res	2016/006978	5987		0,00	200,00
0125030084	5725	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRA	Subemp Res	2016/006978	1383		200,00	0,00
0125030084	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subemp Res	2016/006978	5725		0,00	200,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	25 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0125030750	3707	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Subemp Res	2016/006978	3708		630,00	0,00
0125030750	3708	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Subemp Res	2016/006978	3707		0,00	630,00
0125030750	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Subemp Res	2016/006978	3409		630,00	0,00
0125030750	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Subemp Res	2016/006978	3407		0,00	630,00
0125030750	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subemp Res	2016/006978	3754		630,00	0,00
0125030750	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subemp Res	2016/006978	5987		0,00	630,00
0125030750	5725	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRA	Subemp Res	2016/006978	1383		630,00	0,00
0125030750	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subemp Res	2016/006978	5725		0,00	630,00
0125030766	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000118	3376		3.100,00	0,00
0125030766	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000118	3374		0,00	3.100,00
0125030766	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000118	3754		3.100,00	0,00
0125030766	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000118	5987		0,00	3.100,00
0125030766	5740	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2017/000118	1383		3.100,00	0,00
0125030766	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/000118	5740		0,00	3.100,00
0125030766	3707	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2017/000118	3708		3.100,00	0,00
0125030766	3708	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2017/000118	3707		0,00	3.100,00
0125030775	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000112	3376		1.166,18	0,00
0125030775	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000112	3374		0,00	1.166,18
0125030775	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000112	3754		1.166,18	0,00
0125030775	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000112	5987		0,00	1.166,18
0125030775	5740	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2017/000112	1383		1.166,18	0,00
0125030775	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/000112	5740		0,00	1.166,18
0125030775	3707	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2017/000112	3708		1.166,18	0,00
0125030775	3708	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2017/000112	3707		0,00	1.166,18
0125031822	1383	FORNECEDORES NACIONAIS c/c 23525-3	Pag Sub Re	2016/010080	4061		44.559,58	0,00
0125031822	4061	BCO BRASIL - ROYALTIES c/c 23525-3	Pag Sub Re	2016/010080	1383		0,00	44.559,58
0125031822	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR c/c 23525-3	Pag Sub Re	2016/010080	3419		44.559,58	0,00
0125031822	3419	RP PROCESSADOS PAGOS c/c 23525-3	Pag Sub Re	2016/010080	3418		0,00	44.559,58
0125031822	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 23525-3	Pag Sub Re	2016/010080	3760		44.559,58	0,00
0125031822	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 23525-3	Pag Sub Re	2016/010080	3754		0,00	44.559,58
0125032110	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000267	3376		100,00	0,00
0125032110	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000267	3374		0,00	100,00
0125032110	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000267	3754		100,00	0,00
0125032110	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000267	5987		0,00	100,00
0125032110	5769	MANUTENCAO E CONSERVACAO	Liquidacao	2017/000267	1383		100,00	0,00
0125032110	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/000267	5769		0,00	100,00
0125032110	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/000267	3702		100,00	0,00
0125032110	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/000267	3701		0,00	100,00
0125032122	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000268	3376		350,00	0,00
0125032122	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000268	3374		0,00	350,00
0125032122	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000268	3754		350,00	0,00
0125032122	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000268	5987		0,00	350,00
0125032122	5769	MANUTENCAO E CONSERVACAO	Liquidacao	2017/000268	1383		350,00	0,00
0125032122	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/000268	5769		0,00	350,00
0125032122	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/000268	3702		350,00	0,00
0125032122	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/000268	3701		0,00	350,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	25 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0125032324	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000269	3376		120,00	0,00
0125032324	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000269	3374		0,00	120,00
0125032324	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000269	3754		120,00	0,00
0125032324	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000269	5987		0,00	120,00
0125032324	5769	MANUTENCAO E CONSERVACAO	Liquidacao	2017/000269	1383		120,00	0,00
0125032324	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/000269	5769		0,00	120,00
0125032324	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/000269	3702		120,00	0,00
0125032324	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/000269	3701		0,00	120,00
0125032424	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000270	3376		1.121,00	0,00
0125032424	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000270	3374		0,00	1.121,00
0125032424	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000270	3754		1.121,00	0,00
0125032424	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000270	5987		0,00	1.121,00
0125032424	5769	MANUTENCAO E CONSERVACAO	Liquidacao	2017/000270	1383		1.121,00	0,00
0125032424	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/000270	5769		0,00	1.121,00
0125032424	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/000270	3702		1.121,00	0,00
0125032424	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/000270	3701		0,00	1.121,00
0125032814	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000303	3376		3.900,00	0,00
0125032814	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000303	3374		0,00	3.900,00
0125032814	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000303	3754		3.900,00	0,00
0125032814	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000303	5987		0,00	3.900,00
0125032814	5786	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2017/000303	1383		3.900,00	0,00
0125032814	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/000303	5786		0,00	3.900,00
0125033191	3899	Bco Brasil - IPVA - 23541-5	Arrecadaca		3051		464.360,84	0,00
		Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA						
0125033191	3051	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaca		3899		0,00	464.360,84
		Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA						
0125033191	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		464.360,84	0,00
		Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA						
0125033191	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	464.360,84
		Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA						
0125033191	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		5984		464.360,84	0,00
		Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA						
0125033191	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533		0,00	464.360,84
		Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA						
0125033324	3053	(-) DEDUCOES DA RECEITA PARA F	Ded.FUNDEB		3899		92.872,17	0,00
0125033324	3899	Bco Brasil - IPVA - 23541-5	Ded.FUNDEB		3053		0,00	92.872,17
0125033324	3361	(-) DEDUCOES DA RECEITA ORCAME	Ded.FUNDEB		3357		92.872,17	0,00
0125033324	3357	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		3361		0,00	92.872,17
0125033324	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Ded.FUNDEB		3533		92.872,17	0,00
0125033324	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Ded.FUNDEB		5984		0,00	92.872,17
0125033485	4008	Bco Brasil - FUNDEB 60% 26.923	Arrecadaca		3055		247.114,81	0,00
		Extincao por Pagamento: TRANSF. DE REC. DO FUNDEB E VAL. DOS PROF. DA EDUCACAO						
0125033485	3055	TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaca		4008		0,00	247.114,81
		Extincao por Pagamento: TRANSF. DE REC. DO FUNDEB E VAL. DOS PROF. DA EDUCACAO						
0125033485	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		247.114,81	0,00
		Extincao por Pagamento: TRANSF. DE REC. DO FUNDEB E VAL. DOS PROF. DA EDUCACAO						
0125033485	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	247.114,81
		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	25 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0125033485	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: TRANSF. DE REC. DO FUNDEB E VAL. DOS PROF. DA EDUCACAO	Arrecadaca		5984		247.114,81	0,00
0125033485	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: TRANSF. DE REC. DO FUNDEB E VAL. DOS PROF. DA EDUCACAO	Arrecadaca		3533		0,00	247.114,81
0125033693	4204	Bco Brasil - MEDITRAN Extincao por Pagamento: REPASSE MEDITRAN	Arrecadaca		3051		746,00	0,00
0125033693	3051	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS Extincao por Pagamento: REPASSE MEDITRAN	Arrecadaca		4204		0,00	746,00
0125033693	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: REPASSE MEDITRAN	Arrecadaca		3358		746,00	0,00
0125033693	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: REPASSE MEDITRAN	Arrecadaca		3357		0,00	746,00
0125033693	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: REPASSE MEDITRAN	Arrecadaca		5984		746,00	0,00
0125033693	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: REPASSE MEDITRAN	Arrecadaca		3533		0,00	746,00
0125043228	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000432	3374		414,00	0,00
0125043228	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000432	3367		0,00	414,00
0125043228	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000432	5987		414,00	0,00
0125043228	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000432	5984		0,00	414,00
0125043228	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000432	3779		414,00	0,00
0125043228	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000432	3776		0,00	414,00
0125043237	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000433	3374		1.518,00	0,00
0125043237	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000433	3367		0,00	1.518,00
0125043237	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000433	5987		1.518,00	0,00
0125043237	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000433	5984		0,00	1.518,00
0125043237	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000433	3779		1.518,00	0,00
0125043237	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000433	3776		0,00	1.518,00
0125043279	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000434	3374		596,60	0,00
0125043279	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000434	3367		0,00	596,60
0125043279	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000434	5987		596,60	0,00
0125043279	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000434	5984		0,00	596,60
0125043279	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000434	3779		596,60	0,00
0125043279	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000434	3776		0,00	596,60
0125043286	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000435	3374		1.140,80	0,00
0125043286	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000435	3367		0,00	1.140,80
0125043286	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000435	5987		1.140,80	0,00
0125043286	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000435	5984		0,00	1.140,80
0125043286	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000435	3779		1.140,80	0,00
0125043286	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000435	3776		0,00	1.140,80
0125043293	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000105	3376		1.512,00	0,00
0125043293	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000105	3374		0,00	1.512,00
0125043293	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000105	3754		1.512,00	0,00
0125043293	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000105	5987		0,00	1.512,00
0125043293	5786	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2017/000105	1383		1.512,00	0,00
0125043293	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/000105	5786		0,00	1.512,00
0125043300	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000436	3374		49,70	0,00
0125043300	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000436	3367		0,00	49,70
0125043300	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000436	5987		49,70	0,00
0125043300	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000436	5984		0,00	49,70

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	25 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0125043300	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000436	3779		49,70	0,00
0125043300	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000436	3776		0,00	49,70
0125043307	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000437	3374	125.000,00	0,00	0,00
0125043307	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000437	3367		0,00	125.000,00
0125043307	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000437	5987	125.000,00	0,00	0,00
0125043307	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000437	5984		0,00	125.000,00
0125043307	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000437	3779	125.000,00	0,00	0,00
0125043307	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000437	3776		0,00	125.000,00
0125043323	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000438	3374	1.019,55	0,00	0,00
0125043323	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000438	3367		0,00	1.019,55
0125043323	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000438	5987	1.019,55	0,00	0,00
0125043323	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000438	5984		0,00	1.019,55
0125043323	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000438	3779	1.019,55	0,00	0,00
0125043323	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000438	3776		0,00	1.019,55
0125043330	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000439	3374	1.019,55	0,00	0,00
0125043330	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000439	3367		0,00	1.019,55
0125043330	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000439	5987	1.019,55	0,00	0,00
0125043330	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000439	5984		0,00	1.019,55
0125043330	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000439	3779	1.019,55	0,00	0,00
0125043330	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000439	3776		0,00	1.019,55
0125043337	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000440	3374	1.019,55	0,00	0,00
0125043337	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000440	3367		0,00	1.019,55
0125043337	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000440	5987	1.019,55	0,00	0,00
0125043337	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000440	5984		0,00	1.019,55
0125043337	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000440	3779	1.019,55	0,00	0,00
0125043337	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000440	3776		0,00	1.019,55
0125043344	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000441	3374	2.039,09	0,00	0,00
0125043344	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000441	3367		0,00	2.039,09
0125043344	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000441	5987	2.039,09	0,00	0,00
0125043344	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000441	5984		0,00	2.039,09
0125043344	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000441	3779	2.039,09	0,00	0,00
0125043344	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000441	3776		0,00	2.039,09
0125043351	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000442	3374	3.058,64	0,00	0,00
0125043351	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000442	3367		0,00	3.058,64
0125043351	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000442	5987	3.058,64	0,00	0,00
0125043351	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000442	5984		0,00	3.058,64
0125043351	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000442	3779	3.058,64	0,00	0,00
0125043351	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000442	3776		0,00	3.058,64
0125043358	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000443	3374	4.078,18	0,00	0,00
0125043358	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000443	3367		0,00	4.078,18
0125043358	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000443	5987	4.078,18	0,00	0,00
0125043358	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000443	5984		0,00	4.078,18
0125043358	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000443	3779	4.078,18	0,00	0,00
0125043358	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000443	3776		0,00	4.078,18
0125043365	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000444	3374	5.097,70	0,00	0,00
0125043365	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000444	3367		0,00	5.097,70
0125043365	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000444	5987	5.097,70	0,00	0,00
0125043365	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000444	5984		0,00	5.097,70
0125043365	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000444	3779	5.097,70	0,00	0,00
0125043365	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000444	3776		0,00	5.097,70
0125043372	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000445	3374	6.117,27	0,00	0,00
0125043372	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000445	3367		0,00	6.117,27
0125043372	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000445	5987	6.117,27	0,00	0,00
0125043372	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000445	5984		0,00	6.117,27
0125043372	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000445	3779	6.117,27	0,00	0,00
0125043372	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000445	3776		0,00	6.117,27
0125043379	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000446	3374	1.019,55	0,00	0,00
0125043379	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000446	3367		0,00	1.019,55

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	25 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0125043379	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000446	5987		1.019,55	0,00
0125043379	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000446	5984		0,00	1.019,55
0125043379	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000446	3779		1.019,55	0,00
0125043379	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000446	3776		0,00	1.019,55
0125043386	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000447	3374		4.078,18	0,00
0125043386	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000447	3367		0,00	4.078,18
0125043386	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000447	5987		4.078,18	0,00
0125043386	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000447	5984		0,00	4.078,18
0125043386	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000447	3779		4.078,18	0,00
0125043386	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000447	3776		0,00	4.078,18
0125043393	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000448	3374		1.019,55	0,00
0125043393	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000448	3367		0,00	1.019,55
0125043393	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000448	5987		1.019,55	0,00
0125043393	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000448	5984		0,00	1.019,55
0125043393	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000448	3779		1.019,55	0,00
0125043393	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000448	3776		0,00	1.019,55
0125043410	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2017/000449	3374		252.000,00	0,00
0125043410	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2017/000449	3367		0,00	252.000,00
0125043410	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/000449	5987		252.000,00	0,00
0125043410	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/000449	5984		0,00	252.000,00
0125043410	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/000449	3779		252.000,00	0,00
0125043410	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/000449	3776		0,00	252.000,00
0125043505	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000450	3374		903,00	0,00
0125043505	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000450	3367		0,00	903,00
0125043505	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000450	5987		903,00	0,00
0125043505	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000450	5984		0,00	903,00
0125043505	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000450	3779		903,00	0,00
0125043505	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000450	3776		0,00	903,00
0125043526	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000451	3374		408,00	0,00
0125043526	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000451	3367		0,00	408,00
0125043526	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000451	5987		408,00	0,00
0125043526	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000451	5984		0,00	408,00
0125043526	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000451	3779		408,00	0,00
0125043526	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000451	3776		0,00	408,00
0125043533	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000452	3374		2.193,00	0,00
0125043533	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000452	3367		0,00	2.193,00
0125043533	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000452	5987		2.193,00	0,00
0125043533	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000452	5984		0,00	2.193,00
0125043533	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000452	3779		2.193,00	0,00
0125043533	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000452	3776		0,00	2.193,00
0125043540	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000453	3374		258,00	0,00
0125043540	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000453	3367		0,00	258,00
0125043540	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000453	5987		258,00	0,00
0125043540	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000453	5984		0,00	258,00
0125043540	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000453	3779		258,00	0,00
0125043540	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000453	3776		0,00	258,00
0125043547	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000454	3374		731,00	0,00
0125043547	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000454	3367		0,00	731,00
0125043547	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000454	5987		731,00	0,00
0125043547	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000454	5984		0,00	731,00
0125043547	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000454	3779		731,00	0,00
0125043547	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000454	3776		0,00	731,00
0125043554	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000455	3374		903,00	0,00
0125043554	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000455	3367		0,00	903,00
0125043554	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000455	5987		903,00	0,00
0125043554	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000455	5984		0,00	903,00
0125043554	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000455	3779		903,00	0,00
0125043554	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000455	3776		0,00	903,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	25 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0125043564	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2017/000456	3374		2.492,95	0,00
0125043564	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2017/000456	3367		0,00	2.492,95
0125043564	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/000456	5987		2.492,95	0,00
0125043564	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/000456	5984		0,00	2.492,95
0125043564	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/000456	3779		2.492,95	0,00
0125043564	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/000456	3776		0,00	2.492,95
0125043585	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2017/000457	3374		554,60	0,00
0125043585	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2017/000457	3367		0,00	554,60
0125043585	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/000457	5987		554,60	0,00
0125043585	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/000457	5984		0,00	554,60
0125043585	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/000457	3779		554,60	0,00
0125043585	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/000457	3776		0,00	554,60
0125043599	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2017/000458	3374		3.965,54	0,00
0125043599	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2017/000458	3367		0,00	3.965,54
0125043599	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/000458	5987		3.965,54	0,00
0125043599	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/000458	5984		0,00	3.965,54
0125043599	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/000458	3779		3.965,54	0,00
0125043599	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/000458	3776		0,00	3.965,54
0125043620	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2017/000459	3374		1.516,47	0,00
0125043620	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2017/000459	3367		0,00	1.516,47
0125043620	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/000459	5987		1.516,47	0,00
0125043620	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/000459	5984		0,00	1.516,47
0125043620	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/000459	3779		1.516,47	0,00
0125043620	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/000459	3776		0,00	1.516,47
0125043634	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2017/000460	3374		1.533,79	0,00
0125043634	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2017/000460	3367		0,00	1.533,79
0125043634	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/000460	5987		1.533,79	0,00
0125043634	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/000460	5984		0,00	1.533,79
0125043634	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/000460	3779		1.533,79	0,00
0125043634	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/000460	3776		0,00	1.533,79
0125043879	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000461	3374		9.387,86	0,00
0125043879	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000461	3367		0,00	9.387,86
0125043879	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000461	5987		9.387,86	0,00
0125043879	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000461	5984		0,00	9.387,86
0125043879	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000461	3779		9.387,86	0,00
0125043879	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000461	3776		0,00	9.387,86
0125043879	4329	PRO TRANSPORTE - PAC 02 CONTR	Emp Ord	2017/000461	4329		9.387,86	0,00
0125043879	4329	PRO TRANSPORTE - PAC 02 CONTR	Emp Ord	2017/000461	4329		0,00	9.387,86
0125043888	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em Liquida	2017/000461	3375		9.387,86	0,00
0125043888	3375	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACA	Em Liquida	2017/000461	3374		0,00	9.387,86
0125043888	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Em Liquida	2017/000461	5988		9.387,86	0,00
0125043888	5988	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Em Liquida	2017/000461	5987		0,00	9.387,86
0125043921	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000462	3374		15.331,11	0,00
0125043921	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000462	3367		0,00	15.331,11
0125043921	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000462	5987		15.331,11	0,00
0125043921	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000462	5984		0,00	15.331,11
0125043921	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000462	3779		15.331,11	0,00
0125043921	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000462	3776		0,00	15.331,11
0125043928	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000463	3374		7.662,87	0,00
0125043928	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000463	3367		0,00	7.662,87
0125043928	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000463	5987		7.662,87	0,00
0125043928	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000463	5984		0,00	7.662,87
0125043928	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000463	3779		7.662,87	0,00
0125043928	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000463	3776		0,00	7.662,87
0125043935	3375	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACA	Liquidacao	2017/000461	3376		9.387,86	0,00
0125043935	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000461	3375		0,00	9.387,86
0125043935	5988	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000461	3754		9.387,86	0,00
0125043935	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000461	5988		0,00	9.387,86

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	25 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0125043940	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000462	3376		15.331,11	0,00
0125043940	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000462	3374		0,00	15.331,11
0125043940	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000462	3754		15.331,11	0,00
0125043940	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000462	5987		0,00	15.331,11
0125043940	2347	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CON	Liquidacao	2017/000462	1383		15.331,11	0,00
0125043940	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/000462	2347		0,00	15.331,11
0125043947	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000463	3376		7.662,87	0,00
0125043947	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000463	3374		0,00	7.662,87
0125043947	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000463	3754		7.662,87	0,00
0125043947	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000463	5987		0,00	7.662,87
0125043947	2347	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CON	Liquidacao	2017/000463	1383		7.662,87	0,00
0125043947	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/000463	2347		0,00	7.662,87
0125044108	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000464	3374		3.545,32	0,00
0125044108	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000464	3367		0,00	3.545,32
0125044108	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000464	5987		3.545,32	0,00
0125044108	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000464	5984		0,00	3.545,32
0125044108	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000464	3779		3.545,32	0,00
0125044108	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000464	3776		0,00	3.545,32
0125044115	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000466	3374		184,17	0,00
0125044115	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000466	3367		0,00	184,17
0125044115	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000466	5987		184,17	0,00
0125044115	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000466	5984		0,00	184,17
0125044115	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000466	3779		184,17	0,00
0125044115	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000466	3776		0,00	184,17
0125044122	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000465	3374		136,20	0,00
0125044122	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000465	3367		0,00	136,20
0125044122	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000465	5987		136,20	0,00
0125044122	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000465	5984		0,00	136,20
0125044122	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000465	3779		136,20	0,00
0125044122	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000465	3776		0,00	136,20
0125044129	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000467	3374		6.885,97	0,00
0125044129	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000467	3367		0,00	6.885,97
0125044129	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000467	5987		6.885,97	0,00
0125044129	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000467	5984		0,00	6.885,97
0125044129	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000467	3779		6.885,97	0,00
0125044129	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000467	3776		0,00	6.885,97
0125044136	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000468	3374		1.764,66	0,00
0125044136	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000468	3367		0,00	1.764,66
0125044136	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000468	5987		1.764,66	0,00
0125044136	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000468	5984		0,00	1.764,66
0125044136	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000468	3779		1.764,66	0,00
0125044136	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000468	3776		0,00	1.764,66
0125044143	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000469	3374		99,81	0,00
0125044143	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000469	3367		0,00	99,81
0125044143	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000469	5987		99,81	0,00
0125044143	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000469	5984		0,00	99,81
0125044143	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000469	3779		99,81	0,00
0125044143	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000469	3776		0,00	99,81
0125044150	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000470	3374		1.125,97	0,00
0125044150	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000470	3367		0,00	1.125,97
0125044150	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000470	5987		1.125,97	0,00
0125044150	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000470	5984		0,00	1.125,97
0125044150	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000470	3779		1.125,97	0,00
0125044150	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000470	3776		0,00	1.125,97
0125044157	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000471	3374		41,32	0,00
0125044157	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000471	3367		0,00	41,32
0125044157	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000471	5987		41,32	0,00
0125044157	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000471	5984		0,00	41,32

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	*****			
					Contrapartida	Dia	25 de Janeiro de 2017	Debito
0125044157	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000471	3779		41,32	0,00
0125044157	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000471	3776		0,00	41,32
0125044164	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000472	3374	4.782,02	0,00	0,00
0125044164	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000472	3367		0,00	4.782,02
0125044164	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000472	5987	4.782,02	0,00	0,00
0125044164	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000472	5984		0,00	4.782,02
0125044164	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000472	3779	4.782,02	0,00	0,00
0125044164	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000472	3776		0,00	4.782,02
0125044171	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000473	3374		68,86	0,00
0125044171	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000473	3367		0,00	68,86
0125044171	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000473	5987		68,86	0,00
0125044171	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000473	5984		0,00	68,86
0125044171	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000473	3779		68,86	0,00
0125044171	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000473	3776		0,00	68,86
0125044178	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000474	3374	31.122,67	0,00	0,00
0125044178	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000474	3367		0,00	31.122,67
0125044178	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000474	5987	31.122,67	0,00	0,00
0125044178	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000474	5984		0,00	31.122,67
0125044178	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000474	3779	31.122,67	0,00	0,00
0125044178	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000474	3776		0,00	31.122,67
0125044185	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000475	3374		387,50	0,00
0125044185	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000475	3367		0,00	387,50
0125044185	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000475	5987		387,50	0,00
0125044185	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000475	5984		0,00	387,50
0125044185	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000475	3779		387,50	0,00
0125044185	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000475	3776		0,00	387,50
0125044192	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000476	3374		937,00	0,00
0125044192	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000476	3367		0,00	937,00
0125044192	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000476	5987		937,00	0,00
0125044192	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000476	5984		0,00	937,00
0125044192	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000476	3779		937,00	0,00
0125044192	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000476	3776		0,00	937,00
0125044199	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2017/000477	3374	6.000,00	0,00	0,00
0125044199	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2017/000477	3367		0,00	6.000,00
0125044199	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/000477	5987	6.000,00	0,00	0,00
0125044199	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/000477	5984		0,00	6.000,00
0125044199	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/000477	3779	6.000,00	0,00	0,00
0125044199	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/000477	3776		0,00	6.000,00
0125044206	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000478	3374	1.422,00	0,00	0,00
0125044206	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000478	3367		0,00	1.422,00
0125044206	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000478	5987	1.422,00	0,00	0,00
0125044206	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000478	5984		0,00	1.422,00
0125044206	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000478	3779	1.422,00	0,00	0,00
0125044206	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000478	3776		0,00	1.422,00
0125044213	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000479	3374		160,00	0,00
0125044213	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000479	3367		0,00	160,00
0125044213	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000479	5987		160,00	0,00
0125044213	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000479	5984		0,00	160,00
0125044213	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000479	3779		160,00	0,00
0125044213	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000479	3776		0,00	160,00
0125044220	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2017/000480	3374	50.000,00	0,00	0,00
0125044220	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2017/000480	3367		0,00	50.000,00
0125044220	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/000480	5987	50.000,00	0,00	0,00
0125044220	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/000480	5984		0,00	50.000,00
0125044220	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/000480	3779	50.000,00	0,00	0,00
0125044220	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/000480	3776		0,00	50.000,00
0125044227	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2017/000481	3374	1.519,95	0,00	0,00
0125044227	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2017/000481	3367		0,00	1.519,95

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	25 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0125044227	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/000481	5987		1.519,95	0,00
0125044227	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/000481	5984		0,00	1.519,95
0125044227	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/000481	3779		1.519,95	0,00
0125044227	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/000481	3776		0,00	1.519,95
0125044257	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2017/000482	3374		8.670,00	0,00
0125044257	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2017/000482	3367		0,00	8.670,00
0125044257	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/000482	5987		8.670,00	0,00
0125044257	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/000482	5984		0,00	8.670,00
0125044257	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/000482	3779		8.670,00	0,00
0125044257	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/000482	3776		0,00	8.670,00
0125044292	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2017/000483	3374		20.050,00	0,00
0125044292	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2017/000483	3367		0,00	20.050,00
0125044292	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/000483	5987		20.050,00	0,00
0125044292	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/000483	5984		0,00	20.050,00
0125044292	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/000483	3779		20.050,00	0,00
0125044292	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/000483	3776		0,00	20.050,00
0125044350	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2017/000484	3374		31.000,00	0,00
0125044350	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2017/000484	3367		0,00	31.000,00
0125044350	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/000484	5987		31.000,00	0,00
0125044350	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/000484	5984		0,00	31.000,00
0125044350	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/000484	3779		31.000,00	0,00
0125044350	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/000484	3776		0,00	31.000,00
0125044357	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2017/000485	3374		20.150,00	0,00
0125044357	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2017/000485	3367		0,00	20.150,00
0125044357	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/000485	5987		20.150,00	0,00
0125044357	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/000485	5984		0,00	20.150,00
0125044357	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/000485	3779		20.150,00	0,00
0125044357	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/000485	3776		0,00	20.150,00
0125044378	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000486	3374		14.532,01	0,00
0125044378	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000486	3367		0,00	14.532,01
0125044378	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000486	5987		14.532,01	0,00
0125044378	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000486	5984		0,00	14.532,01
0125044378	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000486	3779		14.532,01	0,00
0125044378	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000486	3776		0,00	14.532,01
0125044385	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000486	3376		14.532,01	0,00
0125044385	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000486	3374		0,00	14.532,01
0125044385	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000486	3754		14.532,01	0,00
0125044385	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000486	5987		0,00	14.532,01
0125044385	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/000486	1201		14.532,01	0,00
0125044385	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/000486	5576		0,00	14.532,01
0125044393	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000486	3377		608,44	0,00
0125044393	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000486	3376		0,00	608,44
0125044393	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000486	4068		608,44	0,00
0125044393	4068	I.N.S.S. - FUNCIONARIOS	Retencao	2017/000486	1201		0,00	608,44
0125044393	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000486	3760		608,44	0,00
0125044393	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000486	3754		0,00	608,44
0125044393	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000486	5986		608,44	0,00
0125044393	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000486	3534		0,00	608,44
0125044393	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000486	3757		608,44	0,00
0125044393	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000486	5986		0,00	608,44
0125044404	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000486	3377		289,38	0,00
0125044404	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000486	3376		0,00	289,38
0125044404	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000486	4073		289,38	0,00
0125044404	4073	CONTRIB. AO RRPS - IPREMED	Retencao	2017/000486	1201		0,00	289,38
0125044404	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000486	3760		289,38	0,00
0125044404	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000486	3754		0,00	289,38
0125044404	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000486	5986		289,38	0,00
0125044404	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000486	3534		0,00	289,38

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	*****			
					Contrapartida	Dia	25 de Janeiro de 2017	Debito
0125044404	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000486	3757		289,38	0,00
0125044404	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000486	5986		0,00	289,38
0125044415	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000486	3377	2.273,03	0,00	0,00
0125044415	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000486	3376		0,00	2.273,03
0125044415	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000486	4074	2.273,03	0,00	0,00
0125044415	4074	I.R.R.F. RETIDO NA FONTE	Retencao	2017/000486	1201		0,00	2.273,03
0125044415	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000486	3760	2.273,03	0,00	0,00
0125044415	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000486	3754		0,00	2.273,03
0125044415	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000486	5986	2.273,03	0,00	0,00
0125044415	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000486	3534		0,00	2.273,03
0125044415	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000486	3757	2.273,03	0,00	0,00
0125044415	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000486	5986		0,00	2.273,03
0125044426	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000486	3377	10,96	0,00	0,00
0125044426	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000486	3376		0,00	10,96
0125044426	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000486	4075	10,96	0,00	0,00
0125044426	4075	ASSEMED - ASSOC. SERVIDORES -	Retencao	2017/000486	1201		0,00	10,96
0125044426	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000486	3760	10,96	0,00	0,00
0125044426	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000486	3754		0,00	10,96
0125044426	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000486	5986	10,96	0,00	0,00
0125044426	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000486	3534		0,00	10,96
0125044426	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000486	3757	10,96	0,00	0,00
0125044426	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000486	5986		0,00	10,96
0125044426	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000486	3377	56,33	0,00	0,00
0125044437	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000486	3376		0,00	56,33
0125044437	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000486	4077	56,33	0,00	0,00
0125044437	4077	ASSEMED - SEGUROS	Retencao	2017/000486	1201		0,00	56,33
0125044437	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000486	3760	56,33	0,00	0,00
0125044437	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000486	3754		0,00	56,33
0125044437	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000486	5986	56,33	0,00	0,00
0125044437	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000486	3534		0,00	56,33
0125044437	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000486	3757	56,33	0,00	0,00
0125044437	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000486	5986		0,00	56,33
0125044448	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000486	3377	21,92	0,00	0,00
0125044448	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000486	3376		0,00	21,92
0125044448	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000486	4081	21,92	0,00	0,00
0125044448	4081	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNIC	Retencao	2017/000486	1201		0,00	21,92
0125044448	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000486	3760	21,92	0,00	0,00
0125044448	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000486	3754		0,00	21,92
0125044448	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000486	5986	21,92	0,00	0,00
0125044448	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000486	3534		0,00	21,92
0125044448	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000486	3757	21,92	0,00	0,00
0125044448	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000486	5986		0,00	21,92
0125044459	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000487	3374	876,92	0,00	0,00
0125044459	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000487	3367		0,00	876,92
0125044459	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000487	5987	876,92	0,00	0,00
0125044459	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000487	5984		0,00	876,92
0125044459	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000487	3779	876,92	0,00	0,00
0125044459	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000487	3776		0,00	876,92
0125044466	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000487	3376	876,92	0,00	0,00
0125044466	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000487	3374		0,00	876,92
0125044466	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000487	3754	876,92	0,00	0,00
0125044466	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000487	5987		0,00	876,92
0125044466	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/000487	1203	876,92	0,00	0,00
0125044466	1203	FERIAS	Liquidacao	2017/000487	5576		0,00	876,92
0125044473	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000488	3374	9.801,10	0,00	0,00
0125044473	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000488	3367		0,00	9.801,10
0125044473	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000488	5987	9.801,10	0,00	0,00
0125044473	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000488	5984		0,00	9.801,10

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	25 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0125044473	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000488	3779		9.801,10	0,00
0125044473	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000488	3776		0,00	9.801,10
0125044480	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000488	3376		9.801,10	0,00
0125044480	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000488	3374		0,00	9.801,10
0125044480	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000488	3754		9.801,10	0,00
0125044480	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000488	5987		0,00	9.801,10
0125044480	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/000488	1201		9.801,10	0,00
0125044480	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/000488	5576		0,00	9.801,10
0125044488	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000488	3377		1.263,24	0,00
0125044488	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000488	3376		0,00	1.263,24
0125044488	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000488	4073		1.263,24	0,00
0125044488	4073	CONTRIB. AO RPPS - IPREMED	Retencao	2017/000488	1201		0,00	1.263,24
0125044488	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000488	3760		1.263,24	0,00
0125044488	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000488	3754		0,00	1.263,24
0125044488	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000488	5986		1.263,24	0,00
0125044488	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000488	3534		0,00	1.263,24
0125044488	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000488	3757		1.263,24	0,00
0125044488	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000488	5986		0,00	1.263,24
0125044499	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000488	3377		2.374,82	0,00
0125044499	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000488	3376		0,00	2.374,82
0125044499	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000488	4074		2.374,82	0,00
0125044499	4074	I.R.R.F. RETIDO NA FONTE	Retencao	2017/000488	1201		0,00	2.374,82
0125044499	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000488	3760		2.374,82	0,00
0125044499	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000488	3754		0,00	2.374,82
0125044499	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000488	5986		2.374,82	0,00
0125044499	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000488	3534		0,00	2.374,82
0125044499	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000488	3757		2.374,82	0,00
0125044499	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000488	5986		0,00	2.374,82
0125044510	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000488	3377		42,07	0,00
0125044510	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000488	3376		0,00	42,07
0125044510	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000488	4075		42,07	0,00
0125044510	4075	ASSEMED - ASSOC. SERVIDORES -	Retencao	2017/000488	1201		0,00	42,07
0125044510	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000488	3760		42,07	0,00
0125044510	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000488	3754		0,00	42,07
0125044510	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000488	5986		42,07	0,00
0125044510	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000488	3534		0,00	42,07
0125044510	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000488	3757		42,07	0,00
0125044510	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000488	5986		0,00	42,07
0125044521	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000488	3377		56,33	0,00
0125044521	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000488	3376		0,00	56,33
0125044521	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000488	4077		56,33	0,00
0125044521	4077	ASSEMED - SEGUROS	Retencao	2017/000488	1201		0,00	56,33
0125044521	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000488	3760		56,33	0,00
0125044521	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000488	3754		0,00	56,33
0125044521	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000488	5986		56,33	0,00
0125044521	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000488	3534		0,00	56,33
0125044521	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000488	3757		56,33	0,00
0125044521	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000488	5986		0,00	56,33
0125044532	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000488	3377		434,99	0,00
0125044532	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000488	3376		0,00	434,99
0125044532	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000488	4080		434,99	0,00
0125044532	4080	PLANO DE SAUDE UNIMED	Retencao	2017/000488	1201		0,00	434,99
0125044532	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000488	3760		434,99	0,00
0125044532	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000488	3754		0,00	434,99
0125044532	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000488	5986		434,99	0,00
0125044532	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000488	3534		0,00	434,99
0125044532	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000488	3757		434,99	0,00
0125044532	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000488	5986		0,00	434,99

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	25 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0125044543	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000488	3377		84,15	0,00
0125044543	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000488	3376		0,00	84,15
0125044543	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFC	Retencao	2017/000488	4081		84,15	0,00
0125044543	4081	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNIC	Retencao	2017/000488	1201		0,00	84,15
0125044543	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000488	3760		84,15	0,00
0125044543	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000488	3754		0,00	84,15
0125044543	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000488	5986		84,15	0,00
0125044543	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000488	3534		0,00	84,15
0125044543	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000488	3757		84,15	0,00
0125044543	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000488	5986		0,00	84,15
0125044554	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000489	3374	27.139,32	0,00	0,00
0125044554	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000489	3367	0,00	27.139,32	0,00
0125044554	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000489	5987	27.139,32	0,00	0,00
0125044554	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000489	5984	0,00	27.139,32	0,00
0125044554	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000489	3779	27.139,32	0,00	0,00
0125044554	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000489	3776	0,00	27.139,32	0,00
0125044561	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000489	3376	27.139,32	0,00	0,00
0125044561	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000489	3374	0,00	27.139,32	0,00
0125044561	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000489	3754	27.139,32	0,00	0,00
0125044561	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000489	5987	0,00	27.139,32	0,00
0125044561	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/000489	1201	27.139,32	0,00	0,00
0125044561	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFC	Liquidacao	2017/000489	5576	0,00	27.139,32	0,00
0125044569	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000489	3377	2.895,97	0,00	0,00
0125044569	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000489	3376	0,00	2.895,97	0,00
0125044569	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFC	Retencao	2017/000489	4073	2.895,97	0,00	0,00
0125044569	4073	CONTRIB. AO RRPS - IPREMED	Retencao	2017/000489	1201	0,00	2.895,97	0,00
0125044569	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000489	3760	2.895,97	0,00	0,00
0125044569	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000489	3754	0,00	2.895,97	0,00
0125044569	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000489	5986	2.895,97	0,00	0,00
0125044569	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000489	3534	0,00	2.895,97	0,00
0125044569	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000489	3757	2.895,97	0,00	0,00
0125044569	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000489	5986	0,00	2.895,97	0,00
0125044580	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000489	3377	4.674,88	0,00	0,00
0125044580	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000489	3376	0,00	4.674,88	0,00
0125044580	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFC	Retencao	2017/000489	4074	4.674,88	0,00	0,00
0125044580	4074	I.R.R.F. RETIDO NA FONTE	Retencao	2017/000489	1201	0,00	4.674,88	0,00
0125044580	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000489	3760	4.674,88	0,00	0,00
0125044580	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000489	3754	0,00	4.674,88	0,00
0125044580	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000489	5986	4.674,88	0,00	0,00
0125044580	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000489	3534	0,00	4.674,88	0,00
0125044580	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000489	3757	4.674,88	0,00	0,00
0125044580	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000489	5986	0,00	4.674,88	0,00
0125044591	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000489	3377	2.207,88	0,00	0,00
0125044591	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000489	3376	0,00	2.207,88	0,00
0125044591	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFC	Retencao	2017/000489	4078	2.207,88	0,00	0,00
0125044591	4078	EMPRESTIMOS C.E.F.	Retencao	2017/000489	1201	0,00	2.207,88	0,00
0125044591	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000489	3760	2.207,88	0,00	0,00
0125044591	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000489	3754	0,00	2.207,88	0,00
0125044591	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000489	5986	2.207,88	0,00	0,00
0125044591	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000489	3534	0,00	2.207,88	0,00
0125044591	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000489	3757	2.207,88	0,00	0,00
0125044591	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000489	5986	0,00	2.207,88	0,00
0125044602	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000489	3377	1.362,26	0,00	0,00
0125044602	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000489	3376	0,00	1.362,26	0,00
0125044602	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFC	Retencao	2017/000489	4086	1.362,26	0,00	0,00
0125044602	4086	Consignacao Itau	Retencao	2017/000489	1201	0,00	1.362,26	0,00
0125044602	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000489	3760	1.362,26	0,00	0,00
0125044602	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000489	3754	0,00	1.362,26	0,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	25 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0125044602	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000489	5986		1.362,26	0,00
0125044602	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000489	3534		0,00	1.362,26
0125044602	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000489	3757		1.362,26	0,00
0125044602	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000489	5986		0,00	1.362,26
0125044613	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000490	3374		7.029,18	0,00
0125044613	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000490	3367		0,00	7.029,18
0125044613	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000490	5987		7.029,18	0,00
0125044613	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000490	5984		0,00	7.029,18
0125044613	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000490	3779		7.029,18	0,00
0125044613	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000490	3776		0,00	7.029,18
0125044620	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000490	3376		7.029,18	0,00
0125044620	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000490	3374		0,00	7.029,18
0125044620	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000490	3754		7.029,18	0,00
0125044620	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000490	5987		0,00	7.029,18
0125044620	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/000490	1203		7.029,18	0,00
0125044620	1203	FERIAS	Liquidacao	2017/000490	5576		0,00	7.029,18
0125044627	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000491	3374		6.394,50	0,00
0125044627	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000491	3367		0,00	6.394,50
0125044627	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000491	5987		6.394,50	0,00
0125044627	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000491	5984		0,00	6.394,50
0125044627	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000491	3779		6.394,50	0,00
0125044627	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000491	3776		0,00	6.394,50
0125044634	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000491	3376		6.394,50	0,00
0125044634	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000491	3374		0,00	6.394,50
0125044634	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000491	3754		6.394,50	0,00
0125044634	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000491	5987		0,00	6.394,50
0125044634	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/000491	1201		6.394,50	0,00
0125044634	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/000491	5576		0,00	6.394,50
0125044642	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000491	3377		608,44	0,00
0125044642	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000491	3376		0,00	608,44
0125044642	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000491	4068		608,44	0,00
0125044642	4068	I.N.S.S. - FUNCIONARIOS	Retencao	2017/000491	1201		0,00	608,44
0125044642	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000491	3760		608,44	0,00
0125044642	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000491	3754		0,00	608,44
0125044642	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000491	5986		608,44	0,00
0125044642	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000491	3534		0,00	608,44
0125044642	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000491	3757		608,44	0,00
0125044642	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000491	5986		0,00	608,44
0125044653	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000491	3377		678,33	0,00
0125044653	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000491	3376		0,00	678,33
0125044653	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000491	4074		678,33	0,00
0125044653	4074	I.R.R.F. RETIDO NA FONTE	Retencao	2017/000491	1201		0,00	678,33
0125044653	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000491	3760		678,33	0,00
0125044653	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000491	3754		0,00	678,33
0125044653	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000491	5986		678,33	0,00
0125044653	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000491	3534		0,00	678,33
0125044653	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000491	3757		678,33	0,00
0125044653	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000491	5986		0,00	678,33
0125044664	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000492	3374		89.881,52	0,00
0125044664	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000492	3367		0,00	89.881,52
0125044664	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000492	5987		89.881,52	0,00
0125044664	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000492	5984		0,00	89.881,52
0125044664	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000492	3779		89.881,52	0,00
0125044664	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000492	3776		0,00	89.881,52
0125044671	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000492	3376		89.881,52	0,00
0125044671	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000492	3374		0,00	89.881,52
0125044671	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000492	3754		89.881,52	0,00
0125044671	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000492	5987		0,00	89.881,52

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	25 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0125044671	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/000492	1201		89.881,52	0,00
0125044671	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/000492	5576		0,00	89.881,52
0125044679	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000492	3377		9.813,45	0,00
0125044679	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000492	3376		0,00	9.813,45
0125044679	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000492	4073		9.813,45	0,00
0125044679	4073	CONTRIB. AO RRPS - IPREMED	Retencao	2017/000492	1201		0,00	9.813,45
0125044679	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000492	3760		9.813,45	0,00
0125044679	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000492	3754		0,00	9.813,45
0125044679	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000492	5986		9.813,45	0,00
0125044679	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000492	3534		0,00	9.813,45
0125044679	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000492	3757		9.813,45	0,00
0125044679	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000492	5986		0,00	9.813,45
0125044690	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000492	3377		6.247,52	0,00
0125044690	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000492	3376		0,00	6.247,52
0125044690	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000492	4074		6.247,52	0,00
0125044690	4074	I.R.R.F. RETIDO NA FONTE	Retencao	2017/000492	1201		0,00	6.247,52
0125044690	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000492	3760		6.247,52	0,00
0125044690	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000492	3754		0,00	6.247,52
0125044690	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000492	5986		6.247,52	0,00
0125044690	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000492	3534		0,00	6.247,52
0125044690	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000492	3757		6.247,52	0,00
0125044690	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000492	5986		0,00	6.247,52
0125044701	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000492	3377		256,06	0,00
0125044701	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000492	3376		0,00	256,06
0125044701	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000492	4075		256,06	0,00
0125044701	4075	ASSEMED - ASSOC. SERVIDORES -	Retencao	2017/000492	1201		0,00	256,06
0125044701	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000492	3760		256,06	0,00
0125044701	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000492	3754		0,00	256,06
0125044701	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000492	5986		256,06	0,00
0125044701	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000492	3534		0,00	256,06
0125044701	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000492	3757		256,06	0,00
0125044701	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000492	5986		0,00	256,06
0125044712	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000492	3377		985,14	0,00
0125044712	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000492	3376		0,00	985,14
0125044712	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000492	4076		985,14	0,00
0125044712	4076	ASSEMED - CONVENIOS	Retencao	2017/000492	1201		0,00	985,14
0125044712	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000492	3760		985,14	0,00
0125044712	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000492	3754		0,00	985,14
0125044712	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000492	5986		985,14	0,00
0125044712	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000492	3534		0,00	985,14
0125044712	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000492	3757		985,14	0,00
0125044712	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000492	5986		0,00	985,14
0125044723	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000492	3377		1.328,73	0,00
0125044723	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000492	3376		0,00	1.328,73
0125044723	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000492	4077		1.328,73	0,00
0125044723	4077	ASSEMED - SEGUROS	Retencao	2017/000492	1201		0,00	1.328,73
0125044723	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000492	3760		1.328,73	0,00
0125044723	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000492	3754		0,00	1.328,73
0125044723	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000492	5986		1.328,73	0,00
0125044723	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000492	3534		0,00	1.328,73
0125044723	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000492	3757		1.328,73	0,00
0125044723	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000492	5986		0,00	1.328,73
0125044734	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000492	3377		8.047,49	0,00
0125044734	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000492	3376		0,00	8.047,49
0125044734	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000492	4078		8.047,49	0,00
0125044734	4078	EMPRESTIMOS C.E.F.	Retencao	2017/000492	1201		0,00	8.047,49
0125044734	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000492	3760		8.047,49	0,00
0125044734	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000492	3754		0,00	8.047,49

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	25 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0125044734	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000492	5986		8.047,49	0,00
0125044734	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000492	3534		0,00	8.047,49
0125044734	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000492	3757		8.047,49	0,00
0125044734	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000492	5986		0,00	8.047,49
0125044745	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000492	3377		1.072,70	0,00
0125044745	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000492	3376		0,00	1.072,70
0125044745	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000492	4080		1.072,70	0,00
0125044745	4080	PLANO DE SAUDE UNIMED	Retencao	2017/000492	1201		0,00	1.072,70
0125044745	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000492	3760		1.072,70	0,00
0125044745	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000492	3754		0,00	1.072,70
0125044745	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000492	5986		1.072,70	0,00
0125044745	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000492	3534		0,00	1.072,70
0125044745	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000492	3757		1.072,70	0,00
0125044745	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000492	5986		0,00	1.072,70
0125044756	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000492	3377		524,75	0,00
0125044756	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000492	3376		0,00	524,75
0125044756	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000492	4081		524,75	0,00
0125044756	4081	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNIC	Retencao	2017/000492	1201		0,00	524,75
0125044756	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000492	3760		524,75	0,00
0125044756	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000492	3754		0,00	524,75
0125044756	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000492	5986		524,75	0,00
0125044756	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000492	3534		0,00	524,75
0125044756	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000492	3757		524,75	0,00
0125044756	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000492	5986		0,00	524,75
0125044767	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000492	3377		599,43	0,00
0125044767	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000492	3376		0,00	599,43
0125044767	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000492	4084		599,43	0,00
0125044767	4084	EMPRESIMOS PARANA BANCO	Retencao	2017/000492	1201		0,00	599,43
0125044767	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000492	3760		599,43	0,00
0125044767	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000492	3754		0,00	599,43
0125044767	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000492	5986		599,43	0,00
0125044767	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000492	3534		0,00	599,43
0125044767	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000492	3757		599,43	0,00
0125044767	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000492	5986		0,00	599,43
0125044778	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000492	3377		1.854,67	0,00
0125044778	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000492	3376		0,00	1.854,67
0125044778	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000492	4086		1.854,67	0,00
0125044778	4086	Consignacao Itau	Retencao	2017/000492	1201		0,00	1.854,67
0125044778	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000492	3760		1.854,67	0,00
0125044778	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000492	3754		0,00	1.854,67
0125044778	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000492	5986		1.854,67	0,00
0125044778	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000492	3534		0,00	1.854,67
0125044778	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000492	3757		1.854,67	0,00
0125044778	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000492	5986		0,00	1.854,67
0125044789	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000492	3377		996,13	0,00
0125044789	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000492	3376		0,00	996,13
0125044789	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000492	4093		996,13	0,00
0125044789	4093	CARTAO BMG CARD	Retencao	2017/000492	1201		0,00	996,13
0125044789	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000492	3760		996,13	0,00
0125044789	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000492	3754		0,00	996,13
0125044789	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000492	5986		996,13	0,00
0125044789	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000492	3534		0,00	996,13
0125044789	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000492	3757		996,13	0,00
0125044789	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000492	5986		0,00	996,13
0125044800	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000492	3377		88,68	0,00
0125044800	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000492	3376		0,00	88,68
0125044800	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000492	4280		88,68	0,00
0125044800	4280	BANCO PANAMERICANO S.A.	Retencao	2017/000492	1201		0,00	88,68

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	25 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0125044800	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000492	3760		88,68	0,00
0125044800	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000492	3754		0,00	88,68
0125044800	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000492	5986		88,68	0,00
0125044800	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000492	3534		0,00	88,68
0125044800	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000492	3757		88,68	0,00
0125044800	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000492	5986		0,00	88,68
0125044811	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000492	3377		363,01	0,00
0125044811	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000492	3376		0,00	363,01
0125044811	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000492	4363		363,01	0,00
0125044811	4363	BANCO DAYCOVAL S/A	Retencao	2017/000492	1201		0,00	363,01
0125044811	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000492	3760		363,01	0,00
0125044811	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000492	3754		0,00	363,01
0125044811	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000492	5986		363,01	0,00
0125044811	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000492	3534		0,00	363,01
0125044811	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000492	3757		363,01	0,00
0125044811	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000492	5986		0,00	363,01
0125044822	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000492	3377		1.008,24	0,00
0125044822	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000492	3376		0,00	1.008,24
0125044822	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000492	5366		1.008,24	0,00
0125044822	5366	COOPERATIVA DE CREDITO - SICRE	Retencao	2017/000492	1201		0,00	1.008,24
0125044822	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000492	3760		1.008,24	0,00
0125044822	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000492	3754		0,00	1.008,24
0125044822	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000492	5986		1.008,24	0,00
0125044822	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000492	3534		0,00	1.008,24
0125044822	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000492	3757		1.008,24	0,00
0125044822	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000492	5986		0,00	1.008,24
0125044833	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000493	3374		10.538,80	0,00
0125044833	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000493	3367		0,00	10.538,80
0125044833	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000493	5987		10.538,80	0,00
0125044833	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000493	5984		0,00	10.538,80
0125044833	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000493	3779		10.538,80	0,00
0125044833	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000493	3776		0,00	10.538,80
0125044840	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000493	3376		10.538,80	0,00
0125044840	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000493	3374		0,00	10.538,80
0125044840	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000493	3754		10.538,80	0,00
0125044840	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000493	5987		0,00	10.538,80
0125044840	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/000493	1201		10.538,80	0,00
0125044840	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/000493	5576		0,00	10.538,80
0125044847	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000494	3374		9.093,60	0,00
0125044847	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000494	3367		0,00	9.093,60
0125044847	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000494	5987		9.093,60	0,00
0125044847	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000494	5984		0,00	9.093,60
0125044847	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000494	3779		9.093,60	0,00
0125044847	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000494	3776		0,00	9.093,60
0125044854	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000494	3376		9.093,60	0,00
0125044854	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000494	3374		0,00	9.093,60
0125044854	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000494	3754		9.093,60	0,00
0125044854	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000494	5987		0,00	9.093,60
0125044854	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/000494	1203		9.093,60	0,00
0125044854	1203	FERIAS	Liquidacao	2017/000494	5576		0,00	9.093,60
0125044861	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000495	3374		1.992,42	0,00
0125044861	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000495	3367		0,00	1.992,42
0125044861	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000495	5987		1.992,42	0,00
0125044861	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000495	5984		0,00	1.992,42
0125044861	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000495	3779		1.992,42	0,00
0125044861	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000495	3776		0,00	1.992,42
0125044868	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000495	3376		1.992,42	0,00
0125044868	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000495	3374		0,00	1.992,42

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	25 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0125044868	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000495	3754		1.992,42	0,00
0125044868	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000495	5987		0,00	1.992,42
0125044868	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/000495	1204		1.992,42	0,00
0125044868	1204	LICENCA-PREMIO	Liquidacao	2017/000495	5576		0,00	1.992,42
0125044876	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000495	3377		187,85	0,00
0125044876	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000495	3376		0,00	187,85
0125044876	1204	LICENCA-PREMIO	Retencao	2017/000495	4073		187,85	0,00
0125044876	4073	CONTRIB. AO RRPS - IPREMED	Retencao	2017/000495	1204		0,00	187,85
0125044876	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000495	3760		187,85	0,00
0125044876	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000495	3754		0,00	187,85
0125044876	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000495	5986		187,85	0,00
0125044876	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000495	3534		0,00	187,85
0125044876	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000495	3757		187,85	0,00
0125044876	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000495	5986		0,00	187,85
0125044876	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000495	3377		7,11	0,00
0125044876	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000495	3376		0,00	7,11
0125044887	1204	LICENCA-PREMIO	Retencao	2017/000495	4075		7,11	0,00
0125044887	4075	ASSEMED - ASSOC. SERVIDORES -	Retencao	2017/000495	1204		0,00	7,11
0125044887	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000495	3760		7,11	0,00
0125044887	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000495	3754		0,00	7,11
0125044887	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000495	5986		7,11	0,00
0125044887	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000495	3534		0,00	7,11
0125044887	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000495	3757		7,11	0,00
0125044887	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000495	5986		0,00	7,11
0125044898	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000495	3377		82,84	0,00
0125044898	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000495	3376		0,00	82,84
0125044898	1204	LICENCA-PREMIO	Retencao	2017/000495	4077		82,84	0,00
0125044898	4077	ASSEMED - SEGUROS	Retencao	2017/000495	1204		0,00	82,84
0125044898	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000495	3760		82,84	0,00
0125044898	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000495	3754		0,00	82,84
0125044898	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000495	5986		82,84	0,00
0125044898	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000495	3534		0,00	82,84
0125044898	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000495	3757		82,84	0,00
0125044898	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000495	5986		0,00	82,84
0125044909	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000495	3377		384,85	0,00
0125044909	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000495	3376		0,00	384,85
0125044909	1204	LICENCA-PREMIO	Retencao	2017/000495	4078		384,85	0,00
0125044909	4078	EMPRESTIMOS C.E.F.	Retencao	2017/000495	1204		0,00	384,85
0125044909	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000495	3760		384,85	0,00
0125044909	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000495	3754		0,00	384,85
0125044909	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000495	5986		384,85	0,00
0125044909	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000495	3534		0,00	384,85
0125044909	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000495	3757		384,85	0,00
0125044909	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000495	5986		0,00	384,85
0125044920	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000495	3377		14,23	0,00
0125044920	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000495	3376		0,00	14,23
0125044920	1204	LICENCA-PREMIO	Retencao	2017/000495	4081		14,23	0,00
0125044920	4081	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNIC	Retencao	2017/000495	1204		0,00	14,23
0125044920	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000495	3760		14,23	0,00
0125044920	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000495	3754		0,00	14,23
0125044920	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000495	5986		14,23	0,00
0125044920	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000495	3534		0,00	14,23
0125044920	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000495	3757		14,23	0,00
0125044920	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000495	5986		0,00	14,23
0125044931	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000496	3374		20.059,18	0,00
0125044931	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000496	3367		0,00	20.059,18
0125044931	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000496	5987		20.059,18	0,00
0125044931	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000496	5984		0,00	20.059,18

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	25 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0125044931	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000496	3779		20.059,18	0,00
0125044931	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000496	3776		0,00	20.059,18
0125044938	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000496	3376		20.059,18	0,00
0125044938	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000496	3374		0,00	20.059,18
0125044938	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000496	3754		20.059,18	0,00
0125044938	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000496	5987		0,00	20.059,18
0125044938	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/000496	1201		20.059,18	0,00
0125044938	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/000496	5576		0,00	20.059,18
0125044946	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000496	3377		2.560,30	0,00
0125044946	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000496	3376		0,00	2.560,30
0125044946	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000496	4073		2.560,30	0,00
0125044946	4073	CONTRIB. AO RPPS - IPREMED	Retencao	2017/000496	1201		0,00	2.560,30
0125044946	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000496	3760		2.560,30	0,00
0125044946	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000496	3754		0,00	2.560,30
0125044946	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000496	5986		2.560,30	0,00
0125044946	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000496	3534		0,00	2.560,30
0125044946	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000496	3757		2.560,30	0,00
0125044946	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000496	5986		0,00	2.560,30
0125044957	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000496	3377		2.246,00	0,00
0125044957	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000496	3376		0,00	2.246,00
0125044957	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000496	4074		2.246,00	0,00
0125044957	4074	I.R.R.F. RETIDO NA FONTE	Retencao	2017/000496	1201		0,00	2.246,00
0125044957	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000496	3760		2.246,00	0,00
0125044957	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000496	3754		0,00	2.246,00
0125044957	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000496	5986		2.246,00	0,00
0125044957	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000496	3534		0,00	2.246,00
0125044957	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000496	3757		2.246,00	0,00
0125044957	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000496	5986		0,00	2.246,00
0125044968	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000496	3377		32,21	0,00
0125044968	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000496	3376		0,00	32,21
0125044968	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000496	4075		32,21	0,00
0125044968	4075	ASSEMED - ASSOC. SERVIDORES -	Retencao	2017/000496	1201		0,00	32,21
0125044968	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000496	3760		32,21	0,00
0125044968	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000496	3754		0,00	32,21
0125044968	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000496	5986		32,21	0,00
0125044968	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000496	3534		0,00	32,21
0125044968	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000496	3757		32,21	0,00
0125044968	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000496	5986		0,00	32,21
0125044979	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000496	3377		2.114,38	0,00
0125044979	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000496	3376		0,00	2.114,38
0125044979	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000496	4078		2.114,38	0,00
0125044979	4078	EMPRESTIMOS C.E.F.	Retencao	2017/000496	1201		0,00	2.114,38
0125044979	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000496	3760		2.114,38	0,00
0125044979	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000496	3754		0,00	2.114,38
0125044979	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000496	5986		2.114,38	0,00
0125044979	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000496	3534		0,00	2.114,38
0125044979	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000496	3757		2.114,38	0,00
0125044979	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000496	5986		0,00	2.114,38
0125044990	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000496	3377		64,43	0,00
0125044990	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000496	3376		0,00	64,43
0125044990	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000496	4081		64,43	0,00
0125044990	4081	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNIC	Retencao	2017/000496	1201		0,00	64,43
0125044990	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000496	3760		64,43	0,00
0125044990	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000496	3754		0,00	64,43
0125044990	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000496	5986		64,43	0,00
0125044990	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000496	3534		0,00	64,43
0125044990	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000496	3757		64,43	0,00
0125044990	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000496	5986		0,00	64,43

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	25 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0125045001	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000496	3377		763,56	0,00
0125045001	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000496	3376		0,00	763,56
0125045001	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000496	4086		763,56	0,00
0125045001	4086	Consignacao Itau	Retencao	2017/000496	1201		0,00	763,56
0125045001	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000496	3760		763,56	0,00
0125045001	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000496	3754		0,00	763,56
0125045001	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000496	5986		763,56	0,00
0125045001	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000496	3534		0,00	763,56
0125045001	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000496	3757		763,56	0,00
0125045001	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000496	5986		0,00	763,56
0125045012	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000497	3374		4.053,03	0,00
0125045012	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000497	3367		0,00	4.053,03
0125045012	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000497	5987		4.053,03	0,00
0125045012	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000497	5984		0,00	4.053,03
0125045012	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000497	3779		4.053,03	0,00
0125045012	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000497	3776		0,00	4.053,03
0125045019	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000497	3376		4.053,03	0,00
0125045019	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000497	3374		0,00	4.053,03
0125045019	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000497	3754		4.053,03	0,00
0125045019	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000497	5987		0,00	4.053,03
0125045019	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/000497	1201		4.053,03	0,00
0125045019	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/000497	5576		0,00	4.053,03
0125045026	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000498	3374		1.457,00	0,00
0125045026	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000498	3367		0,00	1.457,00
0125045026	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000498	5987		1.457,00	0,00
0125045026	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000498	5984		0,00	1.457,00
0125045026	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000498	3779		1.457,00	0,00
0125045026	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000498	3776		0,00	1.457,00
0125045033	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000498	3376		1.457,00	0,00
0125045033	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000498	3374		0,00	1.457,00
0125045033	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000498	3754		1.457,00	0,00
0125045033	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000498	5987		0,00	1.457,00
0125045033	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/000498	1203		1.457,00	0,00
0125045033	1203	FERIAS	Liquidacao	2017/000498	5576		0,00	1.457,00
0125045040	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000499	3374		12.593,03	0,00
0125045040	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000499	3367		0,00	12.593,03
0125045040	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000499	5987		12.593,03	0,00
0125045040	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000499	5984		0,00	12.593,03
0125045040	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000499	3779		12.593,03	0,00
0125045040	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000499	3776		0,00	12.593,03
0125045047	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000499	3376		12.593,03	0,00
0125045047	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000499	3374		0,00	12.593,03
0125045047	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000499	3754		12.593,03	0,00
0125045047	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000499	5987		0,00	12.593,03
0125045047	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/000499	1201		12.593,03	0,00
0125045047	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/000499	5576		0,00	12.593,03
0125045055	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000499	3377		1.521,18	0,00
0125045055	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000499	3376		0,00	1.521,18
0125045055	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000499	4073		1.521,18	0,00
0125045055	4073	CONTRIB. AO RRPS - IPREMED	Retencao	2017/000499	1201		0,00	1.521,18
0125045055	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000499	3760		1.521,18	0,00
0125045055	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000499	3754		0,00	1.521,18
0125045055	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000499	5986		1.521,18	0,00
0125045055	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000499	3534		0,00	1.521,18
0125045055	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000499	3757		1.521,18	0,00
0125045055	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000499	5986		0,00	1.521,18
0125045066	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000499	3377		3.054,79	0,00
0125045066	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000499	3376		0,00	3.054,79

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	25 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0125045066	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENE	Retencao	2017/000499	4074		3.054,79	0,00
0125045066	4074	I.R.R.F. RETIDO NA FONTE	Retencao	2017/000499	1201		0,00	3.054,79
0125045066	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000499	3760		3.054,79	0,00
0125045066	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000499	3754		0,00	3.054,79
0125045066	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000499	5986		3.054,79	0,00
0125045066	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000499	3534		0,00	3.054,79
0125045066	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000499	3757		3.054,79	0,00
0125045066	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000499	5986		0,00	3.054,79
0125045077	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000499	3377		55,77	0,00
0125045077	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000499	3376		0,00	55,77
0125045077	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENE	Retencao	2017/000499	4075		55,77	0,00
0125045077	4075	ASSEMED - ASSOC. SERVIDORES -	Retencao	2017/000499	1201		0,00	55,77
0125045077	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000499	3760		55,77	0,00
0125045077	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000499	3754		0,00	55,77
0125045077	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000499	5986		55,77	0,00
0125045077	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000499	3534		0,00	55,77
0125045077	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000499	3757		55,77	0,00
0125045077	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000499	5986		0,00	55,77
0125045088	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000499	3377		212,07	0,00
0125045088	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000499	3376		0,00	212,07
0125045088	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENE	Retencao	2017/000499	4077		212,07	0,00
0125045088	4077	ASSEMED - SEGUROS	Retencao	2017/000499	1201		0,00	212,07
0125045088	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000499	3760		212,07	0,00
0125045088	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000499	3754		0,00	212,07
0125045088	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000499	5986		212,07	0,00
0125045088	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000499	3534		0,00	212,07
0125045088	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000499	3757		212,07	0,00
0125045088	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000499	5986		0,00	212,07
0125045099	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000499	3377		1.336,00	0,00
0125045099	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000499	3376		0,00	1.336,00
0125045099	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENE	Retencao	2017/000499	4078		1.336,00	0,00
0125045099	4078	EMPRESTIMOS C.E.F.	Retencao	2017/000499	1201		0,00	1.336,00
0125045099	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000499	3760		1.336,00	0,00
0125045099	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000499	3754		0,00	1.336,00
0125045099	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000499	5986		1.336,00	0,00
0125045099	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000499	3534		0,00	1.336,00
0125045099	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000499	3757		1.336,00	0,00
0125045099	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000499	5986		0,00	1.336,00
0125045110	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000499	3377		1.228,49	0,00
0125045110	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000499	3376		0,00	1.228,49
0125045110	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENE	Retencao	2017/000499	4080		1.228,49	0,00
0125045110	4080	PLANO DE SAUDE UNIMED	Retencao	2017/000499	1201		0,00	1.228,49
0125045110	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000499	3760		1.228,49	0,00
0125045110	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000499	3754		0,00	1.228,49
0125045110	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000499	5986		1.228,49	0,00
0125045110	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000499	3534		0,00	1.228,49
0125045110	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000499	3757		1.228,49	0,00
0125045110	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000499	5986		0,00	1.228,49
0125045121	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000499	3377		111,54	0,00
0125045121	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000499	3376		0,00	111,54
0125045121	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENE	Retencao	2017/000499	4081		111,54	0,00
0125045121	4081	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNIC	Retencao	2017/000499	1201		0,00	111,54
0125045121	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000499	3760		111,54	0,00
0125045121	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000499	3754		0,00	111,54
0125045121	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000499	5986		111,54	0,00
0125045121	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000499	3534		0,00	111,54
0125045121	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000499	3757		111,54	0,00
0125045121	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000499	5986		0,00	111,54

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	25 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0125045132	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000500	3374		1.342,82	0,00
0125045132	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000500	3367		0,00	1.342,82
0125045132	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000500	5987		1.342,82	0,00
0125045132	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000500	5984		0,00	1.342,82
0125045132	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000500	3779		1.342,82	0,00
0125045132	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000500	3776		0,00	1.342,82
0125045139	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000500	3376		1.342,82	0,00
0125045139	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000500	3374		0,00	1.342,82
0125045139	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000500	3754		1.342,82	0,00
0125045139	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000500	5987		0,00	1.342,82
0125045139	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/000500	1201		1.342,82	0,00
0125045139	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/000500	5576		0,00	1.342,82
0125045146	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000501	3374		1.959,64	0,00
0125045146	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000501	3367		0,00	1.959,64
0125045146	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000501	5987		1.959,64	0,00
0125045146	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000501	5984		0,00	1.959,64
0125045146	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000501	3779		1.959,64	0,00
0125045146	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000501	3776		0,00	1.959,64
0125045153	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000501	3376		1.959,64	0,00
0125045153	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000501	3374		0,00	1.959,64
0125045153	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000501	3754		1.959,64	0,00
0125045153	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000501	5987		0,00	1.959,64
0125045153	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/000501	1203		1.959,64	0,00
0125045153	1203	FERIAS	Liquidacao	2017/000501	5576		0,00	1.959,64
0125045160	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000502	3374		11.971,14	0,00
0125045160	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000502	3367		0,00	11.971,14
0125045160	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000502	5987		11.971,14	0,00
0125045160	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000502	5984		0,00	11.971,14
0125045160	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000502	3779		11.971,14	0,00
0125045160	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000502	3776		0,00	11.971,14
0125045167	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000502	3376		11.971,14	0,00
0125045167	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000502	3374		0,00	11.971,14
0125045167	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000502	3754		11.971,14	0,00
0125045167	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000502	5987		0,00	11.971,14
0125045167	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/000502	1201		11.971,14	0,00
0125045167	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/000502	5576		0,00	11.971,14
0125045175	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000502	3377		1.016,92	0,00
0125045175	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000502	3376		0,00	1.016,92
0125045175	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000502	4073		1.016,92	0,00
0125045175	4073	CONTRIB. AO RPPS - IPREMED	Retencao	2017/000502	1201		0,00	1.016,92
0125045175	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000502	3760		1.016,92	0,00
0125045175	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000502	3754		0,00	1.016,92
0125045175	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000502	5986		1.016,92	0,00
0125045175	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000502	3534		0,00	1.016,92
0125045175	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000502	3757		1.016,92	0,00
0125045175	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000502	5986		0,00	1.016,92
0125045186	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000502	3377		862,60	0,00
0125045186	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000502	3376		0,00	862,60
0125045186	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000502	4074		862,60	0,00
0125045186	4074	I.R.R.F. RETIDO NA FONTE	Retencao	2017/000502	1201		0,00	862,60
0125045186	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000502	3760		862,60	0,00
0125045186	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000502	3754		0,00	862,60
0125045186	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000502	5986		862,60	0,00
0125045186	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000502	3534		0,00	862,60
0125045186	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000502	3757		862,60	0,00
0125045186	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000502	5986		0,00	862,60
0125045197	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000502	3377		36,74	0,00
0125045197	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000502	3376		0,00	36,74

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	25 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0125045197	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000502	4075		36,74	0,00
0125045197	4075	ASSEMED - ASSOC. SERVIDORES -	Retencao	2017/000502	1201		0,00	36,74
0125045197	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000502	3760		36,74	0,00
0125045197	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000502	3754		0,00	36,74
0125045197	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000502	5986		36,74	0,00
0125045197	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000502	3534		0,00	36,74
0125045197	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000502	3757		36,74	0,00
0125045197	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000502	5986		0,00	36,74
0125045208	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000502	3377		195,50	0,00
0125045208	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000502	3376		0,00	195,50
0125045208	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000502	4077		195,50	0,00
0125045208	4077	ASSEMED - SEGUROS	Retencao	2017/000502	1201		0,00	195,50
0125045208	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000502	3760		195,50	0,00
0125045208	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000502	3754		0,00	195,50
0125045208	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000502	5986		195,50	0,00
0125045208	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000502	3534		0,00	195,50
0125045208	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000502	3757		195,50	0,00
0125045208	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000502	5986		0,00	195,50
0125045219	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000502	3377		745,12	0,00
0125045219	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000502	3376		0,00	745,12
0125045219	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000502	4078		745,12	0,00
0125045219	4078	EMPRESTIMOS C.E.F.	Retencao	2017/000502	1201		0,00	745,12
0125045219	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000502	3760		745,12	0,00
0125045219	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000502	3754		0,00	745,12
0125045219	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000502	5986		745,12	0,00
0125045219	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000502	3534		0,00	745,12
0125045219	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000502	3757		745,12	0,00
0125045219	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000502	5986		0,00	745,12
0125045230	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000502	3377		468,50	0,00
0125045230	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000502	3376		0,00	468,50
0125045230	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000502	4079		468,50	0,00
0125045230	4079	PENSAO JUDICIAL	Retencao	2017/000502	1201		0,00	468,50
0125045230	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000502	3760		468,50	0,00
0125045230	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000502	3754		0,00	468,50
0125045230	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000502	5986		468,50	0,00
0125045230	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000502	3534		0,00	468,50
0125045230	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000502	3757		468,50	0,00
0125045230	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000502	5986		0,00	468,50
0125045241	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000502	3377		47,31	0,00
0125045241	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000502	3376		0,00	47,31
0125045241	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000502	4081		47,31	0,00
0125045241	4081	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNIC	Retencao	2017/000502	1201		0,00	47,31
0125045241	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000502	3760		47,31	0,00
0125045241	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000502	3754		0,00	47,31
0125045241	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000502	5986		47,31	0,00
0125045241	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000502	3534		0,00	47,31
0125045241	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000502	3757		47,31	0,00
0125045241	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000502	5986		0,00	47,31
0125045252	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000502	3377		741,23	0,00
0125045252	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000502	3376		0,00	741,23
0125045252	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000502	4093		741,23	0,00
0125045252	4093	CARTAO BMG CARD	Retencao	2017/000502	1201		0,00	741,23
0125045252	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000502	3760		741,23	0,00
0125045252	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000502	3754		0,00	741,23
0125045252	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000502	5986		741,23	0,00
0125045252	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000502	3534		0,00	741,23
0125045252	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000502	3757		741,23	0,00
0125045252	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000502	5986		0,00	741,23

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	25 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0125045263	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000503	3374		1.485,57	0,00
0125045263	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000503	3367		0,00	1.485,57
0125045263	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000503	5987		1.485,57	0,00
0125045263	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000503	5984		0,00	1.485,57
0125045263	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000503	3779		1.485,57	0,00
0125045263	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000503	3776		0,00	1.485,57
0125045270	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000503	3376		1.485,57	0,00
0125045270	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000503	3374		0,00	1.485,57
0125045270	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000503	3754		1.485,57	0,00
0125045270	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000503	5987		0,00	1.485,57
0125045270	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/000503	1201		1.485,57	0,00
0125045270	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/000503	5576		0,00	1.485,57
0125045277	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000504	3374		1.123,01	0,00
0125045277	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000504	3367		0,00	1.123,01
0125045277	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000504	5987		1.123,01	0,00
0125045277	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000504	5984		0,00	1.123,01
0125045277	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000504	3779		1.123,01	0,00
0125045277	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000504	3776		0,00	1.123,01
0125045284	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000504	3376		1.123,01	0,00
0125045284	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000504	3374		0,00	1.123,01
0125045284	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000504	3754		1.123,01	0,00
0125045284	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000504	5987		0,00	1.123,01
0125045284	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/000504	1203		1.123,01	0,00
0125045284	1203	FERIAS	Liquidacao	2017/000504	5576		0,00	1.123,01
0125045291	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000505	3374		7.945,17	0,00
0125045291	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000505	3367		0,00	7.945,17
0125045291	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000505	5987		7.945,17	0,00
0125045291	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000505	5984		0,00	7.945,17
0125045291	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000505	3779		7.945,17	0,00
0125045291	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000505	3776		0,00	7.945,17
0125045298	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000505	3376		7.945,17	0,00
0125045298	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000505	3374		0,00	7.945,17
0125045298	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000505	3754		7.945,17	0,00
0125045298	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000505	5987		0,00	7.945,17
0125045298	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/000505	1201		7.945,17	0,00
0125045298	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/000505	5576		0,00	7.945,17
0125045306	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000505	3377		1.088,36	0,00
0125045306	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000505	3376		0,00	1.088,36
0125045306	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000505	4073		1.088,36	0,00
0125045306	4073	CONTRIB. AO RRPS - IPREMED	Retencao	2017/000505	1201		0,00	1.088,36
0125045306	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000505	3760		1.088,36	0,00
0125045306	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000505	3754		0,00	1.088,36
0125045306	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000505	5986		1.088,36	0,00
0125045306	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000505	3534		0,00	1.088,36
0125045306	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000505	3757		1.088,36	0,00
0125045306	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000505	5986		0,00	1.088,36
0125045317	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000505	3377		566,35	0,00
0125045317	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000505	3376		0,00	566,35
0125045317	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000505	4074		566,35	0,00
0125045317	4074	I.R.R.F. RETIDO NA FONTE	Retencao	2017/000505	1201		0,00	566,35
0125045317	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000505	3760		566,35	0,00
0125045317	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000505	3754		0,00	566,35
0125045317	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000505	5986		566,35	0,00
0125045317	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000505	3534		0,00	566,35
0125045317	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000505	3757		566,35	0,00
0125045317	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000505	5986		0,00	566,35
0125045328	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000505	3377		18,93	0,00
0125045328	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000505	3376		0,00	18,93

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	25 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0125045328	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENE	Retencao	2017/000505	4075		18,93	0,00
0125045328	4075	ASSEMED - ASSOC. SERVIDORES -	Retencao	2017/000505	1201		0,00	18,93
0125045328	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000505	3760		18,93	0,00
0125045328	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000505	3754		0,00	18,93
0125045328	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000505	5986		18,93	0,00
0125045328	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000505	3534		0,00	18,93
0125045328	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000505	3757		18,93	0,00
0125045328	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000505	5986		0,00	18,93
0125045339	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Retencao	2017/000505	3377		56,33	0,00
0125045339	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000505	3376		0,00	56,33
0125045339	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENE	Retencao	2017/000505	4077		56,33	0,00
0125045339	4077	ASSEMED - SEGUROS	Retencao	2017/000505	1201		0,00	56,33
0125045339	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000505	3760		56,33	0,00
0125045339	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000505	3754		0,00	56,33
0125045339	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000505	5986		56,33	0,00
0125045339	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000505	3534		0,00	56,33
0125045339	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000505	3757		56,33	0,00
0125045339	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000505	5986		0,00	56,33
0125045350	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Retencao	2017/000505	3377		302,77	0,00
0125045350	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000505	3376		0,00	302,77
0125045350	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENE	Retencao	2017/000505	4078		302,77	0,00
0125045350	4078	EMPRESTIMOS C.E.F.	Retencao	2017/000505	1201		0,00	302,77
0125045350	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000505	3760		302,77	0,00
0125045350	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000505	3754		0,00	302,77
0125045350	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000505	5986		302,77	0,00
0125045350	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000505	3534		0,00	302,77
0125045350	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000505	3757		302,77	0,00
0125045350	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000505	5986		0,00	302,77
0125045361	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Retencao	2017/000505	3377		678,64	0,00
0125045361	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000505	3376		0,00	678,64
0125045361	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENE	Retencao	2017/000505	4080		678,64	0,00
0125045361	4080	PLANO DE SAUDE UNIMED	Retencao	2017/000505	1201		0,00	678,64
0125045361	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000505	3760		678,64	0,00
0125045361	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000505	3754		0,00	678,64
0125045361	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000505	5986		678,64	0,00
0125045361	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000505	3534		0,00	678,64
0125045361	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000505	3757		678,64	0,00
0125045361	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000505	5986		0,00	678,64
0125045372	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Retencao	2017/000505	3377		225,00	0,00
0125045372	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000505	3376		0,00	225,00
0125045372	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENE	Retencao	2017/000505	4093		225,00	0,00
0125045372	4093	CARTAO BMG CARD	Retencao	2017/000505	1201		0,00	225,00
0125045372	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000505	3760		225,00	0,00
0125045372	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000505	3754		0,00	225,00
0125045372	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000505	5986		225,00	0,00
0125045372	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000505	3534		0,00	225,00
0125045372	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000505	3757		225,00	0,00
0125045372	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000505	5986		0,00	225,00
0125045383	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000506	3374	1.927,37	0,00	0,00
0125045383	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000506	3367	0,00	0,00	1.927,37
0125045383	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000506	5987	1.927,37	0,00	0,00
0125045383	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000506	5984	0,00	0,00	1.927,37
0125045383	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000506	3779	1.927,37	0,00	0,00
0125045383	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000506	3776	0,00	0,00	1.927,37
0125045390	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000506	3376	1.927,37	0,00	0,00
0125045390	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Liquidacao	2017/000506	3374	0,00	0,00	1.927,37
0125045390	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000506	3754	1.927,37	0,00	0,00
0125045390	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000506	5987	0,00	0,00	1.927,37

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	*****		
						Dia	25 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0125045390	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/000506	1201	1.927,37	0,00	
0125045390	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFS	Liquidacao	2017/000506	5576	0,00		1.927,37
0125045397	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000507	3374	4.497,44	0,00	
0125045397	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000507	3367	0,00		4.497,44
0125045397	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000507	5987	4.497,44	0,00	
0125045397	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000507	5984	0,00		4.497,44
0125045397	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000507	3779	4.497,44	0,00	
0125045397	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000507	3776	0,00		4.497,44
0125045404	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000507	3376	4.497,44	0,00	
0125045404	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000507	3374	0,00		4.497,44
0125045404	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000507	3754	4.497,44	0,00	
0125045404	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000507	5987	0,00		4.497,44
0125045404	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/000507	1201	4.497,44	0,00	
0125045404	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFS	Liquidacao	2017/000507	5576	0,00		4.497,44
0125045412	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000507	3377	490,71	0,00	
0125045412	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000507	3376	0,00		490,71
0125045412	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFS	Retencao	2017/000507	4073	490,71	0,00	
0125045412	4073	CONTRIB. AO RRPS - IPREMED	Retencao	2017/000507	1201	0,00		490,71
0125045412	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000507	3760	490,71	0,00	
0125045412	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000507	3754	0,00		490,71
0125045412	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000507	5986	490,71	0,00	
0125045412	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000507	3534	0,00		490,71
0125045412	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000507	3757	490,71	0,00	
0125045412	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000507	5986	0,00		490,71
0125045423	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000507	3377	14,22	0,00	
0125045423	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000507	3376	0,00		14,22
0125045423	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFS	Retencao	2017/000507	4075	14,22	0,00	
0125045423	4075	ASSEMED - ASSOC. SERVIDORES -	Retencao	2017/000507	1201	0,00		14,22
0125045423	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000507	3760	14,22	0,00	
0125045423	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000507	3754	0,00		14,22
0125045423	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000507	5986	14,22	0,00	
0125045423	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000507	3534	0,00		14,22
0125045423	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000507	3757	14,22	0,00	
0125045423	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000507	5986	0,00		14,22
0125045434	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000507	3377	139,17	0,00	
0125045434	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000507	3376	0,00		139,17
0125045434	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFS	Retencao	2017/000507	4077	139,17	0,00	
0125045434	4077	ASSEMED - SEGUROS	Retencao	2017/000507	1201	0,00		139,17
0125045434	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000507	3760	139,17	0,00	
0125045434	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000507	3754	0,00		139,17
0125045434	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000507	5986	139,17	0,00	
0125045434	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000507	3534	0,00		139,17
0125045434	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000507	3757	139,17	0,00	
0125045434	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000507	5986	0,00		139,17
0125045445	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000507	3377	714,73	0,00	
0125045445	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000507	3376	0,00		714,73
0125045445	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFS	Retencao	2017/000507	4078	714,73	0,00	
0125045445	4078	EMPRESTIMOS C.E.F.	Retencao	2017/000507	1201	0,00		714,73
0125045445	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000507	3760	714,73	0,00	
0125045445	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000507	3754	0,00		714,73
0125045445	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000507	5986	714,73	0,00	
0125045445	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000507	3534	0,00		714,73
0125045445	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000507	3757	714,73	0,00	
0125045445	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000507	5986	0,00		714,73
0125045456	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000507	3377	475,71	0,00	
0125045456	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000507	3376	0,00		475,71
0125045456	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFS	Retencao	2017/000507	4079	475,71	0,00	
0125045456	4079	PENSAO JUDICIAL	Retencao	2017/000507	1201	0,00		475,71

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	25 de Janeiro de 2017 Debitto	Credito
0125045456	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000507	3760		475,71	0,00
0125045456	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000507	3754		0,00	475,71
0125045456	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000507	5986		475,71	0,00
0125045456	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000507	3534		0,00	475,71
0125045456	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000507	3757		475,71	0,00
0125045456	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000507	5986		0,00	475,71
0125045467	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000507	3377		38,91	0,00
0125045467	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000507	3376		0,00	38,91
0125045467	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000507	4081		38,91	0,00
0125045467	4081	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNIC	Retencao	2017/000507	1201		0,00	38,91
0125045467	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000507	3760		38,91	0,00
0125045467	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000507	3754		0,00	38,91
0125045467	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000507	5986		38,91	0,00
0125045467	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000507	3534		0,00	38,91
0125045467	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000507	3757		38,91	0,00
0125045467	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000507	5986		0,00	38,91
0125045478	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000508	3374		569,29	0,00
0125045478	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000508	3367		0,00	569,29
0125045478	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000508	5987		569,29	0,00
0125045478	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000508	5984		0,00	569,29
0125045478	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000508	3779		569,29	0,00
0125045478	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000508	3776		0,00	569,29
0125045485	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000508	3376		569,29	0,00
0125045485	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000508	3374		0,00	569,29
0125045485	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000508	3754		569,29	0,00
0125045485	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000508	5987		0,00	569,29
0125045485	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/000508	1201		569,29	0,00
0125045485	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/000508	5576		0,00	569,29
0125045492	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000509	3374		1.148,68	0,00
0125045492	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000509	3367		0,00	1.148,68
0125045492	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000509	5987		1.148,68	0,00
0125045492	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000509	5984		0,00	1.148,68
0125045492	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000509	3779		1.148,68	0,00
0125045492	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000509	3776		0,00	1.148,68
0125045499	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000509	3376		1.148,68	0,00
0125045499	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000509	3374		0,00	1.148,68
0125045499	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000509	3754		1.148,68	0,00
0125045499	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000509	5987		0,00	1.148,68
0125045499	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/000509	1203		1.148,68	0,00
0125045499	1203	FERIAS	Liquidacao	2017/000509	5576		0,00	1.148,68
0125045506	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000510	3374		8.719,27	0,00
0125045506	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000510	3367		0,00	8.719,27
0125045506	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000510	5987		8.719,27	0,00
0125045506	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000510	5984		0,00	8.719,27
0125045506	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000510	3779		8.719,27	0,00
0125045506	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000510	3776		0,00	8.719,27
0125045513	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000510	3376		8.719,27	0,00
0125045513	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000510	3374		0,00	8.719,27
0125045513	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000510	3754		8.719,27	0,00
0125045513	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000510	5987		0,00	8.719,27
0125045513	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/000510	1201		8.719,27	0,00
0125045513	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/000510	5576		0,00	8.719,27
0125045521	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000510	3377		699,91	0,00
0125045521	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000510	3376		0,00	699,91
0125045521	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000510	4073		699,91	0,00
0125045521	4073	CONTRIB. AO RPPS - IPREMED	Retencao	2017/000510	1201		0,00	699,91
0125045521	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000510	3760		699,91	0,00
0125045521	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000510	3754		0,00	699,91

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	25 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0125045521	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000510	5986		699,91	0,00
0125045521	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000510	3534		0,00	699,91
0125045521	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000510	3757		699,91	0,00
0125045521	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000510	5986		0,00	699,91
0125045532	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000510	3377		2.091,75	0,00
0125045532	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000510	3376		0,00	2.091,75
0125045532	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000510	4074		2.091,75	0,00
0125045532	4074	I.R.R.F. RETIDO NA FONTE	Retencao	2017/000510	1201		0,00	2.091,75
0125045532	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000510	3760		2.091,75	0,00
0125045532	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000510	3754		0,00	2.091,75
0125045532	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000510	5986		2.091,75	0,00
0125045532	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000510	3534		0,00	2.091,75
0125045532	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000510	3757		2.091,75	0,00
0125045532	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000510	5986		0,00	2.091,75
0125045543	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000510	3377		23,56	0,00
0125045543	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000510	3376		0,00	23,56
0125045543	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000510	4075		23,56	0,00
0125045543	4075	ASSEMED - ASSOC. SERVIDORES -	Retencao	2017/000510	1201		0,00	23,56
0125045543	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000510	3760		23,56	0,00
0125045543	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000510	3754		0,00	23,56
0125045543	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000510	5986		23,56	0,00
0125045543	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000510	3534		0,00	23,56
0125045543	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000510	3757		23,56	0,00
0125045543	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000510	5986		0,00	23,56
0125045554	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000510	3377		129,23	0,00
0125045554	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000510	3376		0,00	129,23
0125045554	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000510	4077		129,23	0,00
0125045554	4077	ASSEMED - SEGUROS	Retencao	2017/000510	1201		0,00	129,23
0125045554	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000510	3760		129,23	0,00
0125045554	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000510	3754		0,00	129,23
0125045554	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000510	5986		129,23	0,00
0125045554	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000510	3534		0,00	129,23
0125045554	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000510	3757		129,23	0,00
0125045554	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000510	5986		0,00	129,23
0125045565	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000510	3377		47,13	0,00
0125045565	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000510	3376		0,00	47,13
0125045565	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000510	4081		47,13	0,00
0125045565	4081	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNIC	Retencao	2017/000510	1201		0,00	47,13
0125045565	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000510	3760		47,13	0,00
0125045565	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000510	3754		0,00	47,13
0125045565	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000510	5986		47,13	0,00
0125045565	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000510	3534		0,00	47,13
0125045565	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000510	3757		47,13	0,00
0125045565	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000510	5986		0,00	47,13
0125045576	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000511	3374		16.270,88	0,00
0125045576	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000511	3367		0,00	16.270,88
0125045576	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000511	5987		16.270,88	0,00
0125045576	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000511	5984		0,00	16.270,88
0125045576	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000511	3779		16.270,88	0,00
0125045576	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000511	3776		0,00	16.270,88
0125045583	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000511	3376		16.270,88	0,00
0125045583	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000511	3374		0,00	16.270,88
0125045583	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000511	3754		16.270,88	0,00
0125045583	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000511	5987		0,00	16.270,88
0125045583	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/000511	1201		16.270,88	0,00
0125045583	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/000511	5576		0,00	16.270,88
0125045591	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000511	3377		1.642,59	0,00
0125045591	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000511	3376		0,00	1.642,59

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	25 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0125045591	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFA	Retencao	2017/000511	4068		1.642,59	0,00
0125045591	4068 I.N.S.S. - FUNCIONARIOS	Retencao	2017/000511	1201		0,00	1.642,59
0125045591	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000511	3760		1.642,59	0,00
0125045591	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000511	3754		0,00	1.642,59
0125045591	3534 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000511	5986		1.642,59	0,00
0125045591	5986 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000511	3534		0,00	1.642,59
0125045591	5986 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000511	3757		1.642,59	0,00
0125045591	3757 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000511	5986		0,00	1.642,59
0125045602	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000511	3377		573,77	0,00
0125045602	3377 CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000511	3376		0,00	573,77
0125045602	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFA	Retencao	2017/000511	4074		573,77	0,00
0125045602	4074 I.R.R.F. RETIDO NA FONTE	Retencao	2017/000511	1201		0,00	573,77
0125045602	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000511	3760		573,77	0,00
0125045602	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000511	3754		0,00	573,77
0125045602	3534 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000511	5986		573,77	0,00
0125045602	5986 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000511	3534		0,00	573,77
0125045602	5986 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000511	3757		573,77	0,00
0125045602	3757 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000511	5986		0,00	573,77
0125045613	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000511	3377		286,27	0,00
0125045613	3377 CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000511	3376		0,00	286,27
0125045613	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFA	Retencao	2017/000511	4078		286,27	0,00
0125045613	4078 EMPRESTIMOS C.E.F.	Retencao	2017/000511	1201		0,00	286,27
0125045613	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000511	3760		286,27	0,00
0125045613	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000511	3754		0,00	286,27
0125045613	3534 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000511	5986		286,27	0,00
0125045613	5986 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000511	3534		0,00	286,27
0125045613	5986 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000511	3757		286,27	0,00
0125045613	3757 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000511	5986		0,00	286,27
0125045624	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000512	3374		2.906,42	0,00
0125045624	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000512	3367		0,00	2.906,42
0125045624	5984 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000512	5987		2.906,42	0,00
0125045624	5987 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000512	5984		0,00	2.906,42
0125045624	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000512	3779		2.906,42	0,00
0125045624	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000512	3776		0,00	2.906,42
0125045631	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000512	3376		2.906,42	0,00
0125045631	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000512	3374		0,00	2.906,42
0125045631	5987 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000512	3754		2.906,42	0,00
0125045631	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000512	5987		0,00	2.906,42
0125045631	5576 VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/000512	1203		2.906,42	0,00
0125045631	1203 FERIAS	Liquidacao	2017/000512	5576		0,00	2.906,42
0125045638	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000513	3374		10.910,00	0,00
0125045638	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000513	3367		0,00	10.910,00
0125045638	5984 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000513	5987		10.910,00	0,00
0125045638	5987 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000513	5984		0,00	10.910,00
0125045638	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000513	3779		10.910,00	0,00
0125045638	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000513	3776		0,00	10.910,00
0125045645	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000513	3376		10.910,00	0,00
0125045645	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000513	3374		0,00	10.910,00
0125045645	5987 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000513	3754		10.910,00	0,00
0125045645	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000513	5987		0,00	10.910,00
0125045645	5576 VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/000513	1201		10.910,00	0,00
0125045645	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFA	Liquidacao	2017/000513	5576		0,00	10.910,00
0125045653	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000513	3377		1.089,70	0,00
0125045653	3377 CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000513	3376		0,00	1.089,70
0125045653	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFA	Retencao	2017/000513	4068		1.089,70	0,00
0125045653	4068 I.N.S.S. - FUNCIONARIOS	Retencao	2017/000513	1201		0,00	1.089,70
0125045653	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000513	3760		1.089,70	0,00
0125045653	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000513	3754		0,00	1.089,70

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	25 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0125045653	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000513	5986		1.089,70	0,00
0125045653	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000513	3534		0,00	1.089,70
0125045653	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000513	3757		1.089,70	0,00
0125045653	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000513	5986		0,00	1.089,70
0125045664	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Retencao	2017/000513	3377		366,61	0,00
0125045664	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000513	3376		0,00	366,61
0125045664	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFC	Retencao	2017/000513	4074		366,61	0,00
0125045664	4074	I.R.R.F. RETIDO NA FONTE	Retencao	2017/000513	1201		0,00	366,61
0125045664	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000513	3760		366,61	0,00
0125045664	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000513	3754		0,00	366,61
0125045664	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000513	5986		366,61	0,00
0125045664	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000513	3534		0,00	366,61
0125045664	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000513	3757		366,61	0,00
0125045664	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000513	5986		0,00	366,61
0125045675	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Retencao	2017/000513	3377		1.070,72	0,00
0125045675	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000513	3376		0,00	1.070,72
0125045675	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFC	Retencao	2017/000513	4078		1.070,72	0,00
0125045675	4078	EMPRESIMOS C.E.F.	Retencao	2017/000513	1201		0,00	1.070,72
0125045675	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000513	3760		1.070,72	0,00
0125045675	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000513	3754		0,00	1.070,72
0125045675	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000513	5986		1.070,72	0,00
0125045675	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000513	3534		0,00	1.070,72
0125045675	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000513	3757		1.070,72	0,00
0125045675	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000513	5986		0,00	1.070,72
0125045686	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Retencao	2017/000513	3377		398,12	0,00
0125045686	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000513	3376		0,00	398,12
0125045686	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFC	Retencao	2017/000513	5367		398,12	0,00
0125045686	5367	COOPERATIVA DE CREDITO - SICOOP	Retencao	2017/000513	1201		0,00	398,12
0125045686	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000513	3760		398,12	0,00
0125045686	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000513	3754		0,00	398,12
0125045686	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000513	5986		398,12	0,00
0125045686	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000513	3534		0,00	398,12
0125045686	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000513	3757		398,12	0,00
0125045686	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000513	5986		0,00	398,12
0125045697	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000514	3374		5.390,00	0,00
0125045697	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000514	3367		0,00	5.390,00
0125045697	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000514	5987		5.390,00	0,00
0125045697	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000514	5984		0,00	5.390,00
0125045697	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000514	3779		5.390,00	0,00
0125045697	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000514	3776		0,00	5.390,00
0125045704	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000514	3376		5.390,00	0,00
0125045704	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Liquidacao	2017/000514	3374		0,00	5.390,00
0125045704	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000514	3754		5.390,00	0,00
0125045704	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000514	5987		0,00	5.390,00
0125045704	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/000514	1201		5.390,00	0,00
0125045704	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFC	Liquidacao	2017/000514	5576		0,00	5.390,00
0125045712	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Retencao	2017/000514	3377		392,96	0,00
0125045712	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000514	3376		0,00	392,96
0125045712	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFC	Retencao	2017/000514	4073		392,96	0,00
0125045712	4073	CONTRIB. AO RRPS - IPREMED	Retencao	2017/000514	1201		0,00	392,96
0125045712	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000514	3760		392,96	0,00
0125045712	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000514	3754		0,00	392,96
0125045712	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000514	5986		392,96	0,00
0125045712	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000514	3534		0,00	392,96
0125045712	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000514	3757		392,96	0,00
0125045712	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000514	5986		0,00	392,96
0125045723	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Retencao	2017/000514	3377		366,81	0,00
0125045723	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000514	3376		0,00	366,81

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia		
					Contrapartida	25 de Janeiro de 2017	Debito Credito
0125045723	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENE	Retencao	2017/000514	4074	366,81	0,00
0125045723	4074	I.R.R.F. RETIDO NA FONTE	Retencao	2017/000514	1201	0,00	366,81
0125045723	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000514	3760	366,81	0,00
0125045723	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000514	3754	0,00	366,81
0125045723	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000514	5986	366,81	0,00
0125045723	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000514	3534	0,00	366,81
0125045723	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000514	3757	366,81	0,00
0125045723	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000514	5986	0,00	366,81
0125045734	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000514	3377	14,88	0,00
0125045734	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000514	3376	0,00	14,88
0125045734	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENE	Retencao	2017/000514	4075	14,88	0,00
0125045734	4075	ASSEMED - ASSOC. SERVIDORES -	Retencao	2017/000514	1201	0,00	14,88
0125045734	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000514	3760	14,88	0,00
0125045734	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000514	3754	0,00	14,88
0125045734	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000514	5986	14,88	0,00
0125045734	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000514	3534	0,00	14,88
0125045734	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000514	3757	14,88	0,00
0125045734	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000514	5986	0,00	14,88
0125045745	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000514	3377	102,72	0,00
0125045745	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000514	3376	0,00	102,72
0125045745	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENE	Retencao	2017/000514	4077	102,72	0,00
0125045745	4077	ASSEMED - SEGUROS	Retencao	2017/000514	1201	0,00	102,72
0125045745	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000514	3760	102,72	0,00
0125045745	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000514	3754	0,00	102,72
0125045745	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000514	5986	102,72	0,00
0125045745	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000514	3534	0,00	102,72
0125045745	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000514	3757	102,72	0,00
0125045745	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000514	5986	0,00	102,72
0125045756	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000514	3377	1.618,09	0,00
0125045756	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000514	3376	0,00	1.618,09
0125045756	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENE	Retencao	2017/000514	4078	1.618,09	0,00
0125045756	4078	EMPRESTIMOS C.E.F.	Retencao	2017/000514	1201	0,00	1.618,09
0125045756	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000514	3760	1.618,09	0,00
0125045756	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000514	3754	0,00	1.618,09
0125045756	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000514	5986	1.618,09	0,00
0125045756	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000514	3534	0,00	1.618,09
0125045756	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000514	3757	1.618,09	0,00
0125045756	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000514	5986	0,00	1.618,09
0125045767	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000514	3377	29,77	0,00
0125045767	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000514	3376	0,00	29,77
0125045767	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENE	Retencao	2017/000514	4081	29,77	0,00
0125045767	4081	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNIC	Retencao	2017/000514	1201	0,00	29,77
0125045767	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000514	3760	29,77	0,00
0125045767	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000514	3754	0,00	29,77
0125045767	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000514	5986	29,77	0,00
0125045767	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000514	3534	0,00	29,77
0125045767	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000514	3757	29,77	0,00
0125045767	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000514	5986	0,00	29,77
0125045778	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000514	3377	232,38	0,00
0125045778	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000514	3376	0,00	232,38
0125045778	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENE	Retencao	2017/000514	5366	232,38	0,00
0125045778	5366	COOPERATIVA DE CREDITO - SICRE	Retencao	2017/000514	1201	0,00	232,38
0125045778	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000514	3760	232,38	0,00
0125045778	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000514	3754	0,00	232,38
0125045778	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000514	5986	232,38	0,00
0125045778	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000514	3534	0,00	232,38
0125045778	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000514	3757	232,38	0,00
0125045778	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000514	5986	0,00	232,38

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	25 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0125045789	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000515	3374		12.600,00	0,00
0125045789	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000515	3367		0,00	12.600,00
0125045789	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000515	5987		12.600,00	0,00
0125045789	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000515	5984		0,00	12.600,00
0125045789	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000515	3779		12.600,00	0,00
0125045789	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000515	3776		0,00	12.600,00
0125045796	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000515	3376		12.600,00	0,00
0125045796	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000515	3374		0,00	12.600,00
0125045796	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000515	3754		12.600,00	0,00
0125045796	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000515	5987		0,00	12.600,00
0125045796	2258	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS -	Liquidacao	2017/000515	1383		12.600,00	0,00
0125045796	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/000515	2258		0,00	12.600,00
0125045803	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000516	3374		6.268,45	0,00
0125045803	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000516	3367		0,00	6.268,45
0125045803	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000516	5987		6.268,45	0,00
0125045803	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000516	5984		0,00	6.268,45
0125045803	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000516	3779		6.268,45	0,00
0125045803	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000516	3776		0,00	6.268,45
0125045810	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000516	3376		6.268,45	0,00
0125045810	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000516	3374		0,00	6.268,45
0125045810	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000516	3754		6.268,45	0,00
0125045810	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000516	5987		0,00	6.268,45
0125045810	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/000516	1201		6.268,45	0,00
0125045810	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/000516	5576		0,00	6.268,45
0125045818	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000516	3377		848,46	0,00
0125045818	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000516	3376		0,00	848,46
0125045818	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000516	4073		848,46	0,00
0125045818	4073	CONTRIB. AO RPPS - IPREMEDI	Retencao	2017/000516	1201		0,00	848,46
0125045818	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000516	3760		848,46	0,00
0125045818	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000516	3754		0,00	848,46
0125045818	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000516	5986		848,46	0,00
0125045818	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000516	3534		0,00	848,46
0125045818	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000516	3757		848,46	0,00
0125045818	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000516	5986		0,00	848,46
0125045829	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000516	3377		311,85	0,00
0125045829	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000516	3376		0,00	311,85
0125045829	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000516	4074		311,85	0,00
0125045829	4074	I.R.R.F. RETIDO NA FONTE	Retencao	2017/000516	1201		0,00	311,85
0125045829	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000516	3760		311,85	0,00
0125045829	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000516	3754		0,00	311,85
0125045829	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000516	5986		311,85	0,00
0125045829	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000516	3534		0,00	311,85
0125045829	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000516	3757		311,85	0,00
0125045829	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000516	5986		0,00	311,85
0125045840	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000516	3377		31,34	0,00
0125045840	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000516	3376		0,00	31,34
0125045840	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000516	4075		31,34	0,00
0125045840	4075	ASSEMED - ASSOC. SERVIDORES -	Retencao	2017/000516	1201		0,00	31,34
0125045840	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000516	3760		31,34	0,00
0125045840	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000516	3754		0,00	31,34
0125045840	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000516	5986		31,34	0,00
0125045840	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000516	3534		0,00	31,34
0125045840	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000516	3757		31,34	0,00
0125045840	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000516	5986		0,00	31,34
0125045851	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000516	3377		112,66	0,00
0125045851	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000516	3376		0,00	112,66
0125045851	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000516	4077		112,66	0,00
0125045851	4077	ASSEMED - SEGUROS	Retencao	2017/000516	1201		0,00	112,66

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	25 de Janeiro de 2017 Debito	de 2017 Credito
0125045851	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000516	3760		112,66	0,00
0125045851	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000516	3754		0,00	112,66
0125045851	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000516	5986		112,66	0,00
0125045851	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000516	3534		0,00	112,66
0125045851	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000516	3757		112,66	0,00
0125045851	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000516	5986		0,00	112,66
0125045862	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000516	3377		905,66	0,00
0125045862	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000516	3376		0,00	905,66
0125045862	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000516	4078		905,66	0,00
0125045862	4078	EMPRESTIMOS C.E.F.	Retencao	2017/000516	1201		0,00	905,66
0125045862	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000516	3760		905,66	0,00
0125045862	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000516	3754		0,00	905,66
0125045862	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000516	5986		905,66	0,00
0125045862	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000516	3534		0,00	905,66
0125045862	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000516	3757		905,66	0,00
0125045862	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000516	5986		0,00	905,66
0125045873	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000516	3377		62,68	0,00
0125045873	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000516	3376		0,00	62,68
0125045873	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000516	4081		62,68	0,00
0125045873	4081	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNIC	Retencao	2017/000516	1201		0,00	62,68
0125045873	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000516	3760		62,68	0,00
0125045873	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000516	3754		0,00	62,68
0125045873	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000516	5986		62,68	0,00
0125045873	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000516	3534		0,00	62,68
0125045873	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000516	3757		62,68	0,00
0125045873	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000516	5986		0,00	62,68
0125045884	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000517	3374	3.815,00	0,00	0,00
0125045884	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000517	3367	0,00	0,00	3.815,00
0125045884	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000517	5987	3.815,00	0,00	0,00
0125045884	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000517	5984	0,00	0,00	3.815,00
0125045884	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000517	3779	3.815,00	0,00	0,00
0125045884	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000517	3776	0,00	0,00	3.815,00
0125045891	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000517	3376	3.815,00	0,00	0,00
0125045891	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000517	3374	0,00	0,00	3.815,00
0125045891	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000517	3754	3.815,00	0,00	0,00
0125045891	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000517	5987	0,00	0,00	3.815,00
0125045891	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/000517	1201	3.815,00	0,00	0,00
0125045891	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/000517	5576	0,00	0,00	3.815,00
0125045899	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000517	3377	164,94	0,00	0,00
0125045899	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000517	3376	0,00	0,00	164,94
0125045899	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000517	4073	164,94	0,00	0,00
0125045899	4073	CONTRIB. AO RRPS - IPREMED	Retencao	2017/000517	1201	0,00	0,00	164,94
0125045899	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000517	3760	164,94	0,00	0,00
0125045899	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000517	3754	0,00	0,00	164,94
0125045899	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000517	5986	164,94	0,00	0,00
0125045899	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000517	3534	0,00	0,00	164,94
0125045899	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000517	3757	164,94	0,00	0,00
0125045899	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000517	5986	0,00	0,00	164,94
0125045910	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000517	3377	145,10	0,00	0,00
0125045910	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000517	3376	0,00	0,00	145,10
0125045910	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000517	4074	145,10	0,00	0,00
0125045910	4074	I.R.R.F. RETIDO NA FONTE	Retencao	2017/000517	1201	0,00	0,00	145,10
0125045910	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000517	3760	145,10	0,00	0,00
0125045910	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000517	3754	0,00	0,00	145,10
0125045910	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000517	5986	145,10	0,00	0,00
0125045910	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000517	3534	0,00	0,00	145,10
0125045910	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000517	3757	145,10	0,00	0,00
0125045910	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000517	5986	0,00	0,00	145,10

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	25 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0125045921	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000517	3377		7,14	0,00
0125045921	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000517	3376		0,00	7,14
0125045921	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFC	Retencao	2017/000517	4075		7,14	0,00
0125045921	4075	ASSEMED - ASSOC. SERVIDORES -	Retencao	2017/000517	1201		0,00	7,14
0125045921	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000517	3760		7,14	0,00
0125045921	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000517	3754		0,00	7,14
0125045921	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000517	5986		7,14	0,00
0125045921	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000517	3534		0,00	7,14
0125045921	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000517	3757		7,14	0,00
0125045921	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000517	5986		0,00	7,14
0125045932	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000517	3377		103,71	0,00
0125045932	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000517	3376		0,00	103,71
0125045932	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFC	Retencao	2017/000517	4078		103,71	0,00
0125045932	4078	EMPRESTIMOS C.E.F.	Retencao	2017/000517	1201		0,00	103,71
0125045932	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000517	3760		103,71	0,00
0125045932	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000517	3754		0,00	103,71
0125045932	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000517	5986		103,71	0,00
0125045932	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000517	3534		0,00	103,71
0125045932	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000517	3757		103,71	0,00
0125045932	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000517	5986		0,00	103,71
0125045943	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000517	3377		14,28	0,00
0125045943	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000517	3376		0,00	14,28
0125045943	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFC	Retencao	2017/000517	4081		14,28	0,00
0125045943	4081	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNIC	Retencao	2017/000517	1201		0,00	14,28
0125045943	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000517	3760		14,28	0,00
0125045943	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000517	3754		0,00	14,28
0125045943	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000517	5986		14,28	0,00
0125045943	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000517	3534		0,00	14,28
0125045943	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000517	3757		14,28	0,00
0125045943	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000517	5986		0,00	14,28
0125045943	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000517	5986		0,00	14,28
0125045954	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000517	3377		200,00	0,00
0125045954	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000517	3376		0,00	200,00
0125045954	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFC	Retencao	2017/000517	4086		200,00	0,00
0125045954	4086	Consignacao Itau	Retencao	2017/000517	1201		0,00	200,00
0125045954	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000517	3760		200,00	0,00
0125045954	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000517	3754		0,00	200,00
0125045954	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000517	5986		200,00	0,00
0125045954	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000517	3534		0,00	200,00
0125045954	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000517	3757		200,00	0,00
0125045954	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000517	5986		0,00	200,00
0125045965	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000517	3377		264,17	0,00
0125045965	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000517	3376		0,00	264,17
0125045965	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFC	Retencao	2017/000517	4093		264,17	0,00
0125045965	4093	CARTAO BMG CARD	Retencao	2017/000517	1201		0,00	264,17
0125045965	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000517	3760		264,17	0,00
0125045965	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000517	3754		0,00	264,17
0125045965	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000517	5986		264,17	0,00
0125045965	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000517	3534		0,00	264,17
0125045965	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000517	3757		264,17	0,00
0125045965	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000517	5986		0,00	264,17
0125045976	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000517	3377		741,84	0,00
0125045976	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000517	3376		0,00	741,84
0125045976	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFC	Retencao	2017/000517	4363		741,84	0,00
0125045976	4363	BANCO DAYCOVAL S/A	Retencao	2017/000517	1201		0,00	741,84
0125045976	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000517	3760		741,84	0,00
0125045976	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000517	3754		0,00	741,84
0125045976	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000517	5986		741,84	0,00
0125045976	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000517	3534		0,00	741,84

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	*****		
					Contrapartida	Dia	25 de Janeiro de 2017
						Debito	Credito
0125045976	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000517	3757	741,84	0,00
0125045976	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000517	5986	0,00	741,84
0125045987	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000518	3374	1.444,90	0,00
0125045987	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000518	3367	0,00	1.444,90
0125045987	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000518	5987	1.444,90	0,00
0125045987	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000518	5984	0,00	1.444,90
0125045987	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000518	3779	1.444,90	0,00
0125045987	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000518	3776	0,00	1.444,90
0125045994	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000518	3376	1.444,90	0,00
0125045994	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000518	3374	0,00	1.444,90
0125045994	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000518	3754	1.444,90	0,00
0125045994	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000518	5987	0,00	1.444,90
0125045994	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/000518	1201	1.444,90	0,00
0125045994	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/000518	5576	0,00	1.444,90
0125046001	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000519	3374	6.615,00	0,00
0125046001	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000519	3367	0,00	6.615,00
0125046001	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000519	5987	6.615,00	0,00
0125046001	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000519	5984	0,00	6.615,00
0125046001	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000519	3779	6.615,00	0,00
0125046001	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000519	3776	0,00	6.615,00
0125046008	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000519	3376	6.615,00	0,00
0125046008	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000519	3374	0,00	6.615,00
0125046008	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000519	3754	6.615,00	0,00
0125046008	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000519	5987	0,00	6.615,00
0125046008	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/000519	1201	6.615,00	0,00
0125046008	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/000519	5576	0,00	6.615,00
0125046016	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000519	3377	608,44	0,00
0125046016	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000519	3376	0,00	608,44
0125046016	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000519	4068	608,44	0,00
0125046016	4068	I.N.S.S. - FUNCIONARIOS	Retencao	2017/000519	1201	0,00	608,44
0125046016	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000519	3760	608,44	0,00
0125046016	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000519	3754	0,00	608,44
0125046016	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000519	5986	608,44	0,00
0125046016	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000519	3534	0,00	608,44
0125046016	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000519	3757	608,44	0,00
0125046016	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000519	5986	0,00	608,44
0125046027	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000519	3377	738,97	0,00
0125046027	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000519	3376	0,00	738,97
0125046027	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000519	4074	738,97	0,00
0125046027	4074	I.R.R.F. RETIDO NA FONTE	Retencao	2017/000519	1201	0,00	738,97
0125046027	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000519	3760	738,97	0,00
0125046027	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000519	3754	0,00	738,97
0125046027	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000519	5986	738,97	0,00
0125046027	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000519	3534	0,00	738,97
0125046027	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000519	3757	738,97	0,00
0125046027	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000519	5986	0,00	738,97
0125046038	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000519	3377	33,07	0,00
0125046038	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000519	3376	0,00	33,07
0125046038	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000519	4075	33,07	0,00
0125046038	4075	ASSEMED - ASSOC. SERVIDORES -	Retencao	2017/000519	1201	0,00	33,07
0125046038	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000519	3760	33,07	0,00
0125046038	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000519	3754	0,00	33,07
0125046038	5576	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000519	5986	33,07	0,00
0125046038	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000519	3534	0,00	33,07
0125046038	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000519	3757	33,07	0,00
0125046038	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000519	5986	0,00	33,07
0125046049	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000519	3377	1.265,46	0,00
0125046049	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000519	3376	0,00	1.265,46

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	25 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0125046049	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000519	4080		1.265,46	0,00
0125046049	4080	PLANO DE SAUDE UNIMED	Retencao	2017/000519	1201		0,00	1.265,46
0125046049	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000519	3760		1.265,46	0,00
0125046049	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000519	3754		0,00	1.265,46
0125046049	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000519	5986		1.265,46	0,00
0125046049	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000519	3534		0,00	1.265,46
0125046049	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000519	3757		1.265,46	0,00
0125046049	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000519	5986		0,00	1.265,46
0125046060	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000520	3374		7.787,26	0,00
0125046060	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000520	3367		0,00	7.787,26
0125046060	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000520	5987		7.787,26	0,00
0125046060	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000520	5984		0,00	7.787,26
0125046060	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000520	3779		7.787,26	0,00
0125046060	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000520	3776		0,00	7.787,26
0125046067	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000520	3376		7.787,26	0,00
0125046067	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000520	3374		0,00	7.787,26
0125046067	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000520	3754		7.787,26	0,00
0125046067	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000520	5987		0,00	7.787,26
0125046067	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/000520	1201		7.787,26	0,00
0125046067	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/000520	5576		0,00	7.787,26
0125046075	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000520	3377		1.070,74	0,00
0125046075	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000520	3376		0,00	1.070,74
0125046075	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000520	4073		1.070,74	0,00
0125046075	4073	CONTRIB. AO RRPS - IPREMED	Retencao	2017/000520	1201		0,00	1.070,74
0125046075	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000520	3760		1.070,74	0,00
0125046075	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000520	3754		0,00	1.070,74
0125046075	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000520	5986		1.070,74	0,00
0125046075	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000520	3534		0,00	1.070,74
0125046075	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000520	3757		1.070,74	0,00
0125046075	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000520	5986		0,00	1.070,74
0125046086	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000520	3377		1.550,47	0,00
0125046086	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000520	3376		0,00	1.550,47
0125046086	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000520	4074		1.550,47	0,00
0125046086	4074	I.R.R.F. RETIDO NA FONTE	Retencao	2017/000520	1201		0,00	1.550,47
0125046086	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000520	3760		1.550,47	0,00
0125046086	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000520	3754		0,00	1.550,47
0125046086	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000520	5986		1.550,47	0,00
0125046086	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000520	3534		0,00	1.550,47
0125046086	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000520	3757		1.550,47	0,00
0125046086	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000520	5986		0,00	1.550,47
0125046097	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000520	3377		38,93	0,00
0125046097	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000520	3376		0,00	38,93
0125046097	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000520	4075		38,93	0,00
0125046097	4075	ASSEMED - ASSOC. SERVIDORES -	Retencao	2017/000520	1201		0,00	38,93
0125046097	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000520	3760		38,93	0,00
0125046097	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000520	3754		0,00	38,93
0125046097	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000520	5986		38,93	0,00
0125046097	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000520	3534		0,00	38,93
0125046097	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000520	3757		38,93	0,00
0125046097	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000520	5986		0,00	38,93
0125046108	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000520	3377		102,72	0,00
0125046108	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000520	3376		0,00	102,72
0125046108	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000520	4077		102,72	0,00
0125046108	4077	ASSEMED - SEGUROS	Retencao	2017/000520	1201		0,00	102,72
0125046108	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000520	3760		102,72	0,00
0125046108	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000520	3754		0,00	102,72
0125046108	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000520	5986		102,72	0,00
0125046108	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000520	3534		0,00	102,72

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	25 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0125046108	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000520	3757		102,72	0,00
0125046108	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000520	5986		0,00	102,72
0125046119	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000520	3377		1.166,16	0,00
0125046119	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000520	3376		0,00	1.166,16
0125046119	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000520	4080		1.166,16	0,00
0125046119	4080	PLANO DE SAUDE UNIMED	Retencao	2017/000520	1201		0,00	1.166,16
0125046119	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000520	3760		1.166,16	0,00
0125046119	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000520	3754		0,00	1.166,16
0125046119	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000520	5986		1.166,16	0,00
0125046119	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000520	3534		0,00	1.166,16
0125046119	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000520	3757		1.166,16	0,00
0125046119	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000520	5986		0,00	1.166,16
0125046130	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000521	3374		7.630,00	0,00
0125046130	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000521	3367		0,00	7.630,00
0125046130	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000521	5987		7.630,00	0,00
0125046130	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000521	5984		0,00	7.630,00
0125046130	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000521	3779		7.630,00	0,00
0125046130	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000521	3776		0,00	7.630,00
0125046137	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000521	3376		7.630,00	0,00
0125046137	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000521	3374		0,00	7.630,00
0125046137	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000521	3754		7.630,00	0,00
0125046137	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000521	5987		0,00	7.630,00
0125046137	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/000521	1201		7.630,00	0,00
0125046137	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/000521	5576		0,00	7.630,00
0125046145	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000521	3377		979,18	0,00
0125046145	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000521	3376		0,00	979,18
0125046145	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000521	4068		979,18	0,00
0125046145	4068	I.N.S.S. - FUNCIONARIOS	Retencao	2017/000521	1201		0,00	979,18
0125046145	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000521	3760		979,18	0,00
0125046145	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000521	3754		0,00	979,18
0125046145	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000521	5986		979,18	0,00
0125046145	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000521	3534		0,00	979,18
0125046145	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000521	3757		979,18	0,00
0125046145	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000521	5986		0,00	979,18
0125046156	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000521	3377		412,77	0,00
0125046156	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000521	3376		0,00	412,77
0125046156	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000521	4074		412,77	0,00
0125046156	4074	I.R.R.F. RETIDO NA FONTE	Retencao	2017/000521	1201		0,00	412,77
0125046156	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000521	3760		412,77	0,00
0125046156	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000521	3754		0,00	412,77
0125046156	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000521	5986		412,77	0,00
0125046156	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000521	3534		0,00	412,77
0125046156	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000521	3757		412,77	0,00
0125046156	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000521	5986		0,00	412,77
0125046167	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000522	3374		1.946,81	0,00
0125046167	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000522	3367		0,00	1.946,81
0125046167	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000522	5987		1.946,81	0,00
0125046167	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000522	5984		0,00	1.946,81
0125046167	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000522	3779		1.946,81	0,00
0125046167	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000522	3776		0,00	1.946,81
0125046174	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000522	3376		1.946,81	0,00
0125046174	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000522	3374		0,00	1.946,81
0125046174	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000522	3754		1.946,81	0,00
0125046174	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000522	5987		0,00	1.946,81
0125046174	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/000522	1201		1.946,81	0,00
0125046174	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/000522	5576		0,00	1.946,81
0125046181	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000523	3374		1.271,66	0,00
0125046181	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000523	3367		0,00	1.271,66

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	25 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0125046181	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000523	5987		1.271,66	0,00
0125046181	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000523	5984		0,00	1.271,66
0125046181	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000523	3779		1.271,66	0,00
0125046181	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000523	3776		0,00	1.271,66
0125046188	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000523	3376		1.271,66	0,00
0125046188	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000523	3374		0,00	1.271,66
0125046188	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000523	3754		1.271,66	0,00
0125046188	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000523	5987		0,00	1.271,66
0125046188	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/000523	1203		1.271,66	0,00
0125046188	1203	FERIAS	Liquidacao	2017/000523	5576		0,00	1.271,66
0125046195	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000524	3374		5.390,00	0,00
0125046195	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000524	3367		0,00	5.390,00
0125046195	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000524	5987		5.390,00	0,00
0125046195	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000524	5984		0,00	5.390,00
0125046195	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000524	3779		5.390,00	0,00
0125046195	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000524	3776		0,00	5.390,00
0125046202	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000524	3376		5.390,00	0,00
0125046202	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000524	3374		0,00	5.390,00
0125046202	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000524	3754		5.390,00	0,00
0125046202	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000524	5987		0,00	5.390,00
0125046202	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/000524	1201		5.390,00	0,00
0125046202	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/000524	5576		0,00	5.390,00
0125046210	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000524	3377		285,05	0,00
0125046210	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000524	3376		0,00	285,05
0125046210	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000524	4073		285,05	0,00
0125046210	4073	CONTRIB. AO RPPS - IPREMED	Retencao	2017/000524	1201		0,00	285,05
0125046210	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000524	3760		285,05	0,00
0125046210	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000524	3754		0,00	285,05
0125046210	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000524	5986		285,05	0,00
0125046210	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000524	3534		0,00	285,05
0125046210	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000524	3757		285,05	0,00
0125046210	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000524	5986		0,00	285,05
0125046221	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000524	3377		491,03	0,00
0125046221	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000524	3376		0,00	491,03
0125046221	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000524	4074		491,03	0,00
0125046221	4074	I.R.R.F. RETIDO NA FONTE	Retencao	2017/000524	1201		0,00	491,03
0125046221	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000524	3760		491,03	0,00
0125046221	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000524	3754		0,00	491,03
0125046221	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000524	5986		491,03	0,00
0125046221	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000524	3534		0,00	491,03
0125046221	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000524	3757		491,03	0,00
0125046221	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000524	5986		0,00	491,03
0125046232	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000524	3377		10,79	0,00
0125046232	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000524	3376		0,00	10,79
0125046232	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000524	4075		10,79	0,00
0125046232	4075	ASSEMED - ASSOC. SERVIDORES -	Retencao	2017/000524	1201		0,00	10,79
0125046232	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000524	3760		10,79	0,00
0125046232	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000524	3754		0,00	10,79
0125046232	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000524	5986		10,79	0,00
0125046232	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000524	3534		0,00	10,79
0125046232	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000524	3757		10,79	0,00
0125046232	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000524	5986		0,00	10,79
0125046243	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000524	3377		102,72	0,00
0125046243	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000524	3376		0,00	102,72
0125046243	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000524	4077		102,72	0,00
0125046243	4077	ASSEMED - SEGUROS	Retencao	2017/000524	1201		0,00	102,72
0125046243	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000524	3760		102,72	0,00
0125046243	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000524	3754		0,00	102,72

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	25 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0125046243	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000524	5986		102,72	0,00
0125046243	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000524	3534		0,00	102,72
0125046243	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000524	3757		102,72	0,00
0125046243	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000524	5986		0,00	102,72
0125046254	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000524	3377	1.432,40	0,00	0,00
0125046254	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000524	3376		0,00	1.432,40
0125046254	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENE	Retencao	2017/000524	4080	1.432,40	0,00	0,00
0125046254	4080	PLANO DE SAUDE UNIMED	Retencao	2017/000524	1201		0,00	1.432,40
0125046254	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000524	3760	1.432,40	0,00	0,00
0125046254	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000524	3754		0,00	1.432,40
0125046254	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000524	5986	1.432,40	0,00	0,00
0125046254	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000524	3534		0,00	1.432,40
0125046254	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000524	3757	1.432,40	0,00	0,00
0125046254	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000524	5986		0,00	1.432,40
0125046265	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000525	3374	15.925,63	0,00	0,00
0125046265	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000525	3367		0,00	15.925,63
0125046265	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000525	5987	15.925,63	0,00	0,00
0125046265	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000525	5984		0,00	15.925,63
0125046265	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000525	3779	15.925,63	0,00	0,00
0125046265	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000525	3776		0,00	15.925,63
0125046272	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000525	3376	15.925,63	0,00	0,00
0125046272	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000525	3374		0,00	15.925,63
0125046272	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000525	3754	15.925,63	0,00	0,00
0125046272	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000525	5987		0,00	15.925,63
0125046272	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/000525	1201	15.925,63	0,00	0,00
0125046272	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENE	Liquidacao	2017/000525	5576		0,00	15.925,63
0125046280	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000525	3377	1.888,64	0,00	0,00
0125046280	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000525	3376		0,00	1.888,64
0125046280	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENE	Retencao	2017/000525	4073	1.888,64	0,00	0,00
0125046280	4073	CONTRIB. AO RRPS - IPREMED	Retencao	2017/000525	1201		0,00	1.888,64
0125046280	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000525	3760	1.888,64	0,00	0,00
0125046280	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000525	3754		0,00	1.888,64
0125046280	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000525	5986	1.888,64	0,00	0,00
0125046280	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000525	3534		0,00	1.888,64
0125046280	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000525	3757	1.888,64	0,00	0,00
0125046280	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000525	5986		0,00	1.888,64
0125046291	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000525	3377	159,56	0,00	0,00
0125046291	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000525	3376		0,00	159,56
0125046291	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENE	Retencao	2017/000525	4074	159,56	0,00	0,00
0125046291	4074	I.R.R.F. RETIDO NA FONTE	Retencao	2017/000525	1201		0,00	159,56
0125046291	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000525	3760	159,56	0,00	0,00
0125046291	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000525	3754		0,00	159,56
0125046291	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000525	5986	159,56	0,00	0,00
0125046291	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000525	3534		0,00	159,56
0125046291	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000525	3757	159,56	0,00	0,00
0125046291	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000525	5986		0,00	159,56
0125046302	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000525	3377	24,23	0,00	0,00
0125046302	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000525	3376		0,00	24,23
0125046302	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENE	Retencao	2017/000525	4075	24,23	0,00	0,00
0125046302	4075	ASSEMED - ASSOC. SERVIDORES -	Retencao	2017/000525	1201		0,00	24,23
0125046302	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000525	3760	24,23	0,00	0,00
0125046302	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000525	3754		0,00	24,23
0125046302	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000525	5986	24,23	0,00	0,00
0125046302	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000525	3534		0,00	24,23
0125046302	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000525	3757	24,23	0,00	0,00
0125046302	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000525	5986		0,00	24,23
0125046313	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000525	3377	159,05	0,00	0,00
0125046313	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000525	3376		0,00	159,05

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	25 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0125046313	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000525	4077		159,05	0,00
0125046313	4077	ASSEMED - SEGUROS	Retencao	2017/000525	1201		0,00	159,05
0125046313	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000525	3760		159,05	0,00
0125046313	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000525	3754		0,00	159,05
0125046313	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000525	5986		159,05	0,00
0125046313	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000525	3534		0,00	159,05
0125046313	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000525	3757		159,05	0,00
0125046313	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000525	5986		0,00	159,05
0125046324	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000525	3377		1.993,78	0,00
0125046324	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000525	3376		0,00	1.993,78
0125046324	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000525	4078		1.993,78	0,00
0125046324	4078	EMPRESTIMOS C.E.F.	Retencao	2017/000525	1201		0,00	1.993,78
0125046324	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000525	3760		1.993,78	0,00
0125046324	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000525	3754		0,00	1.993,78
0125046324	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000525	5986		1.993,78	0,00
0125046324	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000525	3534		0,00	1.993,78
0125046324	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000525	3757		1.993,78	0,00
0125046324	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000525	5986		0,00	1.993,78
0125046335	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000525	3377		767,39	0,00
0125046335	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000525	3376		0,00	767,39
0125046335	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000525	4079		767,39	0,00
0125046335	4079	PENSAO JUDICIAL	Retencao	2017/000525	1201		0,00	767,39
0125046335	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000525	3760		767,39	0,00
0125046335	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000525	3754		0,00	767,39
0125046335	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000525	5986		767,39	0,00
0125046335	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000525	3534		0,00	767,39
0125046335	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000525	3757		767,39	0,00
0125046335	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000525	5986		0,00	767,39
0125046346	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000525	3377		62,33	0,00
0125046346	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000525	3376		0,00	62,33
0125046346	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000525	4081		62,33	0,00
0125046346	4081	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNIC	Retencao	2017/000525	1201		0,00	62,33
0125046346	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000525	3760		62,33	0,00
0125046346	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000525	3754		0,00	62,33
0125046346	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000525	5986		62,33	0,00
0125046346	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000525	3534		0,00	62,33
0125046346	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000525	3757		62,33	0,00
0125046346	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000525	5986		0,00	62,33
0125046357	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000525	3377		39,07	0,00
0125046357	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000525	3376		0,00	39,07
0125046357	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000525	4084		39,07	0,00
0125046357	4084	EMPRESTIMOS PARANA BANCO	Retencao	2017/000525	1201		0,00	39,07
0125046357	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000525	3760		39,07	0,00
0125046357	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000525	3754		0,00	39,07
0125046357	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000525	5986		39,07	0,00
0125046357	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000525	3534		0,00	39,07
0125046357	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000525	3757		39,07	0,00
0125046357	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000525	5986		0,00	39,07
0125046368	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000525	3377		229,58	0,00
0125046368	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000525	3376		0,00	229,58
0125046368	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000525	4086		229,58	0,00
0125046368	4086	Consignacao Itau	Retencao	2017/000525	1201		0,00	229,58
0125046368	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000525	3760		229,58	0,00
0125046368	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000525	3754		0,00	229,58
0125046368	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000525	5986		229,58	0,00
0125046368	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000525	3534		0,00	229,58
0125046368	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000525	3757		229,58	0,00
0125046368	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000525	5986		0,00	229,58

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	25 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0125046379	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000526	3374		1.915,42	0,00
0125046379	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000526	3367		0,00	1.915,42
0125046379	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000526	5987		1.915,42	0,00
0125046379	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000526	5984		0,00	1.915,42
0125046379	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000526	3779		1.915,42	0,00
0125046379	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000526	3776		0,00	1.915,42
0125046386	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000526	3376		1.915,42	0,00
0125046386	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000526	3374		0,00	1.915,42
0125046386	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000526	3754		1.915,42	0,00
0125046386	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000526	5987		0,00	1.915,42
0125046386	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/000526	1201		1.915,42	0,00
0125046386	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/000526	5576		0,00	1.915,42
0125046393	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000527	3374		1.733,85	0,00
0125046393	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000527	3367		0,00	1.733,85
0125046393	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000527	5987		1.733,85	0,00
0125046393	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000527	5984		0,00	1.733,85
0125046393	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000527	3779		1.733,85	0,00
0125046393	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000527	3776		0,00	1.733,85
0125046400	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000527	3376		1.733,85	0,00
0125046400	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000527	3374		0,00	1.733,85
0125046400	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000527	3754		1.733,85	0,00
0125046400	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000527	5987		0,00	1.733,85
0125046400	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/000527	1203		1.733,85	0,00
0125046400	1203	FERIAS	Liquidacao	2017/000527	5576		0,00	1.733,85
0125046407	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000528	3374		10.155,68	0,00
0125046407	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000528	3367		0,00	10.155,68
0125046407	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000528	5987		10.155,68	0,00
0125046407	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000528	5984		0,00	10.155,68
0125046407	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000528	3779		10.155,68	0,00
0125046407	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000528	3776		0,00	10.155,68
0125046414	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000528	3376		10.155,68	0,00
0125046414	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000528	3374		0,00	10.155,68
0125046414	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000528	3754		10.155,68	0,00
0125046414	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000528	5987		0,00	10.155,68
0125046414	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/000528	1201		10.155,68	0,00
0125046414	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/000528	5576		0,00	10.155,68
0125046422	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000528	3377		1.139,64	0,00
0125046422	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000528	3376		0,00	1.139,64
0125046422	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000528	4073		1.139,64	0,00
0125046422	4073	CONTRIB. AO RPPS - IPREMED	Retencao	2017/000528	1201		0,00	1.139,64
0125046422	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000528	3760		1.139,64	0,00
0125046422	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000528	3754		0,00	1.139,64
0125046422	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000528	5986		1.139,64	0,00
0125046422	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000528	3534		0,00	1.139,64
0125046422	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000528	3757		1.139,64	0,00
0125046422	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000528	5986		0,00	1.139,64
0125046433	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000528	3377		2.369,62	0,00
0125046433	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000528	3376		0,00	2.369,62
0125046433	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000528	4074		2.369,62	0,00
0125046433	4074	I.R.R.F. RETIDO NA FONTE	Retencao	2017/000528	1201		0,00	2.369,62
0125046433	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000528	3760		2.369,62	0,00
0125046433	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000528	3754		0,00	2.369,62
0125046433	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000528	5986		2.369,62	0,00
0125046433	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000528	3534		0,00	2.369,62
0125046433	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000528	3757		2.369,62	0,00
0125046433	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000528	5986		0,00	2.369,62
0125046444	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000528	3377		50,51	0,00
0125046444	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000528	3376		0,00	50,51

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	25 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0125046444	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENE	Retencao	2017/000528	4075		50,51	0,00
0125046444	4075	ASSEMED - ASSOC. SERVIDORES -	Retencao	2017/000528	1201		0,00	50,51
0125046444	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000528	3760		50,51	0,00
0125046444	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000528	3754		0,00	50,51
0125046444	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000528	5986		50,51	0,00
0125046444	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000528	3534		0,00	50,51
0125046444	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000528	3757		50,51	0,00
0125046444	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000528	5986		0,00	50,51
0125046455	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000528	3377	1.212,50	0,00	0,00
0125046455	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000528	3376		0,00	1.212,50
0125046455	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENE	Retencao	2017/000528	4078	1.212,50	0,00	0,00
0125046455	4078	EMPRESIMOS C.E.F.	Retencao	2017/000528	1201		0,00	1.212,50
0125046455	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000528	3760	1.212,50	0,00	0,00
0125046455	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000528	3754		0,00	1.212,50
0125046455	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000528	5986	1.212,50	0,00	0,00
0125046455	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000528	3534		0,00	1.212,50
0125046455	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000528	3757	1.212,50	0,00	0,00
0125046455	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000528	5986		0,00	1.212,50
0125046466	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000528	3377	1.018,00	0,00	0,00
0125046466	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000528	3376		0,00	1.018,00
0125046466	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENE	Retencao	2017/000528	4086	1.018,00	0,00	0,00
0125046466	4086	Consignacao Itau	Retencao	2017/000528	1201		0,00	1.018,00
0125046466	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000528	3760	1.018,00	0,00	0,00
0125046466	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000528	3754		0,00	1.018,00
0125046466	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000528	5986	1.018,00	0,00	0,00
0125046466	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000528	3534		0,00	1.018,00
0125046466	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000528	3757	1.018,00	0,00	0,00
0125046466	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000528	5986		0,00	1.018,00
0125046477	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000529	3374		256,37	0,00
0125046477	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000529	3367		0,00	256,37
0125046477	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000529	5987	256,37	0,00	0,00
0125046477	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000529	5984		0,00	256,37
0125046477	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000529	3779	256,37	0,00	0,00
0125046477	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000529	3776		0,00	256,37
0125046484	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000529	3376	256,37	0,00	0,00
0125046484	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000529	3374		0,00	256,37
0125046484	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000529	3754	256,37	0,00	0,00
0125046484	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000529	5987		0,00	256,37
0125046484	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/000529	1201	256,37	0,00	0,00
0125046484	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENE	Liquidacao	2017/000529	5576		0,00	256,37
0125046491	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000530	3374	1.676,09	0,00	0,00
0125046491	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000530	3367		0,00	1.676,09
0125046491	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000530	5987	1.676,09	0,00	0,00
0125046491	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000530	5984		0,00	1.676,09
0125046491	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000530	3779	1.676,09	0,00	0,00
0125046491	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000530	3776		0,00	1.676,09
0125046498	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000530	3376	1.676,09	0,00	0,00
0125046498	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000530	3374		0,00	1.676,09
0125046498	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000530	3754	1.676,09	0,00	0,00
0125046498	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000530	5987		0,00	1.676,09
0125046498	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/000530	1203	1.676,09	0,00	0,00
0125046498	1203	FERIAS	Liquidacao	2017/000530	5576		0,00	1.676,09
0125046505	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000531	3374	3.949,93	0,00	0,00
0125046505	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000531	3367		0,00	3.949,93
0125046505	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000531	5987	3.949,93	0,00	0,00
0125046505	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000531	5984		0,00	3.949,93
0125046505	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000531	3779	3.949,93	0,00	0,00
0125046505	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000531	3776		0,00	3.949,93

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	25 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0125046512	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000531	3376		3.949,93	0,00
0125046512	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000531	3374		0,00	3.949,93
0125046512	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000531	3754		3.949,93	0,00
0125046512	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000531	5987		0,00	3.949,93
0125046512	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/000531	1201		3.949,93	0,00
0125046512	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/000531	5576		0,00	3.949,93
0125046520	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000531	3377		372,18	0,00
0125046520	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000531	3376		0,00	372,18
0125046520	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000531	4073		372,18	0,00
0125046520	4073	CONTRIB. AO RPPS - IPREMED	Retencao	2017/000531	1201		0,00	372,18
0125046520	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000531	3760		372,18	0,00
0125046520	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000531	3754		0,00	372,18
0125046520	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000531	5986		372,18	0,00
0125046520	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000531	3534		0,00	372,18
0125046520	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000531	3757		372,18	0,00
0125046520	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000531	5986		0,00	372,18
0125046531	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000531	3377		49,25	0,00
0125046531	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000531	3376		0,00	49,25
0125046531	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000531	4074		49,25	0,00
0125046531	4074	I.R.R.F. RETIDO NA FONTE	Retencao	2017/000531	1201		0,00	49,25
0125046531	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000531	3760		49,25	0,00
0125046531	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000531	3754		0,00	49,25
0125046531	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000531	5986		49,25	0,00
0125046531	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000531	3534		0,00	49,25
0125046531	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000531	3757		49,25	0,00
0125046531	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000531	5986		0,00	49,25
0125046542	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000531	3377		16,49	0,00
0125046542	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000531	3376		0,00	16,49
0125046542	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000531	4075		16,49	0,00
0125046542	4075	ASSEMED - ASSOC. SERVIDORES -	Retencao	2017/000531	1201		0,00	16,49
0125046542	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000531	3760		16,49	0,00
0125046542	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000531	3754		0,00	16,49
0125046542	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000531	5986		16,49	0,00
0125046542	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000531	3534		0,00	16,49
0125046542	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000531	3757		16,49	0,00
0125046542	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000531	5986		0,00	16,49
0125046553	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000531	3377		112,66	0,00
0125046553	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000531	3376		0,00	112,66
0125046553	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000531	4077		112,66	0,00
0125046553	4077	ASSEMED - SEGUROS	Retencao	2017/000531	1201		0,00	112,66
0125046553	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000531	3760		112,66	0,00
0125046553	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000531	3754		0,00	112,66
0125046553	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000531	5986		112,66	0,00
0125046553	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000531	3534		0,00	112,66
0125046553	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000531	3757		112,66	0,00
0125046553	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000531	5986		0,00	112,66
0125046564	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000531	3377		369,68	0,00
0125046564	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000531	3376		0,00	369,68
0125046564	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000531	4078		369,68	0,00
0125046564	4078	EMPRESTIMOS C.E.F.	Retencao	2017/000531	1201		0,00	369,68
0125046564	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000531	3760		369,68	0,00
0125046564	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000531	3754		0,00	369,68
0125046564	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000531	5986		369,68	0,00
0125046564	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000531	3534		0,00	369,68
0125046564	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000531	3757		369,68	0,00
0125046564	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000531	5986		0,00	369,68
0125046575	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000531	3377		32,99	0,00
0125046575	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000531	3376		0,00	32,99

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	25 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0125046575	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000531	4081		32,99	0,00
0125046575	4081	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNIC	Retencao	2017/000531	1201		0,00	32,99
0125046575	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000531	3760		32,99	0,00
0125046575	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000531	3754		0,00	32,99
0125046575	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000531	5986		32,99	0,00
0125046575	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000531	3534		0,00	32,99
0125046575	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000531	3757		32,99	0,00
0125046575	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000531	5986		0,00	32,99
0125046586	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000532	3374	1.840,00	0,00	0,00
0125046586	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000532	3367		0,00	1.840,00
0125046586	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000532	5987	1.840,00	0,00	0,00
0125046586	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000532	5984		0,00	1.840,00
0125046586	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000532	3779	1.840,00	0,00	0,00
0125046586	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000532	3776		0,00	1.840,00
0125046593	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000532	3376	1.840,00	0,00	0,00
0125046593	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000532	3374		0,00	1.840,00
0125046593	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000532	3754	1.840,00	0,00	0,00
0125046593	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000532	5987		0,00	1.840,00
0125046593	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/000532	1201	1.840,00	0,00	0,00
0125046593	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/000532	5576		0,00	1.840,00
0125046601	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000532	3377	165,60	0,00	0,00
0125046601	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000532	3376		0,00	165,60
0125046601	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000532	4068	165,60	0,00	0,00
0125046601	4068	I.N.S.S. - FUNCIONARIOS	Retencao	2017/000532	1201		0,00	165,60
0125046601	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000532	3760	165,60	0,00	0,00
0125046601	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000532	3754		0,00	165,60
0125046601	5986	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000532	5986	165,60	0,00	0,00
0125046601	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000532	3534		0,00	165,60
0125046601	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000532	3757	165,60	0,00	0,00
0125046601	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000532	5986		0,00	165,60
0125046612	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000532	3377	499,00	0,00	0,00
0125046612	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000532	3376		0,00	499,00
0125046612	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000532	5367	499,00	0,00	0,00
0125046612	5367	COOPERATIVA DE CREDITO - SICOO	Retencao	2017/000532	1201		0,00	499,00
0125046612	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000532	3760	499,00	0,00	0,00
0125046612	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000532	3754		0,00	499,00
0125046612	5986	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000532	5986	499,00	0,00	0,00
0125046612	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000532	3534		0,00	499,00
0125046612	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000532	3757	499,00	0,00	0,00
0125046612	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000532	5986		0,00	499,00
0125046623	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000533	3374	83,72	0,00	0,00
0125046623	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000533	3367		0,00	83,72
0125046623	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000533	5987	83,72	0,00	0,00
0125046623	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000533	5984		0,00	83,72
0125046623	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000533	3779	83,72	0,00	0,00
0125046623	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000533	3776		0,00	83,72
0125046630	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000533	3376	83,72	0,00	0,00
0125046630	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000533	3374		0,00	83,72
0125046630	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000533	3754	83,72	0,00	0,00
0125046630	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000533	5987		0,00	83,72
0125046630	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/000533	1201	83,72	0,00	0,00
0125046630	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/000533	5576		0,00	83,72
0125046637	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000534	3374	758,45	0,00	0,00
0125046637	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000534	3367		0,00	758,45
0125046637	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000534	5987	758,45	0,00	0,00
0125046637	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000534	5984		0,00	758,45
0125046637	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000534	3779	758,45	0,00	0,00
0125046637	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000534	3776		0,00	758,45

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	25 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0125046644	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000534	3376		758,45	0,00
0125046644	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000534	3374		0,00	758,45
0125046644	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000534	3754		758,45	0,00
0125046644	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000534	5987		0,00	758,45
0125046644	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/000534	1203		758,45	0,00
0125046644	1203	FERIAS	Liquidacao	2017/000534	5576		0,00	758,45
0125046651	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000535	3374		5.626,47	0,00
0125046651	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000535	3367		0,00	5.626,47
0125046651	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000535	5987		5.626,47	0,00
0125046651	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000535	5984		0,00	5.626,47
0125046651	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000535	3779		5.626,47	0,00
0125046651	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000535	3776		0,00	5.626,47
0125046658	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000535	3376		5.626,47	0,00
0125046658	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000535	3374		0,00	5.626,47
0125046658	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000535	3754		5.626,47	0,00
0125046658	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000535	5987		0,00	5.626,47
0125046658	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/000535	1201		5.626,47	0,00
0125046658	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/000535	5576		0,00	5.626,47
0125046666	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000535	3377		763,03	0,00
0125046666	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000535	3376		0,00	763,03
0125046666	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000535	4073		763,03	0,00
0125046666	4073	CONTRIB. AO RRPS - IPREMED	Retencao	2017/000535	1201		0,00	763,03
0125046666	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000535	3760		763,03	0,00
0125046666	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000535	3754		0,00	763,03
0125046666	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000535	5986		763,03	0,00
0125046666	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000535	3534		0,00	763,03
0125046666	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000535	3757		763,03	0,00
0125046666	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000535	5986		0,00	763,03
0125046677	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000535	3377		1.285,87	0,00
0125046677	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000535	3376		0,00	1.285,87
0125046677	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000535	4074		1.285,87	0,00
0125046677	4074	I.R.R.F. RETIDO NA FONTE	Retencao	2017/000535	1201		0,00	1.285,87
0125046677	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000535	3760		1.285,87	0,00
0125046677	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000535	3754		0,00	1.285,87
0125046677	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000535	5986		1.285,87	0,00
0125046677	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000535	3534		0,00	1.285,87
0125046677	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000535	3757		1.285,87	0,00
0125046677	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000535	5986		0,00	1.285,87
0125046688	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000535	3377		26,20	0,00
0125046688	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000535	3376		0,00	26,20
0125046688	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000535	4075		26,20	0,00
0125046688	4075	ASSEMED - ASSOC. SERVIDORES -	Retencao	2017/000535	1201		0,00	26,20
0125046688	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000535	3760		26,20	0,00
0125046688	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000535	3754		0,00	26,20
0125046688	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000535	5986		26,20	0,00
0125046688	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000535	3534		0,00	26,20
0125046688	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000535	3757		26,20	0,00
0125046688	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000535	5986		0,00	26,20
0125046699	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000535	3377		56,33	0,00
0125046699	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000535	3376		0,00	56,33
0125046699	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000535	4077		56,33	0,00
0125046699	4077	ASSEMED - SEGUROS	Retencao	2017/000535	1201		0,00	56,33
0125046699	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000535	3760		56,33	0,00
0125046699	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000535	3754		0,00	56,33
0125046699	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000535	5986		56,33	0,00
0125046699	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000535	3534		0,00	56,33
0125046699	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000535	3757		56,33	0,00
0125046699	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000535	5986		0,00	56,33

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	25 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0125046710	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000535	3377		1.147,00	0,00
0125046710	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000535	3376		0,00	1.147,00
0125046710	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000535	4078		1.147,00	0,00
0125046710	4078	EMPRESIMOS C.E.F.	Retencao	2017/000535	1201		0,00	1.147,00
0125046710	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000535	3760		1.147,00	0,00
0125046710	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000535	3754		0,00	1.147,00
0125046710	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000535	5986		1.147,00	0,00
0125046710	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000535	3534		0,00	1.147,00
0125046710	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000535	3757		1.147,00	0,00
0125046710	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000535	5986		0,00	1.147,00
0125046721	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000535	3377		52,40	0,00
0125046721	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000535	3376		0,00	52,40
0125046721	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000535	4081		52,40	0,00
0125046721	4081	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNIC	Retencao	2017/000535	1201		0,00	52,40
0125046721	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000535	3760		52,40	0,00
0125046721	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000535	3754		0,00	52,40
0125046721	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000535	5986		52,40	0,00
0125046721	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000535	3534		0,00	52,40
0125046721	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000535	3757		52,40	0,00
0125046721	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000535	5986		0,00	52,40
0125046732	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000535	3377		218,00	0,00
0125046732	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000535	3376		0,00	218,00
0125046732	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000535	4086		218,00	0,00
0125046732	4086	Consignacao Itau	Retencao	2017/000535	1201		0,00	218,00
0125046732	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000535	3760		218,00	0,00
0125046732	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000535	3754		0,00	218,00
0125046732	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000535	5986		218,00	0,00
0125046732	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000535	3534		0,00	218,00
0125046732	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000535	3757		218,00	0,00
0125046732	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000535	5986		0,00	218,00
0125046743	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000536	3374	88.686,51	0,00	0,00
0125046743	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000536	3367	0,00	0,00	88.686,51
0125046743	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000536	5987	88.686,51	0,00	0,00
0125046743	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000536	5984	0,00	0,00	88.686,51
0125046743	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000536	3779	88.686,51	0,00	0,00
0125046743	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000536	3776	0,00	0,00	88.686,51
0125046750	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000536	3376	88.686,51	0,00	0,00
0125046750	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000536	3374	0,00	0,00	88.686,51
0125046750	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000536	3754	88.686,51	0,00	0,00
0125046750	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000536	5987	0,00	0,00	88.686,51
0125046750	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/000536	1201	88.686,51	0,00	0,00
0125046750	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/000536	5576	0,00	0,00	88.686,51
0125046758	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000536	3377	9.522,12	0,00	0,00
0125046758	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000536	3376	0,00	0,00	9.522,12
0125046758	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000536	4073	9.522,12	0,00	0,00
0125046758	4073	CONTRIB. AO RRPS - IPREMED	Retencao	2017/000536	1201	0,00	0,00	9.522,12
0125046758	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000536	3760	9.522,12	0,00	0,00
0125046758	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000536	3754	0,00	0,00	9.522,12
0125046758	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000536	5986	9.522,12	0,00	0,00
0125046758	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000536	3534	0,00	0,00	9.522,12
0125046758	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000536	3757	9.522,12	0,00	0,00
0125046758	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000536	5986	0,00	0,00	9.522,12
0125046769	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000536	3377	12.428,98	0,00	0,00
0125046769	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000536	3376	0,00	0,00	12.428,98
0125046769	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000536	4074	12.428,98	0,00	0,00
0125046769	4074	I.R.R.F. RETIDO NA FONTE	Retencao	2017/000536	1201	0,00	0,00	12.428,98
0125046769	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000536	3760	12.428,98	0,00	0,00
0125046769	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000536	3754	0,00	0,00	12.428,98

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	25 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0125046769	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000536	5986		12.428,98	0,00
0125046769	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000536	3534		0,00	12.428,98
0125046769	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000536	3757		12.428,98	0,00
0125046769	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000536	5986		0,00	12.428,98
0125046780	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000536	3377		216,05	0,00
0125046780	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000536	3376		0,00	216,05
0125046780	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000536	4075		216,05	0,00
0125046780	4075	ASSEMED - ASSOC. SERVIDORES -	Retencao	2017/000536	1201		0,00	216,05
0125046780	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000536	3760		216,05	0,00
0125046780	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000536	3754		0,00	216,05
0125046780	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000536	5986		216,05	0,00
0125046780	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000536	3534		0,00	216,05
0125046780	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000536	3757		216,05	0,00
0125046780	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000536	5986		0,00	216,05
0125046791	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000536	3377		337,98	0,00
0125046791	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000536	3376		0,00	337,98
0125046791	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000536	4077		337,98	0,00
0125046791	4077	ASSEMED - SEGUROS	Retencao	2017/000536	1201		0,00	337,98
0125046791	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000536	3760		337,98	0,00
0125046791	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000536	3754		0,00	337,98
0125046791	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000536	5986		337,98	0,00
0125046791	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000536	3534		0,00	337,98
0125046791	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000536	3757		337,98	0,00
0125046791	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000536	5986		0,00	337,98
0125046802	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000536	3377		4.186,58	0,00
0125046802	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000536	3376		0,00	4.186,58
0125046802	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000536	4078		4.186,58	0,00
0125046802	4078	EMPRESIMOS C.E.F.	Retencao	2017/000536	1201		0,00	4.186,58
0125046802	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000536	3760		4.186,58	0,00
0125046802	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000536	3754		0,00	4.186,58
0125046802	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000536	5986		4.186,58	0,00
0125046802	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000536	3534		0,00	4.186,58
0125046802	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000536	3757		4.186,58	0,00
0125046802	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000536	5986		0,00	4.186,58
0125046813	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000536	3377		1.692,78	0,00
0125046813	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000536	3376		0,00	1.692,78
0125046813	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000536	4080		1.692,78	0,00
0125046813	4080	PLANO DE SAUDE UNIMED	Retencao	2017/000536	1201		0,00	1.692,78
0125046813	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000536	3760		1.692,78	0,00
0125046813	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000536	3754		0,00	1.692,78
0125046813	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000536	5986		1.692,78	0,00
0125046813	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000536	3534		0,00	1.692,78
0125046813	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000536	3757		1.692,78	0,00
0125046813	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000536	5986		0,00	1.692,78
0125046824	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000536	3377		460,52	0,00
0125046824	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000536	3376		0,00	460,52
0125046824	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000536	4081		460,52	0,00
0125046824	4081	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNIC	Retencao	2017/000536	1201		0,00	460,52
0125046824	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000536	3760		460,52	0,00
0125046824	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000536	3754		0,00	460,52
0125046824	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000536	5986		460,52	0,00
0125046824	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000536	3534		0,00	460,52
0125046824	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000536	3757		460,52	0,00
0125046824	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000536	5986		0,00	460,52
0125046835	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000536	3377		1.620,00	0,00
0125046835	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000536	3376		0,00	1.620,00
0125046835	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000536	4086		1.620,00	0,00
0125046835	4086	Consignacao Itau	Retencao	2017/000536	1201		0,00	1.620,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	25 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0125046835	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000536	3760		1.620,00	0,00
0125046835	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000536	3754		0,00	1.620,00
0125046835	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000536	5986		1.620,00	0,00
0125046835	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000536	3534		0,00	1.620,00
0125046835	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000536	3757		1.620,00	0,00
0125046835	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000536	5986		0,00	1.620,00
0125046846	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000536	3377		74,82	0,00
0125046846	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000536	3376		0,00	74,82
0125046846	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000536	4093		74,82	0,00
0125046846	4093	CARTAO BMG CARD	Retencao	2017/000536	1201		0,00	74,82
0125046846	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000536	3760		74,82	0,00
0125046846	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000536	3754		0,00	74,82
0125046846	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000536	5986		74,82	0,00
0125046846	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000536	3534		0,00	74,82
0125046846	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000536	3757		74,82	0,00
0125046846	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000536	5986		0,00	74,82
0125046857	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000536	3377		41,89	0,00
0125046857	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000536	3376		0,00	41,89
0125046857	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000536	4280		41,89	0,00
0125046857	4280	BANCO PANAMERICANO S.A.	Retencao	2017/000536	1201		0,00	41,89
0125046857	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000536	3760		41,89	0,00
0125046857	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000536	3754		0,00	41,89
0125046857	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000536	5986		41,89	0,00
0125046857	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000536	3534		0,00	41,89
0125046857	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000536	3757		41,89	0,00
0125046857	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000536	5986		0,00	41,89
0125046868	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000536	3377		66,45	0,00
0125046868	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000536	3376		0,00	66,45
0125046868	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000536	4363		66,45	0,00
0125046868	4363	BANCO DAYCOVAL S/A	Retencao	2017/000536	1201		0,00	66,45
0125046868	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000536	3760		66,45	0,00
0125046868	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000536	3754		0,00	66,45
0125046868	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000536	5986		66,45	0,00
0125046868	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000536	3534		0,00	66,45
0125046868	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000536	3757		66,45	0,00
0125046868	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000536	5986		0,00	66,45
0125046879	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000537	3374		2.760,00	0,00
0125046879	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000537	3367		0,00	2.760,00
0125046879	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000537	5987		2.760,00	0,00
0125046879	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000537	5984		0,00	2.760,00
0125046879	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000537	3779		2.760,00	0,00
0125046879	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000537	3776		0,00	2.760,00
0125046886	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000537	3376		2.760,00	0,00
0125046886	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000537	3374		0,00	2.760,00
0125046886	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000537	3754		2.760,00	0,00
0125046886	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000537	5987		0,00	2.760,00
0125046886	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/000537	1201		2.760,00	0,00
0125046886	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/000537	5576		0,00	2.760,00
0125046894	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000537	3377		248,40	0,00
0125046894	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000537	3376		0,00	248,40
0125046894	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000537	4068		248,40	0,00
0125046894	4068	I.N.S.S. - FUNCIONARIOS	Retencao	2017/000537	1201		0,00	248,40
0125046894	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000537	3760		248,40	0,00
0125046894	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000537	3754		0,00	248,40
0125046894	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000537	5986		248,40	0,00
0125046894	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000537	3534		0,00	248,40
0125046894	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000537	3757		248,40	0,00
0125046894	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000537	5986		0,00	248,40

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	25 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0125046905	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000537	3377		38,43	0,00
0125046905	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000537	3376		0,00	38,43
0125046905	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000537	4074		38,43	0,00
0125046905	4074	I.R.R.F. RETIDO NA FONTE	Retencao	2017/000537	1201		0,00	38,43
0125046905	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000537	3760		38,43	0,00
0125046905	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000537	3754		0,00	38,43
0125046905	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000537	5986		38,43	0,00
0125046905	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000537	3534		0,00	38,43
0125046905	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000537	3757		38,43	0,00
0125046905	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000537	5986		0,00	38,43
0125046916	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000537	3377		27,60	0,00
0125046916	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000537	3376		0,00	27,60
0125046916	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000537	4081		27,60	0,00
0125046916	4081	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNIC	Retencao	2017/000537	1201		0,00	27,60
0125046916	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000537	3760		27,60	0,00
0125046916	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000537	3754		0,00	27,60
0125046916	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000537	5986		27,60	0,00
0125046916	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000537	3534		0,00	27,60
0125046916	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000537	3757		27,60	0,00
0125046916	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000537	5986		0,00	27,60
0125046927	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000538	3374		4.904,59	0,00
0125046927	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000538	3367		0,00	4.904,59
0125046927	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000538	5987		4.904,59	0,00
0125046927	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000538	5984		0,00	4.904,59
0125046927	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000538	3779		4.904,59	0,00
0125046927	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000538	3776		0,00	4.904,59
0125046934	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000538	3376		4.904,59	0,00
0125046934	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000538	3374		0,00	4.904,59
0125046934	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000538	3754		4.904,59	0,00
0125046934	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000538	5987		0,00	4.904,59
0125046934	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/000538	1201		4.904,59	0,00
0125046934	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/000538	5576		0,00	4.904,59
0125046941	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000539	3374		15.163,14	0,00
0125046941	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000539	3367		0,00	15.163,14
0125046941	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000539	5987		15.163,14	0,00
0125046941	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000539	5984		0,00	15.163,14
0125046941	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000539	3779		15.163,14	0,00
0125046941	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000539	3776		0,00	15.163,14
0125046948	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000539	3376		15.163,14	0,00
0125046948	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000539	3374		0,00	15.163,14
0125046948	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000539	3754		15.163,14	0,00
0125046948	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000539	5987		0,00	15.163,14
0125046948	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/000539	1203		15.163,14	0,00
0125046948	1203	FERIAS	Liquidacao	2017/000539	5576		0,00	15.163,14
0125046955	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000540	3374		659.807,96	0,00
0125046955	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000540	3367		0,00	659.807,96
0125046955	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000540	5987		659.807,96	0,00
0125046955	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000540	5984		0,00	659.807,96
0125046955	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000540	3779		659.807,96	0,00
0125046955	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000540	3776		0,00	659.807,96
0125046962	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000540	3376		659.807,96	0,00
0125046962	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000540	3374		0,00	659.807,96
0125046962	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000540	3754		659.807,96	0,00
0125046962	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000540	5987		0,00	659.807,96
0125046962	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/000540	1201		659.807,96	0,00
0125046962	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/000540	5576		0,00	659.807,96
0125046970	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000540	3377		74.782,23	0,00
0125046970	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000540	3376		0,00	74.782,23

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	25 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0125046970	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000540	4073		74.782,23	0,00
0125046970	4073	CONTRIB. AO RRPS - IPREMED	Retencao	2017/000540	1201		0,00	74.782,23
0125046970	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000540	3760		74.782,23	0,00
0125046970	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000540	3754		0,00	74.782,23
0125046970	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000540	5986		74.782,23	0,00
0125046970	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000540	3534		0,00	74.782,23
0125046970	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000540	3757		74.782,23	0,00
0125046970	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000540	5986		0,00	74.782,23
0125046981	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000540	3377		55.767,59	0,00
0125046981	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000540	3376		0,00	55.767,59
0125046981	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000540	4074		55.767,59	0,00
0125046981	4074	I.R.R.F. RETIDO NA FONTE	Retencao	2017/000540	1201		0,00	55.767,59
0125046981	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000540	3760		55.767,59	0,00
0125046981	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000540	3754		0,00	55.767,59
0125046981	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000540	5986		55.767,59	0,00
0125046981	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000540	3534		0,00	55.767,59
0125046981	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000540	3757		55.767,59	0,00
0125046981	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000540	5986		0,00	55.767,59
0125046992	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000540	3377		1.586,09	0,00
0125046992	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000540	3376		0,00	1.586,09
0125046992	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000540	4075		1.586,09	0,00
0125046992	4075	ASSEMED - ASSOC. SERVIDORES -	Retencao	2017/000540	1201		0,00	1.586,09
0125046992	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000540	3760		1.586,09	0,00
0125046992	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000540	3754		0,00	1.586,09
0125046992	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000540	5986		1.586,09	0,00
0125046992	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000540	3534		0,00	1.586,09
0125046992	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000540	3757		1.586,09	0,00
0125046992	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000540	5986		0,00	1.586,09
0125047003	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000540	3377		135,00	0,00
0125047003	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000540	3376		0,00	135,00
0125047003	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000540	4076		135,00	0,00
0125047003	4076	ASSEMED - CONVENIOS	Retencao	2017/000540	1201		0,00	135,00
0125047003	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000540	3760		135,00	0,00
0125047003	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000540	3754		0,00	135,00
0125047003	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000540	5986		135,00	0,00
0125047003	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000540	3534		0,00	135,00
0125047003	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000540	3757		135,00	0,00
0125047003	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000540	5986		0,00	135,00
0125047014	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000540	3377		5.162,50	0,00
0125047014	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000540	3376		0,00	5.162,50
0125047014	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000540	4077		5.162,50	0,00
0125047014	4077	ASSEMED - SEGUROS	Retencao	2017/000540	1201		0,00	5.162,50
0125047014	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000540	3760		5.162,50	0,00
0125047014	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000540	3754		0,00	5.162,50
0125047014	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000540	5986		5.162,50	0,00
0125047014	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000540	3534		0,00	5.162,50
0125047014	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000540	3757		5.162,50	0,00
0125047014	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000540	5986		0,00	5.162,50
0125047025	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000540	3377		30.418,37	0,00
0125047025	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000540	3376		0,00	30.418,37
0125047025	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000540	4078		30.418,37	0,00
0125047025	4078	EMPRESTIMOS C.E.F.	Retencao	2017/000540	1201		0,00	30.418,37
0125047025	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000540	3760		30.418,37	0,00
0125047025	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000540	3754		0,00	30.418,37
0125047025	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000540	5986		30.418,37	0,00
0125047025	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000540	3534		0,00	30.418,37
0125047025	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000540	3757		30.418,37	0,00
0125047025	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000540	5986		0,00	30.418,37

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	25 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0125047036	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Retencao	2017/000540	3377		12.343,82	0,00
0125047036	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000540	3376		0,00	12.343,82
0125047036	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000540	4080		12.343,82	0,00
0125047036	4080	PLANO DE SAUDE UNIMED	Retencao	2017/000540	1201		0,00	12.343,82
0125047036	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000540	3760		12.343,82	0,00
0125047036	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000540	3754		0,00	12.343,82
0125047036	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000540	5986		12.343,82	0,00
0125047036	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000540	3534		0,00	12.343,82
0125047036	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000540	3757		12.343,82	0,00
0125047036	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000540	5986		0,00	12.343,82
0125047047	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Retencao	2017/000540	3377		2.972,21	0,00
0125047047	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000540	3376		0,00	2.972,21
0125047047	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000540	4081		2.972,21	0,00
0125047047	4081	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNIC	Retencao	2017/000540	1201		0,00	2.972,21
0125047047	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000540	3760		2.972,21	0,00
0125047047	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000540	3754		0,00	2.972,21
0125047047	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000540	5986		2.972,21	0,00
0125047047	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000540	3534		0,00	2.972,21
0125047047	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000540	3757		2.972,21	0,00
0125047047	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000540	5986		0,00	2.972,21
0125047058	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Retencao	2017/000540	3377		322,26	0,00
0125047058	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000540	3376		0,00	322,26
0125047058	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000540	4082		322,26	0,00
0125047058	4082	OUTRAS CONSIGNACOES	Retencao	2017/000540	1201		0,00	322,26
0125047058	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000540	3760		322,26	0,00
0125047058	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000540	3754		0,00	322,26
0125047058	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000540	5986		322,26	0,00
0125047058	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000540	3534		0,00	322,26
0125047058	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000540	3757		322,26	0,00
0125047058	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000540	5986		0,00	322,26
0125047069	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Retencao	2017/000540	3377		1.235,58	0,00
0125047069	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000540	3376		0,00	1.235,58
0125047069	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000540	4084		1.235,58	0,00
0125047069	4084	EMPRESTIMOS PARANA BANCO	Retencao	2017/000540	1201		0,00	1.235,58
0125047069	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000540	3760		1.235,58	0,00
0125047069	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000540	3754		0,00	1.235,58
0125047069	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000540	5986		1.235,58	0,00
0125047069	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000540	3534		0,00	1.235,58
0125047069	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000540	3757		1.235,58	0,00
0125047069	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000540	5986		0,00	1.235,58
0125047080	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Retencao	2017/000540	3377		20.372,24	0,00
0125047080	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000540	3376		0,00	20.372,24
0125047080	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000540	4086		20.372,24	0,00
0125047080	4086	Consignacao Itau	Retencao	2017/000540	1201		0,00	20.372,24
0125047080	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000540	3760		20.372,24	0,00
0125047080	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000540	3754		0,00	20.372,24
0125047080	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000540	5986		20.372,24	0,00
0125047080	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000540	3534		0,00	20.372,24
0125047080	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000540	3757		20.372,24	0,00
0125047080	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000540	5986		0,00	20.372,24
0125047091	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Retencao	2017/000540	3377		41,31	0,00
0125047091	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000540	3376		0,00	41,31
0125047091	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000540	4088		41,31	0,00
0125047091	4088	Consignacao BV Financeira	Retencao	2017/000540	1201		0,00	41,31
0125047091	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000540	3760		41,31	0,00
0125047091	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000540	3754		0,00	41,31
0125047091	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000540	5986		41,31	0,00
0125047091	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000540	3534		0,00	41,31

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	25 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0125047091	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000540	3757		41,31	0,00
0125047091	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000540	5986		0,00	41,31
0125047102	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000540	3377		51,96	0,00
0125047102	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000540	3376		0,00	51,96
0125047102	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000540	4090		51,96	0,00
0125047102	4090	BMC/SA - BANCO FINASA	Retencao	2017/000540	1201		0,00	51,96
0125047102	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000540	3760		51,96	0,00
0125047102	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000540	3754		0,00	51,96
0125047102	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000540	5986		51,96	0,00
0125047102	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000540	3534		0,00	51,96
0125047102	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000540	3757		51,96	0,00
0125047102	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000540	5986		0,00	51,96
0125047113	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000540	3377	6.042,32	0,00	0,00
0125047113	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000540	3376		0,00	6.042,32
0125047113	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000540	4093	6.042,32	0,00	0,00
0125047113	4093	CARTAO BMG CARD	Retencao	2017/000540	1201		0,00	6.042,32
0125047113	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000540	3760	6.042,32	0,00	0,00
0125047113	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000540	3754		0,00	6.042,32
0125047113	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000540	5986	6.042,32	0,00	0,00
0125047113	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000540	3534		0,00	6.042,32
0125047113	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000540	3757	6.042,32	0,00	0,00
0125047113	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000540	5986		0,00	6.042,32
0125047124	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000540	3377	192,24	0,00	0,00
0125047124	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000540	3376		0,00	192,24
0125047124	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000540	4280	192,24	0,00	0,00
0125047124	4280	BANCO PANAMERICANO S.A.	Retencao	2017/000540	1201		0,00	192,24
0125047124	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000540	3760	192,24	0,00	0,00
0125047124	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000540	3754		0,00	192,24
0125047124	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000540	5986	192,24	0,00	0,00
0125047124	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000540	3534		0,00	192,24
0125047124	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000540	3757	192,24	0,00	0,00
0125047124	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000540	5986		0,00	192,24
0125047135	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000540	3377	2.513,22	0,00	0,00
0125047135	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000540	3376		0,00	2.513,22
0125047135	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000540	4363	2.513,22	0,00	0,00
0125047135	4363	BANCO DAYCOVAL S/A	Retencao	2017/000540	1201		0,00	2.513,22
0125047135	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000540	3760	2.513,22	0,00	0,00
0125047135	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000540	3754		0,00	2.513,22
0125047135	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000540	5986	2.513,22	0,00	0,00
0125047135	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000540	3534		0,00	2.513,22
0125047135	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000540	3757	2.513,22	0,00	0,00
0125047135	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000540	5986		0,00	2.513,22
0125047146	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000541	3374	2.213,78	0,00	0,00
0125047146	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000541	3367		0,00	2.213,78
0125047146	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000541	5987	2.213,78	0,00	0,00
0125047146	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000541	5984		0,00	2.213,78
0125047146	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000541	3779	2.213,78	0,00	0,00
0125047146	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000541	3776		0,00	2.213,78
0125047153	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000541	3376	2.213,78	0,00	0,00
0125047153	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000541	3374		0,00	2.213,78
0125047153	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000541	3754	2.213,78	0,00	0,00
0125047153	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000541	5987		0,00	2.213,78
0125047153	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/000541	1201	2.213,78	0,00	0,00
0125047160	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/000541	5576		0,00	2.213,78
0125047160	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000542	3374	43.542,16	0,00	0,00
0125047160	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000542	3367		0,00	43.542,16
0125047160	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000542	5987	43.542,16	0,00	0,00
0125047160	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000542	5984		0,00	43.542,16

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	25 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0125047160	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000542	3779		43.542,16	0,00
0125047160	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000542	3776		0,00	43.542,16
0125047167	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000542	3376		43.542,16	0,00
0125047167	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000542	3374		0,00	43.542,16
0125047167	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000542	3754		43.542,16	0,00
0125047167	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000542	5987		0,00	43.542,16
0125047167	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/000542	1201		43.542,16	0,00
0125047167	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/000542	5576		0,00	43.542,16
0125047174	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000543	3374		79.057,31	0,00
0125047174	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000543	3367		0,00	79.057,31
0125047174	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000543	5987		79.057,31	0,00
0125047174	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000543	5984		0,00	79.057,31
0125047174	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000543	3779		79.057,31	0,00
0125047174	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000543	3776		0,00	79.057,31
0125047181	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000543	3376		79.057,31	0,00
0125047181	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000543	3374		0,00	79.057,31
0125047181	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000543	3754		79.057,31	0,00
0125047181	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000543	5987		0,00	79.057,31
0125047181	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/000543	1203		79.057,31	0,00
0125047181	1203	FERIAS	Liquidacao	2017/000543	5576		0,00	79.057,31
0125047189	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000543	3377		319,50	0,00
0125047189	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000543	3376		0,00	319,50
0125047189	1203	FERIAS	Retencao	2017/000543	4073		319,50	0,00
0125047189	4073	CONTRIB. AO RRPS - IPREMED	Retencao	2017/000543	1203		0,00	319,50
0125047189	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000543	3760		319,50	0,00
0125047189	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000543	3754		0,00	319,50
0125047189	5986	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000543	5986		319,50	0,00
0125047189	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000543	3534		0,00	319,50
0125047189	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000543	3757		319,50	0,00
0125047189	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000543	5986		0,00	319,50
0125047200	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000543	3377		475,79	0,00
0125047200	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000543	3376		0,00	475,79
0125047200	1203	FERIAS	Retencao	2017/000543	4074		475,79	0,00
0125047200	4074	I.R.R.F. RETIDO NA FONTE	Retencao	2017/000543	1203		0,00	475,79
0125047200	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000543	3760		475,79	0,00
0125047200	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000543	3754		0,00	475,79
0125047200	5986	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000543	5986		475,79	0,00
0125047200	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000543	3534		0,00	475,79
0125047200	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000543	3757		475,79	0,00
0125047200	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000543	5986		0,00	475,79
0125047211	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000543	3377		12,10	0,00
0125047211	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000543	3376		0,00	12,10
0125047211	1203	FERIAS	Retencao	2017/000543	4075		12,10	0,00
0125047211	4075	ASSEMED - ASSOC. SERVIDORES -	Retencao	2017/000543	1203		0,00	12,10
0125047211	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000543	3760		12,10	0,00
0125047211	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000543	3754		0,00	12,10
0125047211	5986	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000543	5986		12,10	0,00
0125047211	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000543	3534		0,00	12,10
0125047211	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000543	3757		12,10	0,00
0125047211	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000543	5986		0,00	12,10
0125047222	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000543	3377		120,77	0,00
0125047222	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000543	3376		0,00	120,77
0125047222	1203	FERIAS	Retencao	2017/000543	4078		120,77	0,00
0125047222	4078	EMPRESTIMOS C.E.F.	Retencao	2017/000543	1203		0,00	120,77
0125047222	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000543	3760		120,77	0,00
0125047222	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000543	3754		0,00	120,77
0125047222	5986	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000543	5986		120,77	0,00
0125047222	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000543	3534		0,00	120,77

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	25 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0125047222	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000543	3757		120,77	0,00
0125047222	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000543	5986		0,00	120,77
0125047233	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000543	3377		24,20	0,00
0125047233	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000543	3376		0,00	24,20
0125047233	1203	FERIAS	Retencao	2017/000543	4081		24,20	0,00
0125047233	4081	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNIC	Retencao	2017/000543	1203		0,00	24,20
0125047233	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000543	3760		24,20	0,00
0125047233	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000543	3754		0,00	24,20
0125047233	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000543	5986		24,20	0,00
0125047233	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000543	3534		0,00	24,20
0125047233	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000543	3757		24,20	0,00
0125047233	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000543	5986		0,00	24,20
0125047244	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000543	3377		15,82	0,00
0125047244	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000543	3376		0,00	15,82
0125047244	1203	FERIAS	Retencao	2017/000543	4280		15,82	0,00
0125047244	4280	BANCO PANAMERICANO S.A.	Retencao	2017/000543	1203		0,00	15,82
0125047244	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000543	3760		15,82	0,00
0125047244	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000543	3754		0,00	15,82
0125047244	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000543	5986		15,82	0,00
0125047244	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000543	3534		0,00	15,82
0125047244	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000543	3757		15,82	0,00
0125047244	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000543	5986		0,00	15,82
0125047255	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000544	3374	94.925,00		0,00
0125047255	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000544	3367		0,00	94.925,00
0125047255	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000544	5987	94.925,00		0,00
0125047255	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000544	5984		0,00	94.925,00
0125047255	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000544	3779	94.925,00		0,00
0125047255	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000544	3776		0,00	94.925,00
0125047262	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000544	3376	94.925,00		0,00
0125047262	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000544	3374		0,00	94.925,00
0125047262	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000544	3754	94.925,00		0,00
0125047262	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000544	5987		0,00	94.925,00
0125047262	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/000544	1201	94.925,00		0,00
0125047262	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/000544	5576		0,00	94.925,00
0125047270	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000544	3377	10.609,05		0,00
0125047270	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000544	3376		0,00	10.609,05
0125047270	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000544	4073	10.609,05		0,00
0125047270	4073	CONTRIB. AO RRPS - IPREMED	Retencao	2017/000544	1201		0,00	10.609,05
0125047270	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000544	3760	10.609,05		0,00
0125047270	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000544	3754		0,00	10.609,05
0125047270	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000544	5986	10.609,05		0,00
0125047270	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000544	3534		0,00	10.609,05
0125047270	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000544	3757	10.609,05		0,00
0125047270	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000544	5986		0,00	10.609,05
0125047281	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000544	3377	6.012,43		0,00
0125047281	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000544	3376		0,00	6.012,43
0125047281	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000544	4074	6.012,43		0,00
0125047281	4074	I.R.R.F. RETIDO NA FONTE	Retencao	2017/000544	1201		0,00	6.012,43
0125047281	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000544	3760	6.012,43		0,00
0125047281	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000544	3754		0,00	6.012,43
0125047281	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000544	5986	6.012,43		0,00
0125047281	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000544	3534		0,00	6.012,43
0125047281	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000544	3757	6.012,43		0,00
0125047281	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000544	5986		0,00	6.012,43
0125047292	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000544	3377	185,43		0,00
0125047292	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000544	3376		0,00	185,43
0125047292	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000544	4075	185,43		0,00
0125047292	4075	ASSEMED - ASSOC. SERVIDORES -	Retencao	2017/000544	1201		0,00	185,43

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	25 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0125047292	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000544	3760		185,43	0,00
0125047292	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000544	3754		0,00	185,43
0125047292	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000544	5986		185,43	0,00
0125047292	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000544	3534		0,00	185,43
0125047292	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000544	3757		185,43	0,00
0125047292	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000544	5986		0,00	185,43
0125047303	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000544	3377		25,00	0,00
0125047303	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000544	3376		0,00	25,00
0125047303	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000544	4076		25,00	0,00
0125047303	4076	ASEMED - CONVENIOS	Retencao	2017/000544	1201		0,00	25,00
0125047303	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000544	3760		25,00	0,00
0125047303	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000544	3754		0,00	25,00
0125047303	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000544	5986		25,00	0,00
0125047303	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000544	3534		0,00	25,00
0125047303	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000544	3757		25,00	0,00
0125047303	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000544	5986		0,00	25,00
0125047314	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000544	3377		897,97	0,00
0125047314	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000544	3376		0,00	897,97
0125047314	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000544	4077		897,97	0,00
0125047314	4077	ASEMED - SEGUROS	Retencao	2017/000544	1201		0,00	897,97
0125047314	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000544	3760		897,97	0,00
0125047314	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000544	3754		0,00	897,97
0125047314	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000544	5986		897,97	0,00
0125047314	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000544	3534		0,00	897,97
0125047314	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000544	3757		897,97	0,00
0125047314	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000544	5986		0,00	897,97
0125047325	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000544	3377		6.170,38	0,00
0125047325	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000544	3376		0,00	6.170,38
0125047325	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000544	4078		6.170,38	0,00
0125047325	4078	EMPRESTIMOS C.E.F.	Retencao	2017/000544	1201		0,00	6.170,38
0125047325	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000544	3760		6.170,38	0,00
0125047325	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000544	3754		0,00	6.170,38
0125047325	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000544	5986		6.170,38	0,00
0125047325	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000544	3534		0,00	6.170,38
0125047325	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000544	3757		6.170,38	0,00
0125047325	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000544	5986		0,00	6.170,38
0125047336	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000544	3377		2.560,21	0,00
0125047336	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000544	3376		0,00	2.560,21
0125047336	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000544	4080		2.560,21	0,00
0125047336	4080	PLANO DE SAUDE UNIMED	Retencao	2017/000544	1201		0,00	2.560,21
0125047336	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000544	3760		2.560,21	0,00
0125047336	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000544	3754		0,00	2.560,21
0125047336	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000544	5986		2.560,21	0,00
0125047336	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000544	3534		0,00	2.560,21
0125047336	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000544	3757		2.560,21	0,00
0125047336	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000544	5986		0,00	2.560,21
0125047347	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000544	3377		354,06	0,00
0125047347	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000544	3376		0,00	354,06
0125047347	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000544	4081		354,06	0,00
0125047347	4081	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNIC	Retencao	2017/000544	1201		0,00	354,06
0125047347	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000544	3760		354,06	0,00
0125047347	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000544	3754		0,00	354,06
0125047347	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000544	5986		354,06	0,00
0125047347	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000544	3534		0,00	354,06
0125047347	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000544	3757		354,06	0,00
0125047347	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000544	5986		0,00	354,06
0125047358	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000544	3377		183,18	0,00
0125047358	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000544	3376		0,00	183,18

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	25 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0125047358	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENE	Retencao	2017/000544	4084		183,18	0,00
0125047358	4084	EMPRESTIMOS PARANA BANCO	Retencao	2017/000544	1201		0,00	183,18
0125047358	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000544	3760		183,18	0,00
0125047358	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000544	3754		0,00	183,18
0125047358	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000544	5986		183,18	0,00
0125047358	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000544	3534		0,00	183,18
0125047358	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000544	3757		183,18	0,00
0125047358	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000544	5986		0,00	183,18
0125047369	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000544	3377		4.437,75	0,00
0125047369	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000544	3376		0,00	4.437,75
0125047369	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENE	Retencao	2017/000544	4086		4.437,75	0,00
0125047369	4086	Consignacao Itau	Retencao	2017/000544	1201		0,00	4.437,75
0125047369	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000544	3760		4.437,75	0,00
0125047369	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000544	3754		0,00	4.437,75
0125047369	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000544	5986		4.437,75	0,00
0125047369	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000544	3534		0,00	4.437,75
0125047369	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000544	3757		4.437,75	0,00
0125047369	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000544	5986		0,00	4.437,75
0125047380	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000544	3377		1.242,10	0,00
0125047380	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000544	3376		0,00	1.242,10
0125047380	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENE	Retencao	2017/000544	4093		1.242,10	0,00
0125047380	4093	CARTAO BMG CARD	Retencao	2017/000544	1201		0,00	1.242,10
0125047380	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000544	3760		1.242,10	0,00
0125047380	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000544	3754		0,00	1.242,10
0125047380	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000544	5986		1.242,10	0,00
0125047380	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000544	3534		0,00	1.242,10
0125047380	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000544	3757		1.242,10	0,00
0125047380	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000544	5986		0,00	1.242,10
0125047391	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000544	3377		344,78	0,00
0125047391	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000544	3376		0,00	344,78
0125047391	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENE	Retencao	2017/000544	4363		344,78	0,00
0125047391	4363	BANCO DAYCOVAL S/A	Retencao	2017/000544	1201		0,00	344,78
0125047391	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000544	3760		344,78	0,00
0125047391	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000544	3754		0,00	344,78
0125047391	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000544	5986		344,78	0,00
0125047391	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000544	3534		0,00	344,78
0125047391	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000544	3757		344,78	0,00
0125047391	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000544	5986		0,00	344,78
0125047402	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000545	3374		5.326,62	0,00
0125047402	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000545	3367		0,00	5.326,62
0125047402	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000545	5987		5.326,62	0,00
0125047402	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000545	5984		0,00	5.326,62
0125047402	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000545	3779		5.326,62	0,00
0125047409	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000545	3376		0,00	5.326,62
0125047409	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000545	3374		0,00	5.326,62
0125047409	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000545	3754		5.326,62	0,00
0125047409	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000545	5987		0,00	5.326,62
0125047409	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/000545	1201		5.326,62	0,00
0125047409	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENE	Liquidacao	2017/000545	5576		0,00	5.326,62
0125047416	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000546	3374		8.127,21	0,00
0125047416	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000546	3367		0,00	8.127,21
0125047416	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000546	5987		8.127,21	0,00
0125047416	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000546	5984		0,00	8.127,21
0125047416	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000546	3779		8.127,21	0,00
0125047416	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000546	3776		0,00	8.127,21
0125047423	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000546	3376		8.127,21	0,00
0125047423	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000546	3374		0,00	8.127,21

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	25 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0125047423	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000546	3754		8.127,21	0,00
0125047423	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000546	5987		0,00	8.127,21
0125047423	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/000546	1203		8.127,21	0,00
0125047423	1203	FERIAS	Liquidacao	2017/000546	5576		0,00	8.127,21
0125047430	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000547	3374		15.496,28	0,00
0125047430	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000547	3367		0,00	15.496,28
0125047430	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000547	5987		15.496,28	0,00
0125047430	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000547	5984		0,00	15.496,28
0125047430	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000547	3779		15.496,28	0,00
0125047430	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000547	3776		0,00	15.496,28
0125047437	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000547	3376		15.496,28	0,00
0125047437	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000547	3374		0,00	15.496,28
0125047437	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000547	3754		15.496,28	0,00
0125047437	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000547	5987		0,00	15.496,28
0125047437	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/000547	1201		15.496,28	0,00
0125047437	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/000547	5576		0,00	15.496,28
0125047445	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000547	3377		1.641,30	0,00
0125047445	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000547	3376		0,00	1.641,30
0125047445	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000547	4073		1.641,30	0,00
0125047445	4073	CONTRIB. AO RPPS - IPREMED	Retencao	2017/000547	1201		0,00	1.641,30
0125047445	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000547	3760		1.641,30	0,00
0125047445	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000547	3754		0,00	1.641,30
0125047445	5986	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000547	5986		1.641,30	0,00
0125047445	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000547	3534		0,00	1.641,30
0125047445	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000547	3757		1.641,30	0,00
0125047445	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000547	5986		0,00	1.641,30
0125047456	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000547	3377		1.922,49	0,00
0125047456	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000547	3376		0,00	1.922,49
0125047456	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000547	4074		1.922,49	0,00
0125047456	4074	I.R.R.F. RETIDO NA FONTE	Retencao	2017/000547	1201		0,00	1.922,49
0125047456	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000547	3760		1.922,49	0,00
0125047456	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000547	3754		0,00	1.922,49
0125047456	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000547	5986		1.922,49	0,00
0125047456	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000547	3534		0,00	1.922,49
0125047456	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000547	3757		1.922,49	0,00
0125047456	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000547	5986		0,00	1.922,49
0125047467	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000547	3377		15,65	0,00
0125047467	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000547	3376		0,00	15,65
0125047467	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000547	4075		15,65	0,00
0125047467	4075	ASSEMED - ASSOC. SERVIDORES -	Retencao	2017/000547	1201		0,00	15,65
0125047467	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000547	3760		15,65	0,00
0125047467	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000547	3754		0,00	15,65
0125047467	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000547	5986		15,65	0,00
0125047467	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000547	3534		0,00	15,65
0125047467	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000547	3757		15,65	0,00
0125047467	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000547	5986		0,00	15,65
0125047478	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000547	3377		56,33	0,00
0125047478	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000547	3376		0,00	56,33
0125047478	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000547	4077		56,33	0,00
0125047478	4077	ASSEMED - SEGUROS	Retencao	2017/000547	1201		0,00	56,33
0125047478	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000547	3760		56,33	0,00
0125047478	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000547	3754		0,00	56,33
0125047478	5986	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000547	5986		56,33	0,00
0125047478	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000547	3534		0,00	56,33
0125047478	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000547	3757		56,33	0,00
0125047478	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000547	5986		0,00	56,33
0125047489	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000548	3374		482,85	0,00
0125047489	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000548	3367		0,00	482,85

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	25 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0125047489	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000548	5987		482,85	0,00
0125047489	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000548	5984		0,00	482,85
0125047489	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000548	3779		482,85	0,00
0125047489	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000548	3776		0,00	482,85
0125047496	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000548	3376		482,85	0,00
0125047496	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000548	3374		0,00	482,85
0125047496	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000548	3754		482,85	0,00
0125047496	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000548	5987		0,00	482,85
0125047496	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/000548	1201		482,85	0,00
0125047496	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/000548	5576		0,00	482,85
0125047503	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000549	3374		3.444,52	0,00
0125047503	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000549	3367		0,00	3.444,52
0125047503	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000549	5987		3.444,52	0,00
0125047503	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000549	5984		0,00	3.444,52
0125047503	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000549	3779		3.444,52	0,00
0125047503	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000549	3776		0,00	3.444,52
0125047510	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000549	3376		3.444,52	0,00
0125047510	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000549	3374		0,00	3.444,52
0125047510	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000549	3754		3.444,52	0,00
0125047510	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000549	5987		0,00	3.444,52
0125047510	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/000549	1203		3.444,52	0,00
0125047510	1203	FERIAS	Liquidacao	2017/000549	5576		0,00	3.444,52
0125047517	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000550	3374		42.962,54	0,00
0125047517	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000550	3367		0,00	42.962,54
0125047517	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000550	5987		42.962,54	0,00
0125047517	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000550	5984		0,00	42.962,54
0125047517	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000550	3779		42.962,54	0,00
0125047517	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000550	3776		0,00	42.962,54
0125047524	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000550	3376		42.962,54	0,00
0125047524	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000550	3374		0,00	42.962,54
0125047524	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000550	3754		42.962,54	0,00
0125047524	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000550	5987		0,00	42.962,54
0125047524	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/000550	1201		42.962,54	0,00
0125047524	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/000550	5576		0,00	42.962,54
0125047532	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000550	3377		4.762,29	0,00
0125047532	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000550	3376		0,00	4.762,29
0125047532	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000550	4073		4.762,29	0,00
0125047532	4073	CONTRIB. AO RRPS - IPREMED	Retencao	2017/000550	1201		0,00	4.762,29
0125047532	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000550	3760		4.762,29	0,00
0125047532	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000550	3754		0,00	4.762,29
0125047532	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000550	5986		4.762,29	0,00
0125047532	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000550	3534		0,00	4.762,29
0125047532	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000550	3757		0,00	4.762,29
0125047532	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000550	5986		0,00	4.762,29
0125047543	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000550	3377		1.974,16	0,00
0125047543	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000550	3376		0,00	1.974,16
0125047543	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000550	4074		1.974,16	0,00
0125047543	4074	I.R.R.F. RETIDO NA FONTE	Retencao	2017/000550	1201		0,00	1.974,16
0125047543	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000550	3760		1.974,16	0,00
0125047543	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000550	3754		0,00	1.974,16
0125047543	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000550	5986		1.974,16	0,00
0125047543	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000550	3534		0,00	1.974,16
0125047543	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000550	3757		1.974,16	0,00
0125047543	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000550	5986		0,00	1.974,16
0125047554	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000550	3377		71,44	0,00
0125047554	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000550	3376		0,00	71,44
0125047554	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000550	4075		71,44	0,00
0125047554	4075	ASSEMED - ASSOC. SERVIDORES -	Retencao	2017/000550	1201		0,00	71,44

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	25 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0125047554	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000550	3760		71,44	0,00
0125047554	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000550	3754		0,00	71,44
0125047554	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000550	5986		71,44	0,00
0125047554	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000550	3534		0,00	71,44
0125047554	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000550	3757		71,44	0,00
0125047554	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000550	5986		0,00	71,44
0125047565	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000550	3377		281,65	0,00
0125047565	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000550	3376		0,00	281,65
0125047565	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000550	4077		281,65	0,00
0125047565	4077	ASEMEM - SEGUROS	Retencao	2017/000550	1201		0,00	281,65
0125047565	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000550	3760		281,65	0,00
0125047565	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000550	3754		0,00	281,65
0125047565	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000550	5986		281,65	0,00
0125047565	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000550	3534		0,00	281,65
0125047565	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000550	3757		281,65	0,00
0125047565	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000550	5986		0,00	281,65
0125047576	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000550	3377		3.009,37	0,00
0125047576	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000550	3376		0,00	3.009,37
0125047576	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000550	4078		3.009,37	0,00
0125047576	4078	EMPRESTIMOS C.E.F.	Retencao	2017/000550	1201		0,00	3.009,37
0125047576	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000550	3760		3.009,37	0,00
0125047576	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000550	3754		0,00	3.009,37
0125047576	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000550	5986		3.009,37	0,00
0125047576	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000550	3534		0,00	3.009,37
0125047576	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000550	3757		3.009,37	0,00
0125047576	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000550	5986		0,00	3.009,37
0125047587	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000550	3377		259,29	0,00
0125047587	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000550	3376		0,00	259,29
0125047587	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000550	4080		259,29	0,00
0125047587	4080	PLANO DE SAUDE UNIMED	Retencao	2017/000550	1201		0,00	259,29
0125047587	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000550	3760		259,29	0,00
0125047587	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000550	3754		0,00	259,29
0125047587	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000550	5986		259,29	0,00
0125047587	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000550	3534		0,00	259,29
0125047587	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000550	3757		259,29	0,00
0125047587	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000550	5986		0,00	259,29
0125047598	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000550	3377		165,01	0,00
0125047598	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000550	3376		0,00	165,01
0125047598	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000550	4081		165,01	0,00
0125047598	4081	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNIC	Retencao	2017/000550	1201		0,00	165,01
0125047598	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000550	3760		165,01	0,00
0125047598	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000550	3754		0,00	165,01
0125047598	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000550	5986		165,01	0,00
0125047598	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000550	3534		0,00	165,01
0125047598	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000550	3757		165,01	0,00
0125047598	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000550	5986		0,00	165,01
0125047609	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000550	3377		236,81	0,00
0125047609	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000550	3376		0,00	236,81
0125047609	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000550	4086		236,81	0,00
0125047609	4086	Consignacao Itau	Retencao	2017/000550	1201		0,00	236,81
0125047609	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000550	3760		236,81	0,00
0125047609	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000550	3754		0,00	236,81
0125047609	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000550	5986		236,81	0,00
0125047609	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000550	3534		0,00	236,81
0125047609	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000550	3757		236,81	0,00
0125047609	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000550	5986		0,00	236,81
0125047620	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000550	3377		80,97	0,00
0125047620	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000550	3376		0,00	80,97

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	25 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0125047620	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENE	Retencao	2017/000550	4093		80,97	0,00
0125047620	4093	CARTAO BMG CARD	Retencao	2017/000550	1201		0,00	80,97
0125047620	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000550	3760		80,97	0,00
0125047620	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000550	3754		0,00	80,97
0125047620	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000550	5986		80,97	0,00
0125047620	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000550	3534		0,00	80,97
0125047620	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000550	3757		80,97	0,00
0125047620	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000550	5986		0,00	80,97
0125047631	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000550	3377		388,77	0,00
0125047631	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000550	3376		0,00	388,77
0125047631	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENE	Retencao	2017/000550	4363		388,77	0,00
0125047631	4363	BANCO DAYCOVAL S/A	Retencao	2017/000550	1201		0,00	388,77
0125047631	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000550	3760		388,77	0,00
0125047631	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000550	3754		0,00	388,77
0125047631	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000550	5986		388,77	0,00
0125047631	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000550	3534		0,00	388,77
0125047631	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000550	3757		388,77	0,00
0125047631	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000550	5986		0,00	388,77
0125047642	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000550	3377		565,77	0,00
0125047642	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000550	3376		0,00	565,77
0125047642	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENE	Retencao	2017/000550	5366		565,77	0,00
0125047642	5366	COOPERATIVA DE CREDITO - SICRE	Retencao	2017/000550	1201		0,00	565,77
0125047642	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000550	3760		565,77	0,00
0125047642	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000550	3754		0,00	565,77
0125047642	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000550	5986		565,77	0,00
0125047642	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000550	3534		0,00	565,77
0125047642	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000550	3757		565,77	0,00
0125047642	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000550	5986		0,00	565,77
0125047653	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000551	3374		2.316,23	0,00
0125047653	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000551	3367		0,00	2.316,23
0125047653	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000551	5987		2.316,23	0,00
0125047653	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000551	5984		0,00	2.316,23
0125047653	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000551	3779		2.316,23	0,00
0125047653	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000551	3776		0,00	2.316,23
0125047660	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000551	3376		2.316,23	0,00
0125047660	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000551	3374		0,00	2.316,23
0125047660	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000551	3754		2.316,23	0,00
0125047660	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000551	5987		0,00	2.316,23
0125047660	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/000551	1201		2.316,23	0,00
0125047660	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENE	Liquidacao	2017/000551	5576		0,00	2.316,23
0125047667	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000552	3374		3.380,68	0,00
0125047667	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000552	3367		0,00	3.380,68
0125047667	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000552	5987		3.380,68	0,00
0125047667	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000552	5984		0,00	3.380,68
0125047667	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000552	3779		3.380,68	0,00
0125047667	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000552	3776		0,00	3.380,68
0125047674	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000552	3376		3.380,68	0,00
0125047674	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000552	3374		0,00	3.380,68
0125047674	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000552	3754		3.380,68	0,00
0125047674	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000552	5987		0,00	3.380,68
0125047674	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/000552	1203		3.380,68	0,00
0125047674	1203	FERIAS	Liquidacao	2017/000552	5576		0,00	3.380,68
0125047681	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000553	3374		47,91	0,00
0125047681	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000553	3367		0,00	47,91
0125047681	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000553	5987		47,91	0,00
0125047681	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000553	5984		0,00	47,91
0125047681	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000553	3779		47,91	0,00
0125047681	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000553	3776		0,00	47,91

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	25 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0125047688	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000553	3376		47,91	0,00
0125047688	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000553	3374		0,00	47,91
0125047688	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000553	3754		47,91	0,00
0125047688	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000553	5987		0,00	47,91
0125047688	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/000553	1201		47,91	0,00
0125047688	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/000553	5576		0,00	47,91
0125047695	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000554	3374		9,58	0,00
0125047695	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000554	3367		0,00	9,58
0125047695	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000554	5987		9,58	0,00
0125047695	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000554	5984		0,00	9,58
0125047695	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000554	3779		9,58	0,00
0125047695	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000554	3776		0,00	9,58
0125047702	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000554	3376		9,58	0,00
0125047702	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000554	3374		0,00	9,58
0125047702	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000554	3754		9,58	0,00
0125047702	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000554	5987		0,00	9,58
0125047702	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/000554	1201		9,58	0,00
0125047702	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/000554	5576		0,00	9,58
0125047709	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000555	3374	122.180,61	0,00	0,00
0125047709	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000555	3367		0,00	122.180,61
0125047709	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000555	5987	122.180,61	0,00	0,00
0125047709	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000555	5984		0,00	122.180,61
0125047709	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000555	3779	122.180,61	0,00	0,00
0125047709	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000555	3776		0,00	122.180,61
0125047716	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000555	3376	122.180,61	0,00	0,00
0125047716	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000555	3374		0,00	122.180,61
0125047716	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000555	3754	122.180,61	0,00	0,00
0125047716	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000555	5987		0,00	122.180,61
0125047716	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/000555	1201	122.180,61	0,00	0,00
0125047716	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/000555	5576		0,00	122.180,61
0125047724	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000555	3377	13.823,59	0,00	0,00
0125047724	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000555	3376		0,00	13.823,59
0125047724	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000555	4073	13.823,59	0,00	0,00
0125047724	4073	CONTRIB. AO RRPS - IPREMED	Retencao	2017/000555	1201		0,00	13.823,59
0125047724	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000555	3760	13.823,59	0,00	0,00
0125047724	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000555	3754		0,00	13.823,59
0125047724	5986	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000555	5986	13.823,59	0,00	0,00
0125047724	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000555	3534		0,00	13.823,59
0125047724	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000555	3757	13.823,59	0,00	0,00
0125047724	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000555	5986		0,00	13.823,59
0125047735	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000555	3377	1.440,51	0,00	0,00
0125047735	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000555	3376		0,00	1.440,51
0125047735	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000555	4074	1.440,51	0,00	0,00
0125047735	4074	I.R.R.F. RETIDO NA FONTE	Retencao	2017/000555	1201		0,00	1.440,51
0125047735	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000555	3760	1.440,51	0,00	0,00
0125047735	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000555	3754		0,00	1.440,51
0125047735	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000555	5986	1.440,51	0,00	0,00
0125047735	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000555	3534		0,00	1.440,51
0125047735	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000555	3757	1.440,51	0,00	0,00
0125047735	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000555	5986		0,00	1.440,51
0125047746	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000555	3377	156,70	0,00	0,00
0125047746	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000555	3376		0,00	156,70
0125047746	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000555	4075	156,70	0,00	0,00
0125047746	4075	ASSEMED - ASSOC. SERVIDORES -	Retencao	2017/000555	1201		0,00	156,70
0125047746	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000555	3760	156,70	0,00	0,00
0125047746	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000555	3754		0,00	156,70
0125047746	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000555	5986	156,70	0,00	0,00
0125047746	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000555	3534		0,00	156,70

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	25 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0125047746	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000555	3757		156,70	0,00
0125047746	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000555	5986		0,00	156,70
0125047757	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000555	3377		380,06	0,00
0125047757	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000555	3376		0,00	380,06
0125047757	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000555	4076		380,06	0,00
0125047757	4076	ASSEMED - CONVENIOS	Retencao	2017/000555	1201		0,00	380,06
0125047757	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000555	3760		380,06	0,00
0125047757	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000555	3754		0,00	380,06
0125047757	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000555	5986		380,06	0,00
0125047757	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000555	3534		0,00	380,06
0125047757	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000555	3757		380,06	0,00
0125047757	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000555	5986		0,00	380,06
0125047768	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000555	3377		337,98	0,00
0125047768	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000555	3376		0,00	337,98
0125047768	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000555	4077		337,98	0,00
0125047768	4077	ASSEMED - SEGUROS	Retencao	2017/000555	1201		0,00	337,98
0125047768	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000555	3760		337,98	0,00
0125047768	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000555	3754		0,00	337,98
0125047768	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000555	5986		337,98	0,00
0125047768	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000555	3534		0,00	337,98
0125047768	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000555	3757		337,98	0,00
0125047768	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000555	5986		0,00	337,98
0125047779	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000555	3377		11.688,05	0,00
0125047779	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000555	3376		0,00	11.688,05
0125047779	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000555	4078		11.688,05	0,00
0125047779	4078	EMPRESTIMOS C.E.F.	Retencao	2017/000555	1201		0,00	11.688,05
0125047779	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000555	3760		11.688,05	0,00
0125047779	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000555	3754		0,00	11.688,05
0125047779	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000555	5986		11.688,05	0,00
0125047779	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000555	3534		0,00	11.688,05
0125047779	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000555	3757		11.688,05	0,00
0125047779	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000555	5986		0,00	11.688,05
0125047790	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000555	3377		1.991,72	0,00
0125047790	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000555	3376		0,00	1.991,72
0125047790	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000555	4080		1.991,72	0,00
0125047790	4080	PLANO DE SAUDE UNIMED	Retencao	2017/000555	1201		0,00	1.991,72
0125047790	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000555	3760		1.991,72	0,00
0125047790	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000555	3754		0,00	1.991,72
0125047790	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000555	5986		1.991,72	0,00
0125047790	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000555	3534		0,00	1.991,72
0125047790	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000555	3757		1.991,72	0,00
0125047790	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000555	5986		0,00	1.991,72
0125047801	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000555	3377		435,42	0,00
0125047801	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000555	3376		0,00	435,42
0125047801	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000555	4081		435,42	0,00
0125047801	4081	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNIC	Retencao	2017/000555	1201		0,00	435,42
0125047801	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000555	3760		435,42	0,00
0125047801	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000555	3754		0,00	435,42
0125047801	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000555	5986		435,42	0,00
0125047801	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000555	3534		0,00	435,42
0125047801	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000555	3757		435,42	0,00
0125047801	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000555	5986		0,00	435,42
0125047812	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000555	3377		2.021,14	0,00
0125047812	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000555	3376		0,00	2.021,14
0125047812	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000555	4086		2.021,14	0,00
0125047812	4086	Consignacao Itau	Retencao	2017/000555	1201		0,00	2.021,14
0125047812	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000555	3760		2.021,14	0,00
0125047812	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000555	3754		0,00	2.021,14

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	25 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0125047812	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000555	5986		2.021,14	0,00
0125047812	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000555	3534		0,00	2.021,14
0125047812	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000555	3757		2.021,14	0,00
0125047812	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000555	5986		0,00	2.021,14
0125047823	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000555	3377		1.203,19	0,00
0125047823	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000555	3376		0,00	1.203,19
0125047823	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENE	Retencao	2017/000555	4093		1.203,19	0,00
0125047823	4093	CARTAO BMG CARD	Retencao	2017/000555	1201		0,00	1.203,19
0125047823	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000555	3760		1.203,19	0,00
0125047823	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000555	3754		0,00	1.203,19
0125047823	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000555	5986		1.203,19	0,00
0125047823	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000555	3534		0,00	1.203,19
0125047823	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000555	3757		1.203,19	0,00
0125047823	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000555	5986		0,00	1.203,19
0125047834	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000555	3377		1.296,30	0,00
0125047834	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000555	3376		0,00	1.296,30
0125047834	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENE	Retencao	2017/000555	4363		1.296,30	0,00
0125047834	4363	BANCO DAYCOVAL S/A	Retencao	2017/000555	1201		0,00	1.296,30
0125047834	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000555	3760		1.296,30	0,00
0125047834	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000555	3754		0,00	1.296,30
0125047834	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000555	5986		1.296,30	0,00
0125047834	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000555	3534		0,00	1.296,30
0125047834	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000555	3757		1.296,30	0,00
0125047834	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000555	5986		0,00	1.296,30
0125047845	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000556	3374		3.419,73	0,00
0125047845	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000556	3367		0,00	3.419,73
0125047845	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000556	5987		3.419,73	0,00
0125047845	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000556	5984		0,00	3.419,73
0125047845	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000556	3779		3.419,73	0,00
0125047845	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000556	3776		0,00	3.419,73
0125047852	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000556	3376		3.419,73	0,00
0125047852	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000556	3374		0,00	3.419,73
0125047852	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000556	3754		3.419,73	0,00
0125047852	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000556	5987		0,00	3.419,73
0125047852	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/000556	1201		3.419,73	0,00
0125047852	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENE	Liquidacao	2017/000556	5576		0,00	3.419,73
0125047859	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000557	3374		100.053,68	0,00
0125047859	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000557	3367		0,00	100.053,68
0125047859	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000557	5987		100.053,68	0,00
0125047859	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000557	5984		0,00	100.053,68
0125047859	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000557	3779		100.053,68	0,00
0125047859	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000557	3776		0,00	100.053,68
0125047866	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000557	3376		100.053,68	0,00
0125047866	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000557	3374		0,00	100.053,68
0125047866	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000557	3754		100.053,68	0,00
0125047866	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000557	5987		0,00	100.053,68
0125047866	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/000557	1201		100.053,68	0,00
0125047866	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENE	Liquidacao	2017/000557	5576		0,00	100.053,68
0125047874	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000557	3377		11.422,96	0,00
0125047874	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000557	3376		0,00	11.422,96
0125047874	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENE	Retencao	2017/000557	4073		11.422,96	0,00
0125047874	4073	CONTRIB. AO RRPS - IPREMED	Retencao	2017/000557	1201		0,00	11.422,96
0125047874	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000557	3760		11.422,96	0,00
0125047874	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000557	3754		0,00	11.422,96
0125047874	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000557	5986		11.422,96	0,00
0125047874	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000557	3534		0,00	11.422,96
0125047874	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000557	3757		11.422,96	0,00
0125047874	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000557	5986		0,00	11.422,96

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	25 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0125047885	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000557	3377		1.963,63	0,00
0125047885	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000557	3376		0,00	1.963,63
0125047885	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFC	Retencao	2017/000557	4074		1.963,63	0,00
0125047885	4074	I.R.R.F. RETIDO NA FONTE	Retencao	2017/000557	1201		0,00	1.963,63
0125047885	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000557	3760		1.963,63	0,00
0125047885	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000557	3754		0,00	1.963,63
0125047885	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000557	5986		1.963,63	0,00
0125047885	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000557	3534		0,00	1.963,63
0125047885	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000557	3757		1.963,63	0,00
0125047885	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000557	5986		0,00	1.963,63
0125047896	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000557	3377		125,08	0,00
0125047896	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000557	3376		0,00	125,08
0125047896	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFC	Retencao	2017/000557	4075		125,08	0,00
0125047896	4075	ASSEMED - ASSOC. SERVIDORES -	Retencao	2017/000557	1201		0,00	125,08
0125047896	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000557	3760		125,08	0,00
0125047896	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000557	3754		0,00	125,08
0125047896	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000557	5986		125,08	0,00
0125047896	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000557	3534		0,00	125,08
0125047896	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000557	3757		125,08	0,00
0125047896	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000557	5986		0,00	125,08
0125047907	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000557	3377		563,30	0,00
0125047907	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000557	3376		0,00	563,30
0125047907	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFC	Retencao	2017/000557	4077		563,30	0,00
0125047907	4077	ASSEMED - SEGUROS	Retencao	2017/000557	1201		0,00	563,30
0125047907	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000557	3760		563,30	0,00
0125047907	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000557	3754		0,00	563,30
0125047907	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000557	5986		563,30	0,00
0125047907	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000557	3534		0,00	563,30
0125047907	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000557	3757		563,30	0,00
0125047907	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000557	5986		0,00	563,30
0125047918	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000557	3377		5.541,20	0,00
0125047918	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000557	3376		0,00	5.541,20
0125047918	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFC	Retencao	2017/000557	4078		5.541,20	0,00
0125047918	4078	EMPRESTIMOS C.E.F.	Retencao	2017/000557	1201		0,00	5.541,20
0125047918	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000557	3760		5.541,20	0,00
0125047918	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000557	3754		0,00	5.541,20
0125047918	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000557	5986		5.541,20	0,00
0125047918	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000557	3534		0,00	5.541,20
0125047918	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000557	3757		5.541,20	0,00
0125047918	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000557	5986		0,00	5.541,20
0125047929	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000557	3377		1.094,63	0,00
0125047929	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000557	3376		0,00	1.094,63
0125047929	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFC	Retencao	2017/000557	4080		1.094,63	0,00
0125047929	4080	PLANO DE SAUDE UNIMED	Retencao	2017/000557	1201		0,00	1.094,63
0125047929	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000557	3760		1.094,63	0,00
0125047929	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000557	3754		0,00	1.094,63
0125047929	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000557	5986		1.094,63	0,00
0125047929	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000557	3534		0,00	1.094,63
0125047929	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000557	3757		1.094,63	0,00
0125047929	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000557	5986		0,00	1.094,63
0125047940	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000557	3377		453,73	0,00
0125047940	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000557	3376		0,00	453,73
0125047940	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFC	Retencao	2017/000557	4081		453,73	0,00
0125047940	4081	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNIC	Retencao	2017/000557	1201		0,00	453,73
0125047940	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000557	3760		453,73	0,00
0125047940	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000557	3754		0,00	453,73
0125047940	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000557	5986		453,73	0,00
0125047940	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000557	3534		0,00	453,73

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	25 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0125047940	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000557	3757		453,73	0,00
0125047940	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000557	5986		0,00	453,73
0125047951	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000557	3377		67,52	0,00
0125047951	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000557	3376		0,00	67,52
0125047951	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000557	4084		67,52	0,00
0125047951	4084	EMPRESTIMOS PARANA BANCO	Retencao	2017/000557	1201		0,00	67,52
0125047951	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000557	3760		67,52	0,00
0125047951	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000557	3754		0,00	67,52
0125047951	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000557	5986		67,52	0,00
0125047951	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000557	3534		0,00	67,52
0125047951	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000557	3757		67,52	0,00
0125047951	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000557	5986		0,00	67,52
0125047962	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000557	3377	2.289,78	0,00	2.289,78
0125047962	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000557	3376		0,00	2.289,78
0125047962	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000557	4086	2.289,78	0,00	2.289,78
0125047962	4086	Consignacao Itau	Retencao	2017/000557	1201		0,00	2.289,78
0125047962	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000557	3760	2.289,78	0,00	2.289,78
0125047962	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000557	3754		0,00	2.289,78
0125047962	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000557	5986	2.289,78	0,00	2.289,78
0125047962	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000557	3534		0,00	2.289,78
0125047962	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000557	3757	2.289,78	0,00	2.289,78
0125047962	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000557	5986		0,00	2.289,78
0125047973	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000557	3377		16,48	0,00
0125047973	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000557	3376		0,00	16,48
0125047973	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000557	4088		16,48	0,00
0125047973	4088	Consignacao BV Financeira	Retencao	2017/000557	1201		0,00	16,48
0125047973	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000557	3760		16,48	0,00
0125047973	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000557	3754		0,00	16,48
0125047973	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000557	5986		16,48	0,00
0125047973	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000557	3534		0,00	16,48
0125047973	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000557	3757		16,48	0,00
0125047973	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000557	5986		0,00	16,48
0125047984	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000557	3377	2.376,97	0,00	2.376,97
0125047984	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000557	3376		0,00	2.376,97
0125047984	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000557	4093	2.376,97	0,00	2.376,97
0125047984	4093	CARTAO BMG CARD	Retencao	2017/000557	1201		0,00	2.376,97
0125047984	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000557	3760	2.376,97	0,00	2.376,97
0125047984	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000557	3754		0,00	2.376,97
0125047984	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000557	5986	2.376,97	0,00	2.376,97
0125047984	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000557	3534		0,00	2.376,97
0125047984	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000557	3757	2.376,97	0,00	2.376,97
0125047984	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000557	5986		0,00	2.376,97
0125047995	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000557	3377		939,24	0,00
0125047995	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000557	3376		0,00	939,24
0125047995	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000557	4363	939,24	0,00	939,24
0125047995	4363	BANCO DAYCOVAL S/A	Retencao	2017/000557	1201		0,00	939,24
0125047995	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000557	3760	939,24	0,00	939,24
0125047995	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000557	3754		0,00	939,24
0125047995	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000557	5986	939,24	0,00	939,24
0125047995	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000557	3534		0,00	939,24
0125047995	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000557	3757	939,24	0,00	939,24
0125047995	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000557	5986		0,00	939,24
0125048006	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000558	3374	3.794,01	0,00	3.794,01
0125048006	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000558	3367		0,00	3.794,01
0125048006	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000558	5987	3.794,01	0,00	3.794,01
0125048006	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000558	5984		0,00	3.794,01
0125048006	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000558	3779	3.794,01	0,00	3.794,01
0125048006	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000558	3776		0,00	3.794,01

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	25 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0125048013	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000558	3376		3.794,01	0,00
0125048013	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000558	3374		0,00	3.794,01
0125048013	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000558	3754		3.794,01	0,00
0125048013	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000558	5987		0,00	3.794,01
0125048013	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/000558	1201		3.794,01	0,00
0125048013	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENE	Liquidacao	2017/000558	5576		0,00	3.794,01
0125048020	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000559	3374		722,12	0,00
0125048020	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000559	3367		0,00	722,12
0125048020	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000559	5987		722,12	0,00
0125048020	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000559	5984		0,00	722,12
0125048020	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000559	3779		722,12	0,00
0125048020	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000559	3776		0,00	722,12
0125048027	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000559	3376		722,12	0,00
0125048027	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000559	3374		0,00	722,12
0125048027	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000559	3754		722,12	0,00
0125048027	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000559	5987		0,00	722,12
0125048027	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/000559	1203		722,12	0,00
0125048027	1203	FERIAS	Liquidacao	2017/000559	5576		0,00	722,12
0125048034	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000560	3374		74.291,49	0,00
0125048034	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000560	3367		0,00	74.291,49
0125048034	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000560	5987		74.291,49	0,00
0125048034	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000560	5984		0,00	74.291,49
0125048034	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000560	3779		74.291,49	0,00
0125048034	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000560	3776		0,00	74.291,49
0125048041	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000560	3376		74.291,49	0,00
0125048041	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000560	3374		0,00	74.291,49
0125048041	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000560	3754		74.291,49	0,00
0125048041	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000560	5987		0,00	74.291,49
0125048041	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/000560	1201		74.291,49	0,00
0125048041	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENE	Liquidacao	2017/000560	5576		0,00	74.291,49
0125048049	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000560	3377		8.608,27	0,00
0125048049	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000560	3376		0,00	8.608,27
0125048049	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENE	Retencao	2017/000560	4073		8.608,27	0,00
0125048049	4073	CONTRIB. AO RRPS - IPREMED	Retencao	2017/000560	1201		0,00	8.608,27
0125048049	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000560	3760		8.608,27	0,00
0125048049	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000560	3754		0,00	8.608,27
0125048049	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000560	5986		8.608,27	0,00
0125048049	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000560	3534		0,00	8.608,27
0125048049	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000560	3757		8.608,27	0,00
0125048049	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000560	5986		0,00	8.608,27
0125048060	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000560	3377		4.346,78	0,00
0125048060	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000560	3376		0,00	4.346,78
0125048060	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENE	Retencao	2017/000560	4074		4.346,78	0,00
0125048060	4074	I.R.R.F. RETIDO NA FONTE	Retencao	2017/000560	1201		0,00	4.346,78
0125048060	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000560	3760		4.346,78	0,00
0125048060	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000560	3754		0,00	4.346,78
0125048060	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000560	5986		4.346,78	0,00
0125048060	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000560	3534		0,00	4.346,78
0125048060	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000560	3757		4.346,78	0,00
0125048060	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000560	5986		0,00	4.346,78
0125048071	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000560	3377		161,73	0,00
0125048071	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000560	3376		0,00	161,73
0125048071	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENE	Retencao	2017/000560	4075		161,73	0,00
0125048071	4075	ASSEMED - ASSOC. SERVIDORES -	Retencao	2017/000560	1201		0,00	161,73
0125048071	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000560	3760		161,73	0,00
0125048071	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000560	3754		0,00	161,73
0125048071	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000560	5986		161,73	0,00
0125048071	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000560	3534		0,00	161,73

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	25 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0125048071	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000560	3757		161,73	0,00
0125048071	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000560	5986		0,00	161,73
0125048082	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000560	3377		768,74	0,00
0125048082	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000560	3376		0,00	768,74
0125048082	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000560	4077		768,74	0,00
0125048082	4077	ASSEMED - SEGUROS	Retencao	2017/000560	1201		0,00	768,74
0125048082	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000560	3760		768,74	0,00
0125048082	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000560	3754		0,00	768,74
0125048082	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000560	5986		768,74	0,00
0125048082	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000560	3534		0,00	768,74
0125048082	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000560	3757		768,74	0,00
0125048082	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000560	5986		0,00	768,74
0125048093	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000560	3377		5.498,08	0,00
0125048093	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000560	3376		0,00	5.498,08
0125048093	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000560	4078		5.498,08	0,00
0125048093	4078	EMPRESTIMOS C.E.F.	Retencao	2017/000560	1201		0,00	5.498,08
0125048093	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000560	3760		5.498,08	0,00
0125048093	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000560	3754		0,00	5.498,08
0125048093	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000560	5986		5.498,08	0,00
0125048093	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000560	3534		0,00	5.498,08
0125048093	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000560	3757		5.498,08	0,00
0125048093	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000560	5986		0,00	5.498,08
0125048104	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000560	3377		677,43	0,00
0125048104	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000560	3376		0,00	677,43
0125048104	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000560	4080		677,43	0,00
0125048104	4080	PLANO DE SAUDE UNIMED	Retencao	2017/000560	1201		0,00	677,43
0125048104	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000560	3760		677,43	0,00
0125048104	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000560	3754		0,00	677,43
0125048104	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000560	5986		677,43	0,00
0125048104	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000560	3534		0,00	677,43
0125048104	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000560	3757		677,43	0,00
0125048104	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000560	5986		0,00	677,43
0125048115	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000560	3377		247,69	0,00
0125048115	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000560	3376		0,00	247,69
0125048115	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000560	4081		247,69	0,00
0125048115	4081	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNIC	Retencao	2017/000560	1201		0,00	247,69
0125048115	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000560	3760		247,69	0,00
0125048115	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000560	3754		0,00	247,69
0125048115	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000560	5986		247,69	0,00
0125048115	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000560	3534		0,00	247,69
0125048115	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000560	3757		247,69	0,00
0125048115	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000560	5986		0,00	247,69
0125048126	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000560	3377		23,87	0,00
0125048126	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000560	3376		0,00	23,87
0125048126	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000560	4086		23,87	0,00
0125048126	4086	Consignacao Itau	Retencao	2017/000560	1201		0,00	23,87
0125048126	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000560	3760		23,87	0,00
0125048126	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000560	3754		0,00	23,87
0125048126	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000560	5986		23,87	0,00
0125048126	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000560	3534		0,00	23,87
0125048126	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000560	3757		23,87	0,00
0125048126	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000560	5986		0,00	23,87
0125048137	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000560	3377		95,25	0,00
0125048137	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000560	3376		0,00	95,25
0125048137	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000560	4280		95,25	0,00
0125048137	4280	BANCO PANAMERICANO S.A.	Retencao	2017/000560	1201		0,00	95,25
0125048137	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000560	3760		95,25	0,00
0125048137	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000560	3754		0,00	95,25

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	25 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0125048137	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000560	5986		95,25	0,00
0125048137	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000560	3534		0,00	95,25
0125048137	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000560	3757		95,25	0,00
0125048137	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000560	5986		0,00	95,25
0125048148	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000560	3377		583,72	0,00
0125048148	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000560	3376		0,00	583,72
0125048148	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000560	4363		583,72	0,00
0125048148	4363	BANCO DAYCOVAL S/A	Retencao	2017/000560	1201		0,00	583,72
0125048148	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000560	3760		583,72	0,00
0125048148	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000560	3754		0,00	583,72
0125048148	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000560	5986		583,72	0,00
0125048148	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000560	3534		0,00	583,72
0125048148	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000560	3757		583,72	0,00
0125048148	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000560	5986		0,00	583,72
0125048159	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000561	3374		6.286,68	0,00
0125048159	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000561	3367		0,00	6.286,68
0125048159	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000561	5987		6.286,68	0,00
0125048159	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000561	5984		0,00	6.286,68
0125048159	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000561	3779		6.286,68	0,00
0125048159	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000561	3776		0,00	6.286,68
0125048166	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000561	3376		6.286,68	0,00
0125048166	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000561	3374		0,00	6.286,68
0125048166	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000561	3754		6.286,68	0,00
0125048166	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000561	5987		0,00	6.286,68
0125048166	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/000561	1201		6.286,68	0,00
0125048166	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/000561	5576		0,00	6.286,68
0125048173	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000562	3374		5.482,61	0,00
0125048173	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000562	3367		0,00	5.482,61
0125048173	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000562	5987		5.482,61	0,00
0125048173	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000562	5984		0,00	5.482,61
0125048173	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000562	3779		5.482,61	0,00
0125048173	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000562	3776		0,00	5.482,61
0125048180	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000562	3376		5.482,61	0,00
0125048180	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000562	3374		0,00	5.482,61
0125048180	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000562	3754		5.482,61	0,00
0125048180	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000562	5987		0,00	5.482,61
0125048180	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/000562	1203		5.482,61	0,00
0125048180	1203	FERIAS	Liquidacao	2017/000562	5576		0,00	5.482,61
0125048187	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000563	3374		3.210,77	0,00
0125048187	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000563	3367		0,00	3.210,77
0125048187	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000563	5987		3.210,77	0,00
0125048187	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000563	5984		0,00	3.210,77
0125048187	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000563	3779		3.210,77	0,00
0125048187	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000563	3776		0,00	3.210,77
0125048194	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000563	3376		3.210,77	0,00
0125048194	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000563	3374		0,00	3.210,77
0125048194	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000563	3754		3.210,77	0,00
0125048194	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000563	5987		0,00	3.210,77
0125048194	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/000563	1204		3.210,77	0,00
0125048194	1204	LICENCA-PREMIO	Liquidacao	2017/000563	5576		0,00	3.210,77
0125048202	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000563	3377		373,96	0,00
0125048202	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000563	3376		0,00	373,96
0125048202	1204	LICENCA-PREMIO	Retencao	2017/000563	4073		373,96	0,00
0125048202	4073	CONTRIB. AO RRPS - IPREMED	Retencao	2017/000563	1204		0,00	373,96
0125048202	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000563	3760		373,96	0,00
0125048202	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000563	3754		0,00	373,96
0125048202	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000563	5986		373,96	0,00
0125048202	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000563	3534		0,00	373,96

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	25 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0125048202	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000563	3757		373,96	0,00
0125048202	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000563	5986		0,00	373,96
0125048213	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000563	3377		109,66	0,00
0125048213	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000563	3376		0,00	109,66
0125048213	1204	LICENCA-PREMIO	Retencao	2017/000563	4074		109,66	0,00
0125048213	4074	I.R.R.F. RETIDO NA FONTE	Retencao	2017/000563	1204		0,00	109,66
0125048213	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000563	3760		109,66	0,00
0125048213	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000563	3754		0,00	109,66
0125048213	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000563	5986		109,66	0,00
0125048213	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000563	3534		0,00	109,66
0125048213	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000563	3757		109,66	0,00
0125048213	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000563	5986		0,00	109,66
0125048224	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000563	3377		12,84	0,00
0125048224	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000563	3376		0,00	12,84
0125048224	1204	LICENCA-PREMIO	Retencao	2017/000563	4075		12,84	0,00
0125048224	4075	ASSEMED - ASSOC. SERVIDORES -	Retencao	2017/000563	1204		0,00	12,84
0125048224	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000563	3760		12,84	0,00
0125048224	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000563	3754		0,00	12,84
0125048224	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000563	5986		12,84	0,00
0125048224	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000563	3534		0,00	12,84
0125048224	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000563	3757		12,84	0,00
0125048224	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000563	5986		0,00	12,84
0125048235	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000563	3377		583,08	0,00
0125048235	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000563	3376		0,00	583,08
0125048235	1204	LICENCA-PREMIO	Retencao	2017/000563	4080		583,08	0,00
0125048235	4080	PLANO DE SAUDE UNIMED	Retencao	2017/000563	1204		0,00	583,08
0125048235	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000563	3760		583,08	0,00
0125048235	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000563	3754		0,00	583,08
0125048235	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000563	5986		583,08	0,00
0125048235	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000563	3534		0,00	583,08
0125048235	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000563	3757		583,08	0,00
0125048235	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000563	5986		0,00	583,08
0125048246	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000563	3377		25,68	0,00
0125048246	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000563	3376		0,00	25,68
0125048246	1204	LICENCA-PREMIO	Retencao	2017/000563	4081		25,68	0,00
0125048246	4081	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNIC	Retencao	2017/000563	1204		0,00	25,68
0125048246	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000563	3760		25,68	0,00
0125048246	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000563	3754		0,00	25,68
0125048246	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000563	5986		25,68	0,00
0125048246	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000563	3534		0,00	25,68
0125048246	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000563	3757		25,68	0,00
0125048246	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000563	5986		0,00	25,68
0125048257	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000564	3374		63.267,43	0,00
0125048257	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000564	3367		0,00	63.267,43
0125048257	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000564	5987		63.267,43	0,00
0125048257	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000564	5984		0,00	63.267,43
0125048257	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000564	3779		63.267,43	0,00
0125048257	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000564	3776		0,00	63.267,43
0125048264	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000564	3376		63.267,43	0,00
0125048264	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000564	3374		0,00	63.267,43
0125048264	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000564	3754		63.267,43	0,00
0125048264	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000564	5987		0,00	63.267,43
0125048264	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/000564	1201		63.267,43	0,00
0125048264	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/000564	5576		0,00	63.267,43
0125048272	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000564	3377		7.363,04	0,00
0125048272	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000564	3376		0,00	7.363,04
0125048272	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000564	4073		7.363,04	0,00
0125048272	4073	CONTRIB. AO RPPS - IPREMED	Retencao	2017/000564	1201		0,00	7.363,04

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	25 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0125048272	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000564	3760		7.363,04	0,00
0125048272	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000564	3754		0,00	7.363,04
0125048272	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000564	5986		7.363,04	0,00
0125048272	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000564	3534		0,00	7.363,04
0125048272	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000564	3757		7.363,04	0,00
0125048272	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000564	5986		0,00	7.363,04
0125048283	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000564	3377		2.541,00	0,00
0125048283	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000564	3376		0,00	2.541,00
0125048283	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFC	Retencao	2017/000564	4074		2.541,00	0,00
0125048283	4074	I.R.R.F. RETIDO NA FONTE	Retencao	2017/000564	1201		0,00	2.541,00
0125048283	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000564	3760		2.541,00	0,00
0125048283	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000564	3754		0,00	2.541,00
0125048283	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000564	5986		2.541,00	0,00
0125048283	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000564	3534		0,00	2.541,00
0125048283	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000564	3757		2.541,00	0,00
0125048283	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000564	5986		0,00	2.541,00
0125048294	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000564	3377		138,87	0,00
0125048294	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000564	3376		0,00	138,87
0125048294	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFC	Retencao	2017/000564	4075		138,87	0,00
0125048294	4075	ASSEMED - ASSOC. SERVIDORES -	Retencao	2017/000564	1201		0,00	138,87
0125048294	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000564	3760		138,87	0,00
0125048294	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000564	3754		0,00	138,87
0125048294	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000564	5986		138,87	0,00
0125048294	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000564	3534		0,00	138,87
0125048294	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000564	3757		138,87	0,00
0125048294	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000564	5986		0,00	138,87
0125048305	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000564	3377		646,14	0,00
0125048305	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000564	3376		0,00	646,14
0125048305	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFC	Retencao	2017/000564	4077		646,14	0,00
0125048305	4077	ASSEMED - SEGUROS	Retencao	2017/000564	1201		0,00	646,14
0125048305	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000564	3760		646,14	0,00
0125048305	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000564	3754		0,00	646,14
0125048305	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000564	5986		646,14	0,00
0125048305	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000564	3534		0,00	646,14
0125048305	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000564	3757		646,14	0,00
0125048305	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000564	5986		0,00	646,14
0125048316	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000564	3377		6.873,18	0,00
0125048316	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000564	3376		0,00	6.873,18
0125048316	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFC	Retencao	2017/000564	4078		6.873,18	0,00
0125048316	4078	EMPRESTIMOS C.E.F.	Retencao	2017/000564	1201		0,00	6.873,18
0125048316	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000564	3760		6.873,18	0,00
0125048316	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000564	3754		0,00	6.873,18
0125048316	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000564	5986		6.873,18	0,00
0125048316	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000564	3534		0,00	6.873,18
0125048316	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000564	3757		6.873,18	0,00
0125048316	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000564	5986		0,00	6.873,18
0125048327	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000564	3377		1.222,58	0,00
0125048327	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000564	3376		0,00	1.222,58
0125048327	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFC	Retencao	2017/000564	4080		1.222,58	0,00
0125048327	4080	PLANO DE SAUDE UNIMED	Retencao	2017/000564	1201		0,00	1.222,58
0125048327	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000564	3760		1.222,58	0,00
0125048327	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000564	3754		0,00	1.222,58
0125048327	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000564	5986		1.222,58	0,00
0125048327	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000564	3534		0,00	1.222,58
0125048327	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000564	3757		1.222,58	0,00
0125048327	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000564	5986		0,00	1.222,58
0125048338	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000564	3377		229,10	0,00
0125048338	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000564	3376		0,00	229,10

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	25 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0125048338	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000564	4081		229,10	0,00
0125048338	4081	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNIC	Retencao	2017/000564	1201		0,00	229,10
0125048338	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000564	3760		229,10	0,00
0125048338	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000564	3754		0,00	229,10
0125048338	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000564	5986		229,10	0,00
0125048338	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000564	3534		0,00	229,10
0125048338	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000564	3757		229,10	0,00
0125048338	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000564	5986		0,00	229,10
0125048349	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000564	3377		58,80	0,00
0125048349	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000564	3376		0,00	58,80
0125048349	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000564	4084		58,80	0,00
0125048349	4084	EMPRESIMOS PARANA BANCO	Retencao	2017/000564	1201		0,00	58,80
0125048349	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000564	3760		58,80	0,00
0125048349	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000564	3754		0,00	58,80
0125048349	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000564	5986		58,80	0,00
0125048349	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000564	3534		0,00	58,80
0125048349	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000564	3757		58,80	0,00
0125048349	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000564	5986		0,00	58,80
0125048360	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000564	3377		1.144,53	0,00
0125048360	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000564	3376		0,00	1.144,53
0125048360	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000564	4086		1.144,53	0,00
0125048360	4086	Consignacao Itau	Retencao	2017/000564	1201		0,00	1.144,53
0125048360	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000564	3760		1.144,53	0,00
0125048360	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000564	3754		0,00	1.144,53
0125048360	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000564	5986		1.144,53	0,00
0125048360	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000564	3534		0,00	1.144,53
0125048360	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000564	3757		1.144,53	0,00
0125048360	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000564	5986		0,00	1.144,53
0125048371	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000564	3377		797,47	0,00
0125048371	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000564	3376		0,00	797,47
0125048371	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000564	4093		797,47	0,00
0125048371	4093	CARTAO BMG CARD	Retencao	2017/000564	1201		0,00	797,47
0125048371	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000564	3760		797,47	0,00
0125048371	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000564	3754		0,00	797,47
0125048371	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000564	5986		797,47	0,00
0125048371	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000564	3534		0,00	797,47
0125048371	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000564	3757		797,47	0,00
0125048371	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000564	5986		0,00	797,47
0125048382	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000564	3377		118,65	0,00
0125048382	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000564	3376		0,00	118,65
0125048382	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000564	4280		118,65	0,00
0125048382	4280	BANCO PANAMERICANO S.A.	Retencao	2017/000564	1201		0,00	118,65
0125048382	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000564	3760		118,65	0,00
0125048382	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000564	3754		0,00	118,65
0125048382	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000564	5986		118,65	0,00
0125048382	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000564	3534		0,00	118,65
0125048382	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000564	3757		118,65	0,00
0125048382	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000564	5986		0,00	118,65
0125048393	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000564	3377		228,18	0,00
0125048393	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000564	3376		0,00	228,18
0125048393	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000564	4363		228,18	0,00
0125048393	4363	BANCO DAYCOVAL S/A	Retencao	2017/000564	1201		0,00	228,18
0125048393	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000564	3760		228,18	0,00
0125048393	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000564	3754		0,00	228,18
0125048393	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000564	5986		228,18	0,00
0125048393	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000564	3534		0,00	228,18
0125048393	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000564	3757		228,18	0,00
0125048393	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000564	5986		0,00	228,18

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	25 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0125048404	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000565	3374		6.716,80	0,00
0125048404	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000565	3367		0,00	6.716,80
0125048404	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000565	5987		6.716,80	0,00
0125048404	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000565	5984		0,00	6.716,80
0125048404	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000565	3779		6.716,80	0,00
0125048404	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000565	3776		0,00	6.716,80
0125048411	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000565	3376		6.716,80	0,00
0125048411	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000565	3374		0,00	6.716,80
0125048411	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000565	3754		6.716,80	0,00
0125048411	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000565	5987		0,00	6.716,80
0125048411	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/000565	1201		6.716,80	0,00
0125048411	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/000565	5576		0,00	6.716,80
0125048418	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000566	3374		3.830,20	0,00
0125048418	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000566	3367		0,00	3.830,20
0125048418	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000566	5987		3.830,20	0,00
0125048418	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000566	5984		0,00	3.830,20
0125048418	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000566	3779		3.830,20	0,00
0125048418	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000566	3776		0,00	3.830,20
0125048425	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000566	3376		3.830,20	0,00
0125048425	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000566	3374		0,00	3.830,20
0125048425	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000566	3754		3.830,20	0,00
0125048425	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000566	5987		0,00	3.830,20
0125048425	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/000566	1203		3.830,20	0,00
0125048425	1203	FERIAS	Liquidacao	2017/000566	5576		0,00	3.830,20
0125048432	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000567	3374		76,42	0,00
0125048432	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000567	3367		0,00	76,42
0125048432	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000567	5987		76,42	0,00
0125048432	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000567	5984		0,00	76,42
0125048432	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000567	3779		76,42	0,00
0125048432	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000567	3776		0,00	76,42
0125048439	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000567	3376		76,42	0,00
0125048439	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000567	3374		0,00	76,42
0125048439	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000567	3754		76,42	0,00
0125048439	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000567	5987		0,00	76,42
0125048439	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/000567	1204		76,42	0,00
0125048439	1204	LICENCA-PREMIO	Liquidacao	2017/000567	5576		0,00	76,42
0125048446	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000568	3374		29.023,17	0,00
0125048446	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000568	3367		0,00	29.023,17
0125048446	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000568	5987		29.023,17	0,00
0125048446	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000568	5984		0,00	29.023,17
0125048446	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000568	3779		29.023,17	0,00
0125048446	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000568	3776		0,00	29.023,17
0125048453	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000568	3376		29.023,17	0,00
0125048453	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000568	3374		0,00	29.023,17
0125048453	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000568	3754		29.023,17	0,00
0125048453	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000568	5987		0,00	29.023,17
0125048453	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/000568	1201		29.023,17	0,00
0125048453	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/000568	5576		0,00	29.023,17
0125048461	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000568	3377		3.611,20	0,00
0125048461	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000568	3376		0,00	3.611,20
0125048461	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000568	4073		3.611,20	0,00
0125048461	4073	CONTRIB. AO RRPS - IPREMED	Retencao	2017/000568	1201		0,00	3.611,20
0125048461	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000568	3760		3.611,20	0,00
0125048461	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000568	3754		0,00	3.611,20
0125048461	5986	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000568	5986		3.611,20	0,00
0125048461	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000568	3534		0,00	3.611,20
0125048461	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000568	3757		3.611,20	0,00
0125048461	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000568	5986		0,00	3.611,20

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	25 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0125048472	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000568	3377		1.603,56	0,00
0125048472	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000568	3376		0,00	1.603,56
0125048472	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000568	4074		1.603,56	0,00
0125048472	4074	I.R.R.F. RETIDO NA FONTE	Retencao	2017/000568	1201		0,00	1.603,56
0125048472	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000568	3760		1.603,56	0,00
0125048472	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000568	3754		0,00	1.603,56
0125048472	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000568	5986		1.603,56	0,00
0125048472	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000568	3534		0,00	1.603,56
0125048472	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000568	3757		1.603,56	0,00
0125048472	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000568	5986		0,00	1.603,56
0125048483	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000568	3377		71,74	0,00
0125048483	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000568	3376		0,00	71,74
0125048483	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000568	4075		71,74	0,00
0125048483	4075	ASSEMED - ASSOC. SERVIDORES -	Retencao	2017/000568	1201		0,00	71,74
0125048483	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000568	3760		71,74	0,00
0125048483	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000568	3754		0,00	71,74
0125048483	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000568	5986		71,74	0,00
0125048483	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000568	3534		0,00	71,74
0125048483	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000568	3757		71,74	0,00
0125048483	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000568	5986		0,00	71,74
0125048494	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000568	3377		112,66	0,00
0125048494	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000568	3376		0,00	112,66
0125048494	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000568	4077		112,66	0,00
0125048494	4077	ASSEMED - SEGUROS	Retencao	2017/000568	1201		0,00	112,66
0125048494	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000568	3760		112,66	0,00
0125048494	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000568	3754		0,00	112,66
0125048494	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000568	5986		112,66	0,00
0125048494	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000568	3534		0,00	112,66
0125048494	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000568	3757		112,66	0,00
0125048494	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000568	5986		0,00	112,66
0125048505	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000568	3377		2.245,92	0,00
0125048505	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000568	3376		0,00	2.245,92
0125048505	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000568	4078		2.245,92	0,00
0125048505	4078	EMPRESTIMOS C.E.F.	Retencao	2017/000568	1201		0,00	2.245,92
0125048505	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000568	3760		2.245,92	0,00
0125048505	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000568	3754		0,00	2.245,92
0125048505	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000568	5986		2.245,92	0,00
0125048505	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000568	3534		0,00	2.245,92
0125048505	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000568	3757		2.245,92	0,00
0125048505	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000568	5986		0,00	2.245,92
0125048516	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000568	3377		98,27	0,00
0125048516	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000568	3376		0,00	98,27
0125048516	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000568	4081		98,27	0,00
0125048516	4081	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNIC	Retencao	2017/000568	1201		0,00	98,27
0125048516	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000568	3760		98,27	0,00
0125048516	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000568	3754		0,00	98,27
0125048516	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000568	5986		98,27	0,00
0125048516	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000568	3534		0,00	98,27
0125048516	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000568	3757		98,27	0,00
0125048516	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000568	5986		0,00	98,27
0125048527	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000568	3377		648,00	0,00
0125048527	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000568	3376		0,00	648,00
0125048527	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000568	4086		648,00	0,00
0125048527	4086	Consignacao Itau	Retencao	2017/000568	1201		0,00	648,00
0125048527	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000568	3760		648,00	0,00
0125048527	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000568	3754		0,00	648,00
0125048527	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000568	5986		648,00	0,00
0125048527	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000568	3534		0,00	648,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	25 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0125048527	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000568	3757		648,00	0,00
0125048527	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000568	5986		0,00	648,00
0125048538	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000569	3374	3.736,43	0,00	0,00
0125048538	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000569	3367		0,00	3.736,43
0125048538	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000569	5987	3.736,43	0,00	0,00
0125048538	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000569	5984		0,00	3.736,43
0125048538	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000569	3779	3.736,43	0,00	0,00
0125048538	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000569	3776		0,00	3.736,43
0125048545	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000569	3376	3.736,43	0,00	0,00
0125048545	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000569	3374		0,00	3.736,43
0125048545	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000569	3754	3.736,43	0,00	0,00
0125048545	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000569	5987		0,00	3.736,43
0125048545	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/000569	1201	3.736,43	0,00	0,00
0125048545	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/000569	5576		0,00	3.736,43
0125048552	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000570	3374	1.129,80	0,00	0,00
0125048552	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000570	3367		0,00	1.129,80
0125048552	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000570	5987	1.129,80	0,00	0,00
0125048552	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000570	5984		0,00	1.129,80
0125048552	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000570	3779	1.129,80	0,00	0,00
0125048552	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000570	3776		0,00	1.129,80
0125048559	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000570	3376	1.129,80	0,00	0,00
0125048559	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000570	3374		0,00	1.129,80
0125048559	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000570	3754	1.129,80	0,00	0,00
0125048559	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000570	5987		0,00	1.129,80
0125048559	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/000570	1203	1.129,80	0,00	0,00
0125048559	1203	FERIAS	Liquidacao	2017/000570	5576		0,00	1.129,80
0125048566	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000571	3374	69,98	0,00	0,00
0125048566	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000571	3367		0,00	69,98
0125048566	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000571	5987	69,98	0,00	0,00
0125048566	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000571	5984		0,00	69,98
0125048566	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000571	3779	69,98	0,00	0,00
0125048566	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000571	3776		0,00	69,98
0125048573	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000571	3376	69,98	0,00	0,00
0125048573	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000571	3374		0,00	69,98
0125048573	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000571	3754	69,98	0,00	0,00
0125048573	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000571	5987		0,00	69,98
0125048573	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/000571	1204	69,98	0,00	0,00
0125048573	1204	LICENCA-PREMIO	Liquidacao	2017/000571	5576		0,00	69,98
0125048580	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000572	3374	5.327,24	0,00	0,00
0125048580	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000572	3367		0,00	5.327,24
0125048580	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000572	5987	5.327,24	0,00	0,00
0125048580	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000572	5984		0,00	5.327,24
0125048580	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000572	3779	5.327,24	0,00	0,00
0125048580	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000572	3776		0,00	5.327,24
0125048587	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000572	3376	5.327,24	0,00	0,00
0125048587	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000572	3374		0,00	5.327,24
0125048587	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000572	3754	5.327,24	0,00	0,00
0125048587	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000572	5987		0,00	5.327,24
0125048587	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/000572	1201	5.327,24	0,00	0,00
0125048587	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/000572	5576		0,00	5.327,24
0125048595	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000572	3377	459,53	0,00	0,00
0125048595	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000572	3376		0,00	459,53
0125048595	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000572	4073	459,53	0,00	0,00
0125048595	4073	CONTRIB. AO RRPS - IPREMED	Retencao	2017/000572	1201		0,00	459,53
0125048595	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000572	3760	459,53	0,00	0,00
0125048595	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000572	3754		0,00	459,53
0125048595	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000572	5986	459,53	0,00	0,00
0125048595	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000572	3534		0,00	459,53

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	25 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0125048595	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000572	3757		459,53	0,00
0125048595	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000572	5986		0,00	459,53
0125048606	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000572	3377		60,42	0,00
0125048606	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000572	3376		0,00	60,42
0125048606	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000572	4074		60,42	0,00
0125048606	4074	I.R.R.F. RETIDO NA FONTE	Retencao	2017/000572	1201		0,00	60,42
0125048606	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000572	3760		60,42	0,00
0125048606	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000572	3754		0,00	60,42
0125048606	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000572	5986		60,42	0,00
0125048606	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000572	3534		0,00	60,42
0125048606	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000572	3757		60,42	0,00
0125048606	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000572	5986		0,00	60,42
0125048617	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000572	3377		583,03	0,00
0125048617	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000572	3376		0,00	583,03
0125048617	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000572	4078		583,03	0,00
0125048617	4078	EMPRESTIMOS C.E.F.	Retencao	2017/000572	1201		0,00	583,03
0125048617	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000572	3760		583,03	0,00
0125048617	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000572	3754		0,00	583,03
0125048617	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000572	5986		583,03	0,00
0125048617	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000572	3534		0,00	583,03
0125048617	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000572	3757		583,03	0,00
0125048617	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000572	5986		0,00	583,03
0125048628	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000572	3377		169,54	0,00
0125048628	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000572	3376		0,00	169,54
0125048628	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000572	4086		169,54	0,00
0125048628	4086	Consignacao Itau	Retencao	2017/000572	1201		0,00	169,54
0125048628	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000572	3760		169,54	0,00
0125048628	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000572	3754		0,00	169,54
0125048628	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000572	5986		169,54	0,00
0125048628	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000572	3534		0,00	169,54
0125048628	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000572	3757		169,54	0,00
0125048628	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000572	5986		0,00	169,54
0125048639	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000572	3377		60,30	0,00
0125048639	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000572	3376		0,00	60,30
0125048639	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000572	4093		60,30	0,00
0125048639	4093	CARTAO BMG CARD	Retencao	2017/000572	1201		0,00	60,30
0125048639	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000572	3760		60,30	0,00
0125048639	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000572	3754		0,00	60,30
0125048639	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000572	5986		60,30	0,00
0125048639	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000572	3534		0,00	60,30
0125048639	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000572	3757		60,30	0,00
0125048639	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000572	5986		0,00	60,30
0125048650	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000573	3374		5.210,33	0,00
0125048650	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000573	3367		0,00	5.210,33
0125048650	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000573	5987		5.210,33	0,00
0125048650	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000573	5984		0,00	5.210,33
0125048650	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000573	3779		5.210,33	0,00
0125048650	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000573	3776		0,00	5.210,33
0125048657	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000573	3376		5.210,33	0,00
0125048657	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000573	3374		0,00	5.210,33
0125048657	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000573	3754		5.210,33	0,00
0125048657	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000573	5987		0,00	5.210,33
0125048657	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/000573	1201		5.210,33	0,00
0125048657	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/000573	5576		0,00	5.210,33
0125048665	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000573	3377		573,13	0,00
0125048665	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000573	3376		0,00	573,13
0125048665	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000573	4068		573,13	0,00
0125048665	4068	I.N.S.S. - FUNCIONARIOS	Retencao	2017/000573	1201		0,00	573,13

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	25 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0125048665	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000573	3760		573,13	0,00
0125048665	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000573	3754		0,00	573,13
0125048665	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000573	5986		573,13	0,00
0125048665	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000573	3534		0,00	573,13
0125048665	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000573	3757		573,13	0,00
0125048665	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000573	5986		0,00	573,13
0125048676	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000573	3377		375,43	0,00
0125048676	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000573	3376		0,00	375,43
0125048676	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000573	4074		375,43	0,00
0125048676	4074	I.R.R.F. RETIDO NA FONTE	Retencao	2017/000573	1201		0,00	375,43
0125048676	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000573	3760		375,43	0,00
0125048676	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000573	3754		0,00	375,43
0125048676	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000573	5986		375,43	0,00
0125048676	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000573	3534		0,00	375,43
0125048676	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000573	3757		375,43	0,00
0125048676	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000573	5986		0,00	375,43
0125048687	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000574	3374		1.329,00	0,00
0125048687	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000574	3367		0,00	1.329,00
0125048687	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000574	5987		1.329,00	0,00
0125048687	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000574	5984		0,00	1.329,00
0125048687	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000574	3779		1.329,00	0,00
0125048687	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000574	3776		0,00	1.329,00
0125048694	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000574	3376		1.329,00	0,00
0125048694	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000574	3374		0,00	1.329,00
0125048694	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000574	3754		1.329,00	0,00
0125048694	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000574	5987		0,00	1.329,00
0125048694	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/000574	1203		1.329,00	0,00
0125048694	1203	FERIAS	Liquidacao	2017/000574	5576		0,00	1.329,00
0125048701	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000575	3374		2.793,32	0,00
0125048701	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000575	3367		0,00	2.793,32
0125048701	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000575	5987		2.793,32	0,00
0125048701	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000575	5984		0,00	2.793,32
0125048701	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000575	3779		2.793,32	0,00
0125048701	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000575	3776		0,00	2.793,32
0125048708	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000575	3376		2.793,32	0,00
0125048708	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000575	3374		0,00	2.793,32
0125048708	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000575	3754		2.793,32	0,00
0125048708	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000575	5987		0,00	2.793,32
0125048708	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/000575	1204		2.793,32	0,00
0125048708	1204	LICENCA-PREMIO	Liquidacao	2017/000575	5576		0,00	2.793,32
0125048716	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000575	3377		307,26	0,00
0125048716	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000575	3376		0,00	307,26
0125048716	1204	LICENCA-PREMIO	Retencao	2017/000575	4073		307,26	0,00
0125048716	4073	CONTRIB. AO RPPS - IPREMED	Retencao	2017/000575	1204		0,00	307,26
0125048716	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000575	3760		307,26	0,00
0125048716	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000575	3754		0,00	307,26
0125048716	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000575	5986		307,26	0,00
0125048716	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000575	3534		0,00	307,26
0125048716	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000575	3757		307,26	0,00
0125048716	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000575	5986		0,00	307,26
0125048727	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000575	3377		11,63	0,00
0125048727	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000575	3376		0,00	11,63
0125048727	1204	LICENCA-PREMIO	Retencao	2017/000575	4075		11,63	0,00
0125048727	4075	ASSEMED - ASSOC. SERVIDORES -	Retencao	2017/000575	1204		0,00	11,63
0125048727	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000575	3760		11,63	0,00
0125048727	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000575	3754		0,00	11,63
0125048727	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000575	5986		11,63	0,00
0125048727	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000575	3534		0,00	11,63

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	25 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0125048727	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000575	3757		11,63	0,00
0125048727	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000575	5986		0,00	11,63
0125048738	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000575	3377		82,84	0,00
0125048738	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000575	3376		0,00	82,84
0125048738	1204	LICENCA-PREMIO	Retencao	2017/000575	4077		82,84	0,00
0125048738	4077	ASSEMED - SEGUROS	Retencao	2017/000575	1204		0,00	82,84
0125048738	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000575	3760		82,84	0,00
0125048738	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000575	3754		0,00	82,84
0125048738	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000575	5986		82,84	0,00
0125048738	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000575	3534		0,00	82,84
0125048738	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000575	3757		82,84	0,00
0125048738	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000575	5986		0,00	82,84
0125048749	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000575	3377		639,15	0,00
0125048749	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000575	3376		0,00	639,15
0125048749	1204	LICENCA-PREMIO	Retencao	2017/000575	4078		639,15	0,00
0125048749	4078	EMPRESTIMOS C.E.F.	Retencao	2017/000575	1204		0,00	639,15
0125048749	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000575	3760		639,15	0,00
0125048749	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000575	3754		0,00	639,15
0125048749	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000575	5986		639,15	0,00
0125048749	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000575	3534		0,00	639,15
0125048749	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000575	3757		639,15	0,00
0125048749	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000575	5986		0,00	639,15
0125048760	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000575	3377		102,00	0,00
0125048760	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000575	3376		0,00	102,00
0125048760	1204	LICENCA-PREMIO	Retencao	2017/000575	4086		102,00	0,00
0125048760	4086	Consignacao Itau	Retencao	2017/000575	1204		0,00	102,00
0125048760	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000575	3760		102,00	0,00
0125048760	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000575	3754		0,00	102,00
0125048760	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000575	5986		102,00	0,00
0125048760	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000575	3534		0,00	102,00
0125048760	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000575	3757		102,00	0,00
0125048760	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000575	5986		0,00	102,00
0125048771	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000576	3374	15.928,01	0,00	0,00
0125048771	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000576	3367	0,00	0,00	15.928,01
0125048771	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000576	5987	15.928,01	0,00	0,00
0125048771	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000576	5984	0,00	0,00	15.928,01
0125048771	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000576	3779	15.928,01	0,00	0,00
0125048771	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000576	3776	0,00	0,00	15.928,01
0125048778	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000576	3376	15.928,01	0,00	0,00
0125048778	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000576	3374	0,00	0,00	15.928,01
0125048778	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000576	3754	15.928,01	0,00	0,00
0125048778	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000576	5987	0,00	0,00	15.928,01
0125048778	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/000576	1201	15.928,01	0,00	0,00
0125048778	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/000576	5576	0,00	0,00	15.928,01
0125048786	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000576	3377	1.598,05	0,00	0,00
0125048786	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000576	3376	0,00	0,00	1.598,05
0125048786	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000576	4073	1.598,05	0,00	0,00
0125048786	4073	CONTRIB. AO RPPS - IPREMED	Retencao	2017/000576	1201	0,00	0,00	1.598,05
0125048786	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000576	3760	1.598,05	0,00	0,00
0125048786	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000576	3754	0,00	0,00	1.598,05
0125048786	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000576	5986	1.598,05	0,00	0,00
0125048786	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000576	3534	0,00	0,00	1.598,05
0125048786	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000576	3757	1.598,05	0,00	0,00
0125048786	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000576	5986	0,00	0,00	1.598,05
0125048797	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000576	3377	39,75	0,00	0,00
0125048797	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000576	3376	0,00	0,00	39,75
0125048797	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000576	4075	39,75	0,00	0,00
0125048797	4075	ASSEMED - ASSOC. SERVIDORES -	Retencao	2017/000576	1201	0,00	0,00	39,75

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	25 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0125048797	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000576	3760		39,75	0,00
0125048797	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000576	3754		0,00	39,75
0125048797	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000576	5986		39,75	0,00
0125048797	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000576	3534		0,00	39,75
0125048797	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000576	3757		39,75	0,00
0125048797	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000576	5986		0,00	39,75
0125048808	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000576	3377		281,65	0,00
0125048808	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000576	3376		0,00	281,65
0125048808	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000576	4077		281,65	0,00
0125048808	4077	ASSEMED - SEGUROS	Retencao	2017/000576	1201		0,00	281,65
0125048808	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000576	3760		281,65	0,00
0125048808	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000576	3754		0,00	281,65
0125048808	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000576	5986		281,65	0,00
0125048808	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000576	3534		0,00	281,65
0125048808	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000576	3757		281,65	0,00
0125048808	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000576	5986		0,00	281,65
0125048819	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000576	3377		429,32	0,00
0125048819	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000576	3376		0,00	429,32
0125048819	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000576	4078		429,32	0,00
0125048819	4078	EMPRESTIMOS C.E.F.	Retencao	2017/000576	1201		0,00	429,32
0125048819	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000576	3760		429,32	0,00
0125048819	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000576	3754		0,00	429,32
0125048819	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000576	5986		429,32	0,00
0125048819	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000576	3534		0,00	429,32
0125048819	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000576	3757		429,32	0,00
0125048819	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000576	5986		0,00	429,32
0125048830	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000576	3377		89,95	0,00
0125048830	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000576	3376		0,00	89,95
0125048830	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000576	4081		89,95	0,00
0125048830	4081	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNIC	Retencao	2017/000576	1201		0,00	89,95
0125048830	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000576	3760		89,95	0,00
0125048830	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000576	3754		0,00	89,95
0125048830	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000576	5986		89,95	0,00
0125048830	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000576	3534		0,00	89,95
0125048830	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000576	3757		89,95	0,00
0125048830	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000576	5986		0,00	89,95
0125048841	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000576	3377		231,37	0,00
0125048841	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000576	3376		0,00	231,37
0125048841	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000576	4084		231,37	0,00
0125048841	4084	EMPRESTIMOS PARANA BANCO	Retencao	2017/000576	1201		0,00	231,37
0125048841	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000576	3760		231,37	0,00
0125048841	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000576	3754		0,00	231,37
0125048841	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000576	5986		231,37	0,00
0125048841	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000576	3534		0,00	231,37
0125048841	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000576	3757		231,37	0,00
0125048841	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000576	5986		0,00	231,37
0125048852	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000576	3377		99,00	0,00
0125048852	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000576	3376		0,00	99,00
0125048852	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000576	4086		99,00	0,00
0125048852	4086	Consignacao Itau	Retencao	2017/000576	1201		0,00	99,00
0125048852	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000576	3760		99,00	0,00
0125048852	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000576	3754		0,00	99,00
0125048852	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000576	5986		99,00	0,00
0125048852	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000576	3534		0,00	99,00
0125048852	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000576	3757		99,00	0,00
0125048852	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000576	5986		0,00	99,00
0125048863	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000576	3377		872,01	0,00
0125048863	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000576	3376		0,00	872,01

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	25 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0125048863	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENE	Retencao	2017/000576	4093		872,01	0,00
0125048863	4093	CARTAO BMG CARD	Retencao	2017/000576	1201		0,00	872,01
0125048863	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000576	3760		872,01	0,00
0125048863	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000576	3754		0,00	872,01
0125048863	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000576	5986		872,01	0,00
0125048863	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000576	3534		0,00	872,01
0125048863	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000576	3757		872,01	0,00
0125048863	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000576	5986		0,00	872,01
0125048874	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000576	3377		45,77	0,00
0125048874	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000576	3376		0,00	45,77
0125048874	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENE	Retencao	2017/000576	4280		45,77	0,00
0125048874	4280	BANCO PANAMERICANO S.A.	Retencao	2017/000576	1201		0,00	45,77
0125048874	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000576	3760		45,77	0,00
0125048874	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000576	3754		0,00	45,77
0125048874	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000576	5986		45,77	0,00
0125048874	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000576	3534		0,00	45,77
0125048874	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000576	3757		45,77	0,00
0125048874	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000576	5986		0,00	45,77
0125048885	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000576	3377		186,46	0,00
0125048885	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000576	3376		0,00	186,46
0125048885	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENE	Retencao	2017/000576	4363		186,46	0,00
0125048885	4363	BANCO DAYCOVAL S/A	Retencao	2017/000576	1201		0,00	186,46
0125048885	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000576	3760		186,46	0,00
0125048885	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000576	3754		0,00	186,46
0125048885	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000576	5986		186,46	0,00
0125048885	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000576	3534		0,00	186,46
0125048885	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000576	3757		186,46	0,00
0125048885	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000576	5986		0,00	186,46
0125048896	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000577	3374	1.292,53	0,00	
0125048896	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000577	3367	0,00		1.292,53
0125048896	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000577	5987	1.292,53	0,00	
0125048896	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000577	5984	0,00		1.292,53
0125048896	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000577	3779	1.292,53	0,00	
0125048896	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000577	3776	0,00		1.292,53
0125048903	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000577	3376	1.292,53	0,00	
0125048903	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000577	3374	0,00		1.292,53
0125048903	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000577	3754	1.292,53	0,00	
0125048903	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000577	5987	0,00		1.292,53
0125048903	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/000577	1201	1.292,53	0,00	
0125048903	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENE	Liquidacao	2017/000577	5576	0,00		1.292,53
0125048910	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000578	3374	62.969,93	0,00	
0125048910	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000578	3367	0,00		62.969,93
0125048910	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000578	5987	62.969,93	0,00	
0125048910	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000578	5984	0,00		62.969,93
0125048910	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000578	3779	62.969,93	0,00	
0125048910	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000578	3776	0,00		62.969,93
0125048917	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000578	3376	62.969,93	0,00	
0125048917	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000578	3374	0,00		62.969,93
0125048917	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000578	3754	62.969,93	0,00	
0125048917	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000578	5987	0,00		62.969,93
0125048917	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/000578	1201	62.969,93	0,00	
0125048917	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENE	Liquidacao	2017/000578	5576	0,00		62.969,93
0125048925	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000578	3377	6.344,34	0,00	
0125048925	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000578	3376	0,00		6.344,34
0125048925	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENE	Retencao	2017/000578	4073	6.344,34	0,00	
0125048925	4073	CONTRIB. AO RRPS - IPREMED	Retencao	2017/000578	1201	0,00		6.344,34
0125048925	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000578	3760	6.344,34	0,00	
0125048925	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000578	3754	0,00		6.344,34

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	25 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0125048925	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000578	5986		6.344,34	0,00
0125048925	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000578	3534		0,00	6.344,34
0125048925	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000578	3757		6.344,34	0,00
0125048925	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000578	5986		0,00	6.344,34
0125048936	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000578	3377		1.061,91	0,00
0125048936	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000578	3376		0,00	1.061,91
0125048936	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000578	4074		1.061,91	0,00
0125048936	4074	I.R.R.F. RETIDO NA FONTE	Retencao	2017/000578	1201		0,00	1.061,91
0125048936	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000578	3760		1.061,91	0,00
0125048936	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000578	3754		0,00	1.061,91
0125048936	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000578	5986		1.061,91	0,00
0125048936	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000578	3534		0,00	1.061,91
0125048936	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000578	3757		1.061,91	0,00
0125048936	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000578	5986		0,00	1.061,91
0125048947	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000578	3377		178,26	0,00
0125048947	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000578	3376		0,00	178,26
0125048947	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000578	4075		178,26	0,00
0125048947	4075	ASSEMED - ASSOC. SERVIDORES -	Retencao	2017/000578	1201		0,00	178,26
0125048947	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000578	3760		178,26	0,00
0125048947	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000578	3754		0,00	178,26
0125048947	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000578	5986		178,26	0,00
0125048947	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000578	3534		0,00	178,26
0125048947	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000578	3757		178,26	0,00
0125048947	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000578	5986		0,00	178,26
0125048958	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000578	3377		1.391,69	0,00
0125048958	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000578	3376		0,00	1.391,69
0125048958	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000578	4077		1.391,69	0,00
0125048958	4077	ASSEMED - SEGUROS	Retencao	2017/000578	1201		0,00	1.391,69
0125048958	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000578	3760		1.391,69	0,00
0125048958	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000578	3754		0,00	1.391,69
0125048958	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000578	5986		1.391,69	0,00
0125048958	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000578	3534		0,00	1.391,69
0125048958	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000578	3757		1.391,69	0,00
0125048958	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000578	5986		0,00	1.391,69
0125048969	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000578	3377		7.280,49	0,00
0125048969	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000578	3376		0,00	7.280,49
0125048969	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000578	4078		7.280,49	0,00
0125048969	4078	EMPRESTIMOS C.E.F.	Retencao	2017/000578	1201		0,00	7.280,49
0125048969	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000578	3760		7.280,49	0,00
0125048969	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000578	3754		0,00	7.280,49
0125048969	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000578	5986		7.280,49	0,00
0125048969	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000578	3534		0,00	7.280,49
0125048969	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000578	3757		7.280,49	0,00
0125048969	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000578	5986		0,00	7.280,49
0125048980	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000578	3377		499,30	0,00
0125048980	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000578	3376		0,00	499,30
0125048980	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000578	4080		499,30	0,00
0125048980	4080	PLANO DE SAUDE UNIMED	Retencao	2017/000578	1201		0,00	499,30
0125048980	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000578	3760		499,30	0,00
0125048980	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000578	3754		0,00	499,30
0125048980	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000578	5986		499,30	0,00
0125048980	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000578	3534		0,00	499,30
0125048980	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000578	3757		499,30	0,00
0125048980	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000578	5986		0,00	499,30
0125048991	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000578	3377		400,97	0,00
0125048991	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000578	3376		0,00	400,97
0125048991	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000578	4081		400,97	0,00
0125048991	4081	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNIC	Retencao	2017/000578	1201		0,00	400,97

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	25 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0125048991	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000578	3760		400,97	0,00
0125048991	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000578	3754		0,00	400,97
0125048991	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000578	5986		400,97	0,00
0125048991	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000578	3534		0,00	400,97
0125048991	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000578	3757		400,97	0,00
0125048991	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000578	5986		0,00	400,97
0125049002	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000578	3377		113,80	0,00
0125049002	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000578	3376		0,00	113,80
0125049002	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000578	4084		113,80	0,00
0125049002	4084	EMPRESTIMOS PARANA BANCO	Retencao	2017/000578	1201		0,00	113,80
0125049002	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000578	3760		113,80	0,00
0125049002	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000578	3754		0,00	113,80
0125049002	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000578	5986		113,80	0,00
0125049002	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000578	3534		0,00	113,80
0125049002	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000578	3757		113,80	0,00
0125049002	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000578	5986		0,00	113,80
0125049013	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000578	3377		1.860,40	0,00
0125049013	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000578	3376		0,00	1.860,40
0125049013	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000578	4086		1.860,40	0,00
0125049013	4086	Consignacao Itau	Retencao	2017/000578	1201		0,00	1.860,40
0125049013	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000578	3760		1.860,40	0,00
0125049013	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000578	3754		0,00	1.860,40
0125049013	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000578	5986		1.860,40	0,00
0125049013	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000578	3534		0,00	1.860,40
0125049013	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000578	3757		1.860,40	0,00
0125049013	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000578	5986		0,00	1.860,40
0125049024	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000578	3377		1.303,61	0,00
0125049024	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000578	3376		0,00	1.303,61
0125049024	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000578	4093		1.303,61	0,00
0125049024	4093	CARTAO BMG CARD	Retencao	2017/000578	1201		0,00	1.303,61
0125049024	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000578	3760		1.303,61	0,00
0125049024	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000578	3754		0,00	1.303,61
0125049024	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000578	5986		1.303,61	0,00
0125049024	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000578	3534		0,00	1.303,61
0125049024	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000578	3757		1.303,61	0,00
0125049024	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000578	5986		0,00	1.303,61
0125049035	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000578	3377		156,31	0,00
0125049035	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000578	3376		0,00	156,31
0125049035	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000578	4280		156,31	0,00
0125049035	4280	BANCO PANAMERICANO S.A.	Retencao	2017/000578	1201		0,00	156,31
0125049035	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000578	3760		156,31	0,00
0125049035	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000578	3754		0,00	156,31
0125049035	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000578	5986		156,31	0,00
0125049035	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000578	3534		0,00	156,31
0125049035	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000578	3757		156,31	0,00
0125049035	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000578	5986		0,00	156,31
0125049046	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000578	3377		335,10	0,00
0125049046	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000578	3376		0,00	335,10
0125049046	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000578	4363		335,10	0,00
0125049046	4363	BANCO DAYCOVAL S/A	Retencao	2017/000578	1201		0,00	335,10
0125049046	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000578	3760		335,10	0,00
0125049046	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000578	3754		0,00	335,10
0125049046	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000578	5986		335,10	0,00
0125049046	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000578	3534		0,00	335,10
0125049046	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000578	3757		335,10	0,00
0125049046	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000578	5986		0,00	335,10
0125049057	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000579	3374		4.204,50	0,00
0125049057	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000579	3367		0,00	4.204,50

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	25 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0125049057	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000579	5987		4.204,50	0,00
0125049057	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000579	5984		0,00	4.204,50
0125049057	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000579	3779		4.204,50	0,00
0125049057	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000579	3776		0,00	4.204,50
0125049064	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000579	3376		4.204,50	0,00
0125049064	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000579	3374		0,00	4.204,50
0125049064	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000579	3754		4.204,50	0,00
0125049064	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000579	5987		0,00	4.204,50
0125049064	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/000579	1201		4.204,50	0,00
0125049064	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/000579	5576		0,00	4.204,50
0125049071	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000580	3374		7.196,89	0,00
0125049071	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000580	3367		0,00	7.196,89
0125049071	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000580	5987		7.196,89	0,00
0125049071	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000580	5984		0,00	7.196,89
0125049071	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000580	3779		7.196,89	0,00
0125049071	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000580	3776		0,00	7.196,89
0125049078	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000580	3376		7.196,89	0,00
0125049078	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000580	3374		0,00	7.196,89
0125049078	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000580	3754		7.196,89	0,00
0125049078	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000580	5987		0,00	7.196,89
0125049078	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/000580	1203		7.196,89	0,00
0125049078	1203	FERIAS	Liquidacao	2017/000580	5576		0,00	7.196,89
0125049085	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000581	3374		6.615,00	0,00
0125049085	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000581	3367		0,00	6.615,00
0125049085	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000581	5987		6.615,00	0,00
0125049085	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000581	5984		0,00	6.615,00
0125049085	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000581	3779		6.615,00	0,00
0125049085	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000581	3776		0,00	6.615,00
0125049092	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000581	3376		6.615,00	0,00
0125049092	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000581	3374		0,00	6.615,00
0125049092	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000581	3754		6.615,00	0,00
0125049092	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000581	5987		0,00	6.615,00
0125049092	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/000581	1201		6.615,00	0,00
0125049092	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/000581	5576		0,00	6.615,00
0125049100	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000581	3377		539,87	0,00
0125049100	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000581	3376		0,00	539,87
0125049100	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000581	4073		539,87	0,00
0125049100	4073	CONTRIB. AO RRPS - IPREMED	Retencao	2017/000581	1201		0,00	539,87
0125049100	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000581	3760		539,87	0,00
0125049100	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000581	3754		0,00	539,87
0125049100	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000581	5986		539,87	0,00
0125049100	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000581	3534		0,00	539,87
0125049100	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000581	3757		0,00	539,87
0125049111	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000581	3377		1.364,20	0,00
0125049111	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000581	3376		0,00	1.364,20
0125049111	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000581	4074		1.364,20	0,00
0125049111	4074	I.R.R.F. RETIDO NA FONTE	Retencao	2017/000581	1201		0,00	1.364,20
0125049111	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000581	3760		1.364,20	0,00
0125049111	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000581	3754		0,00	1.364,20
0125049111	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000581	5986		1.364,20	0,00
0125049111	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000581	3534		0,00	1.364,20
0125049111	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000581	3757		1.364,20	0,00
0125049111	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000581	5986		0,00	1.364,20
0125049122	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000581	3377		18,87	0,00
0125049122	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000581	3376		0,00	18,87
0125049122	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000581	4075		18,87	0,00
0125049122	4075	ASSEMED - ASSOC. SERVIDORES -	Retencao	2017/000581	1201		0,00	18,87

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	25 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0125049122	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000581	3760		18,87	0,00
0125049122	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000581	3754		0,00	18,87
0125049122	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000581	5986		18,87	0,00
0125049122	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000581	3534		0,00	18,87
0125049122	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000581	3757		18,87	0,00
0125049122	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000581	5986		0,00	18,87
0125049133	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000581	3377		82,84	0,00
0125049133	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000581	3376		0,00	82,84
0125049133	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000581	4077		82,84	0,00
0125049133	4077	ASEMED - SEGUROS	Retencao	2017/000581	1201		0,00	82,84
0125049133	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000581	3760		82,84	0,00
0125049133	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000581	3754		0,00	82,84
0125049133	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000581	5986		82,84	0,00
0125049133	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000581	3534		0,00	82,84
0125049133	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000581	3757		82,84	0,00
0125049133	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000581	5986		0,00	82,84
0125049144	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000581	3377		37,75	0,00
0125049144	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000581	3376		0,00	37,75
0125049144	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000581	4081		37,75	0,00
0125049144	4081	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNIC	Retencao	2017/000581	1201		0,00	37,75
0125049144	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000581	3760		37,75	0,00
0125049144	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000581	3754		0,00	37,75
0125049144	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000581	5986		37,75	0,00
0125049144	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000581	3534		0,00	37,75
0125049144	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000581	3757		37,75	0,00
0125049144	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000581	5986		0,00	37,75
0125049155	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000581	3377		1.335,00	0,00
0125049155	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000581	3376		0,00	1.335,00
0125049155	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000581	4086		1.335,00	0,00
0125049155	4086	Consignacao Itau	Retencao	2017/000581	1201		0,00	1.335,00
0125049155	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000581	3760		1.335,00	0,00
0125049155	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000581	3754		0,00	1.335,00
0125049155	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000581	5986		1.335,00	0,00
0125049155	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000581	3534		0,00	1.335,00
0125049155	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000581	3757		1.335,00	0,00
0125049155	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000581	5986		0,00	1.335,00
0125049166	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000582	3374		2.205,00	0,00
0125049166	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000582	3367		0,00	2.205,00
0125049166	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000582	5987		2.205,00	0,00
0125049166	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000582	5984		0,00	2.205,00
0125049166	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000582	3779		2.205,00	0,00
0125049166	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000582	3776		0,00	2.205,00
0125049173	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000582	3376		2.205,00	0,00
0125049173	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000582	3374		0,00	2.205,00
0125049173	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000582	3754		2.205,00	0,00
0125049173	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000582	5987		0,00	2.205,00
0125049173	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/000582	1203		2.205,00	0,00
0125049173	1203	FERIAS	Liquidacao	2017/000582	5576		0,00	2.205,00
0125049180	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000583	3374		19.936,69	0,00
0125049180	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000583	3367		0,00	19.936,69
0125049180	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000583	5987		19.936,69	0,00
0125049180	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000583	5984		0,00	19.936,69
0125049180	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000583	3779		19.936,69	0,00
0125049180	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000583	3776		0,00	19.936,69
0125049187	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000583	3376		19.936,69	0,00
0125049187	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000583	3374		0,00	19.936,69
0125049187	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000583	3754		19.936,69	0,00
0125049187	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000583	5987		0,00	19.936,69

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	25 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0125049187	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/000583	1201		19.936,69	0,00
0125049187	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/000583	5576		0,00	19.936,69
0125049195	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000583	3377		1.813,95	0,00
0125049195	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000583	3376		0,00	1.813,95
0125049195	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000583	4073		1.813,95	0,00
0125049195	4073	CONTRIB. AO RRPS - IPREMED	Retencao	2017/000583	1201		0,00	1.813,95
0125049195	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000583	3760		1.813,95	0,00
0125049195	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000583	3754		0,00	1.813,95
0125049195	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000583	5986		1.813,95	0,00
0125049195	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000583	3534		0,00	1.813,95
0125049195	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000583	3757		1.813,95	0,00
0125049195	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000583	5986		0,00	1.813,95
0125049206	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000583	3377		2.177,46	0,00
0125049206	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000583	3376		0,00	2.177,46
0125049206	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000583	4074		2.177,46	0,00
0125049206	4074	I.R.R.F. RETIDO NA FONTE	Retencao	2017/000583	1201		0,00	2.177,46
0125049206	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000583	3760		2.177,46	0,00
0125049206	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000583	3754		0,00	2.177,46
0125049206	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000583	5986		2.177,46	0,00
0125049206	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000583	3534		0,00	2.177,46
0125049206	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000583	3757		2.177,46	0,00
0125049206	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000583	5986		0,00	2.177,46
0125049217	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000583	3377		61,80	0,00
0125049217	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000583	3376		0,00	61,80
0125049217	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000583	4075		61,80	0,00
0125049217	4075	ASSEMED - ASSOC. SERVIDORES -	Retencao	2017/000583	1201		0,00	61,80
0125049217	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000583	3760		61,80	0,00
0125049217	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000583	3754		0,00	61,80
0125049217	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000583	5986		61,80	0,00
0125049217	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000583	3534		0,00	61,80
0125049217	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000583	3757		61,80	0,00
0125049217	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000583	5986		0,00	61,80
0125049228	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000583	3377		168,99	0,00
0125049228	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000583	3376		0,00	168,99
0125049228	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000583	4077		168,99	0,00
0125049228	4077	ASSEMED - SEGUROS	Retencao	2017/000583	1201		0,00	168,99
0125049228	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000583	3760		168,99	0,00
0125049228	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000583	3754		0,00	168,99
0125049228	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000583	5986		168,99	0,00
0125049228	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000583	3534		0,00	168,99
0125049228	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000583	3757		168,99	0,00
0125049228	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000583	5986		0,00	168,99
0125049239	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000583	3377		1.806,48	0,00
0125049239	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000583	3376		0,00	1.806,48
0125049239	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000583	4078		1.806,48	0,00
0125049239	4078	EMPRESTIMOS C.E.F.	Retencao	2017/000583	1201		0,00	1.806,48
0125049239	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000583	3760		1.806,48	0,00
0125049239	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000583	3754		0,00	1.806,48
0125049239	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000583	5986		1.806,48	0,00
0125049239	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000583	3534		0,00	1.806,48
0125049239	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000583	3757		1.806,48	0,00
0125049239	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000583	5986		0,00	1.806,48
0125049250	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000583	3377		1.665,00	0,00
0125049250	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000583	3376		0,00	1.665,00
0125049250	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000583	4079		1.665,00	0,00
0125049250	4079	PENSAO JUDICIAL	Retencao	2017/000583	1201		0,00	1.665,00
0125049250	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000583	3760		1.665,00	0,00
0125049250	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000583	3754		0,00	1.665,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	25 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0125049250	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000583	5986		1.665,00	0,00
0125049250	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000583	3534		0,00	1.665,00
0125049250	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000583	3757		1.665,00	0,00
0125049250	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000583	5986		0,00	1.665,00
0125049261	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000583	3377		151,33	0,00
0125049261	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000583	3376		0,00	151,33
0125049261	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000583	4081		151,33	0,00
0125049261	4081	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNIC	Retencao	2017/000583	1201		0,00	151,33
0125049261	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000583	3760		151,33	0,00
0125049261	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000583	3754		0,00	151,33
0125049261	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000583	5986		151,33	0,00
0125049261	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000583	3534		0,00	151,33
0125049261	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000583	3757		151,33	0,00
0125049261	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000583	5986		0,00	151,33
0125049272	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000583	3377		521,87	0,00
0125049272	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000583	3376		0,00	521,87
0125049272	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000583	4086		521,87	0,00
0125049272	4086	Consignacao Itau	Retencao	2017/000583	1201		0,00	521,87
0125049272	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000583	3760		521,87	0,00
0125049272	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000583	3754		0,00	521,87
0125049272	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000583	5986		521,87	0,00
0125049272	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000583	3534		0,00	521,87
0125049272	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000583	3757		521,87	0,00
0125049272	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000583	5986		0,00	521,87
0125049283	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000584	3374		2.788,61	0,00
0125049283	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000584	3367		0,00	2.788,61
0125049283	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000584	5987		2.788,61	0,00
0125049283	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000584	5984		0,00	2.788,61
0125049283	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000584	3779		2.788,61	0,00
0125049283	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000584	3776		0,00	2.788,61
0125049290	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000584	3376		2.788,61	0,00
0125049290	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000584	3374		0,00	2.788,61
0125049290	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000584	3754		2.788,61	0,00
0125049290	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000584	5987		0,00	2.788,61
0125049290	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/000584	1203		2.788,61	0,00
0125049290	1203	FERIAS	Liquidacao	2017/000584	5576		0,00	2.788,61
0125049297	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000585	3374		84.142,87	0,00
0125049297	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000585	3367		0,00	84.142,87
0125049297	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000585	5987		84.142,87	0,00
0125049297	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000585	5984		0,00	84.142,87
0125049297	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000585	3779		84.142,87	0,00
0125049297	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000585	3776		0,00	84.142,87
0125049304	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000585	3376		84.142,87	0,00
0125049304	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000585	3374		0,00	84.142,87
0125049304	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000585	3754		84.142,87	0,00
0125049304	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000585	5987		0,00	84.142,87
0125049304	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/000585	1201		84.142,87	0,00
0125049304	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/000585	5576		0,00	84.142,87
0125049312	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000585	3377		7.950,76	0,00
0125049312	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000585	3376		0,00	7.950,76
0125049312	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000585	4073		7.950,76	0,00
0125049312	4073	CONTRIB. AO RRPS - IPREMED	Retencao	2017/000585	1201		0,00	7.950,76
0125049312	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000585	3760		7.950,76	0,00
0125049312	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000585	3754		0,00	7.950,76
0125049312	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000585	5986		7.950,76	0,00
0125049312	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000585	3534		0,00	7.950,76
0125049312	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000585	3757		7.950,76	0,00
0125049312	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000585	5986		0,00	7.950,76

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	25 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0125049323	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000585	3377		157,30	0,00
0125049323	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000585	3376		0,00	157,30
0125049323	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000585	4075		157,30	0,00
0125049323	4075	ASSEMED - ASSOC. SERVIDORES -	Retencao	2017/000585	1201		0,00	157,30
0125049323	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000585	3760		157,30	0,00
0125049323	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000585	3754		0,00	157,30
0125049323	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000585	5986		157,30	0,00
0125049323	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000585	3534		0,00	157,30
0125049323	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000585	3757		157,30	0,00
0125049323	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000585	5986		0,00	157,30
0125049334	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000585	3377		175,00	0,00
0125049334	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000585	3376		0,00	175,00
0125049334	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000585	4076		175,00	0,00
0125049334	4076	ASSEMED - CONVENIOS	Retencao	2017/000585	1201		0,00	175,00
0125049334	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000585	3760		175,00	0,00
0125049334	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000585	3754		0,00	175,00
0125049334	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000585	5986		175,00	0,00
0125049334	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000585	3534		0,00	175,00
0125049334	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000585	3757		175,00	0,00
0125049334	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000585	5986		0,00	175,00
0125049345	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000585	3377		563,30	0,00
0125049345	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000585	3376		0,00	563,30
0125049345	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000585	4077		563,30	0,00
0125049345	4077	ASSEMED - SEGUROS	Retencao	2017/000585	1201		0,00	563,30
0125049345	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000585	3760		563,30	0,00
0125049345	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000585	3754		0,00	563,30
0125049345	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000585	5986		563,30	0,00
0125049345	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000585	3534		0,00	563,30
0125049345	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000585	3757		563,30	0,00
0125049345	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000585	5986		0,00	563,30
0125049356	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000585	3377		8.691,26	0,00
0125049356	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000585	3376		0,00	8.691,26
0125049356	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000585	4078		8.691,26	0,00
0125049356	4078	EMPRESTIMOS C.E.F.	Retencao	2017/000585	1201		0,00	8.691,26
0125049356	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000585	3760		8.691,26	0,00
0125049356	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000585	3754		0,00	8.691,26
0125049356	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000585	5986		8.691,26	0,00
0125049356	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000585	3534		0,00	8.691,26
0125049356	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000585	3757		8.691,26	0,00
0125049356	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000585	5986		0,00	8.691,26
0125049367	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000585	3377		592,90	0,00
0125049367	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000585	3376		0,00	592,90
0125049367	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000585	4081		592,90	0,00
0125049367	4081	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNIC	Retencao	2017/000585	1201		0,00	592,90
0125049367	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000585	3760		592,90	0,00
0125049367	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000585	3754		0,00	592,90
0125049367	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000585	5986		592,90	0,00
0125049367	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000585	3534		0,00	592,90
0125049367	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000585	3757		592,90	0,00
0125049367	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000585	5986		0,00	592,90
0125049378	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000585	3377		4.489,77	0,00
0125049378	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000585	3376		0,00	4.489,77
0125049378	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000585	4086		4.489,77	0,00
0125049378	4086	Consignacao Itau	Retencao	2017/000585	1201		0,00	4.489,77
0125049378	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000585	3760		4.489,77	0,00
0125049378	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000585	3754		0,00	4.489,77
0125049378	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000585	5986		4.489,77	0,00
0125049378	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000585	3534		0,00	4.489,77

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	25 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0125049378	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000585	3757		4.489,77	0,00
0125049378	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000585	5986		0,00	4.489,77
0125049389	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000585	3377		1.097,98	0,00
0125049389	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000585	3376		0,00	1.097,98
0125049389	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000585	4093		1.097,98	0,00
0125049389	4093	CARTAO BMG CARD	Retencao	2017/000585	1201		0,00	1.097,98
0125049389	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000585	3760		1.097,98	0,00
0125049389	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000585	3754		0,00	1.097,98
0125049389	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000585	5986		1.097,98	0,00
0125049389	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000585	3534		0,00	1.097,98
0125049389	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000585	3757		1.097,98	0,00
0125049389	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000585	5986		0,00	1.097,98
0125049400	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000585	3377		744,11	0,00
0125049400	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000585	3376		0,00	744,11
0125049400	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000585	4363		744,11	0,00
0125049400	4363	BANCO DAYCOVAL S/A	Retencao	2017/000585	1201		0,00	744,11
0125049400	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000585	3760		744,11	0,00
0125049400	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000585	3754		0,00	744,11
0125049400	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000585	5986		744,11	0,00
0125049400	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000585	3534		0,00	744,11
0125049400	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000585	3757		744,11	0,00
0125049400	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000585	5986		0,00	744,11
0125049411	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000585	3377		411,23	0,00
0125049411	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000585	3376		0,00	411,23
0125049411	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000585	5367		411,23	0,00
0125049411	5367	COOPERATIVA DE CREDITO - SICOO	Retencao	2017/000585	1201		0,00	411,23
0125049411	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000585	3760		411,23	0,00
0125049411	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000585	3754		0,00	411,23
0125049411	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000585	5986		411,23	0,00
0125049411	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000585	3534		0,00	411,23
0125049411	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000585	3757		411,23	0,00
0125049411	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000585	5986		0,00	411,23
0125049422	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000586	3374		1.961,62	0,00
0125049422	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000586	3367		0,00	1.961,62
0125049422	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000586	5987		1.961,62	0,00
0125049422	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000586	5984		0,00	1.961,62
0125049422	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000586	3779		1.961,62	0,00
0125049422	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000586	3776		0,00	1.961,62
0125049429	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000586	3376		1.961,62	0,00
0125049429	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000586	3374		0,00	1.961,62
0125049429	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000586	3754		1.961,62	0,00
0125049429	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000586	5987		0,00	1.961,62
0125049429	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/000586	1201		1.961,62	0,00
0125049429	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/000586	5576		0,00	1.961,62
0125049436	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000587	3374		5.376,78	0,00
0125049436	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000587	3367		0,00	5.376,78
0125049436	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000587	5987		5.376,78	0,00
0125049436	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000587	5984		0,00	5.376,78
0125049436	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000587	3779		5.376,78	0,00
0125049436	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000587	3776		0,00	5.376,78
0125049443	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000587	3376		5.376,78	0,00
0125049443	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000587	3374		0,00	5.376,78
0125049443	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000587	3754		5.376,78	0,00
0125049443	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000587	5987		0,00	5.376,78
0125049443	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/000587	1203		5.376,78	0,00
0125049443	1203	FERIAS	Liquidacao	2017/000587	5576		0,00	5.376,78
0125049450	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000588	3374		86.692,61	0,00
0125049450	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000588	3367		0,00	86.692,61

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	25 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0125049450	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000588	5987		86.692,61	0,00
0125049450	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000588	5984		0,00	86.692,61
0125049450	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000588	3779		86.692,61	0,00
0125049450	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000588	3776		0,00	86.692,61
0125049457	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000588	3376		86.692,61	0,00
0125049457	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000588	3374		0,00	86.692,61
0125049457	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000588	3754		86.692,61	0,00
0125049457	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000588	5987		0,00	86.692,61
0125049457	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/000588	1201		86.692,61	0,00
0125049457	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/000588	5576		0,00	86.692,61
0125049465	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000588	3377		8.064,20	0,00
0125049465	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000588	3376		0,00	8.064,20
0125049465	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000588	4073		8.064,20	0,00
0125049465	4073	CONTRIB. AO RRPS - IPREMED	Retencao	2017/000588	1201		0,00	8.064,20
0125049465	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000588	3760		8.064,20	0,00
0125049465	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000588	3754		0,00	8.064,20
0125049465	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000588	5986		8.064,20	0,00
0125049465	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000588	3534		0,00	8.064,20
0125049465	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000588	3757		8.064,20	0,00
0125049465	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000588	5986		0,00	8.064,20
0125049476	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000588	3377		3.209,78	0,00
0125049476	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000588	3376		0,00	3.209,78
0125049476	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000588	4074		3.209,78	0,00
0125049476	4074	I.R.R.F. RETIDO NA FONTE	Retencao	2017/000588	1201		0,00	3.209,78
0125049476	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000588	3760		3.209,78	0,00
0125049476	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000588	3754		0,00	3.209,78
0125049476	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000588	5986		3.209,78	0,00
0125049476	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000588	3534		0,00	3.209,78
0125049476	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000588	3757		3.209,78	0,00
0125049476	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000588	5986		0,00	3.209,78
0125049476	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000588	5986		0,00	3.209,78
0125049487	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000588	3377		166,23	0,00
0125049487	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000588	3376		0,00	166,23
0125049487	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000588	4075		166,23	0,00
0125049487	4075	ASSEMED - ASSOC. SERVIDORES -	Retencao	2017/000588	1201		0,00	166,23
0125049487	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000588	3760		166,23	0,00
0125049487	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000588	3754		0,00	166,23
0125049487	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000588	5986		166,23	0,00
0125049487	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000588	3534		0,00	166,23
0125049487	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000588	3757		166,23	0,00
0125049487	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000588	5986		0,00	166,23
0125049498	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000588	3377		692,07	0,00
0125049498	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000588	3376		0,00	692,07
0125049498	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000588	4076		692,07	0,00
0125049498	4076	ASSEMED - CONVENIOS	Retencao	2017/000588	1201		0,00	692,07
0125049498	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000588	3760		692,07	0,00
0125049498	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000588	3754		0,00	692,07
0125049498	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000588	5986		692,07	0,00
0125049498	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000588	3534		0,00	692,07
0125049498	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000588	3757		692,07	0,00
0125049498	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000588	5986		0,00	692,07
0125049509	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000588	3377		994,06	0,00
0125049509	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000588	3376		0,00	994,06
0125049509	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000588	4077		994,06	0,00
0125049509	4077	ASSEMED - SEGUROS	Retencao	2017/000588	1201		0,00	994,06
0125049509	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000588	3760		994,06	0,00
0125049509	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000588	3754		0,00	994,06
0125049509	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000588	5986		994,06	0,00
0125049509	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000588	3534		0,00	994,06

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	25 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0125049509	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000588	3757		994,06	0,00
0125049509	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000588	5986		0,00	994,06
0125049520	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000588	3377		5.113,58	0,00
0125049520	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000588	3376		0,00	5.113,58
0125049520	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000588	4078		5.113,58	0,00
0125049520	4078	EMPRESTIMOS C.E.F.	Retencao	2017/000588	1201		0,00	5.113,58
0125049520	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000588	3760		5.113,58	0,00
0125049520	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000588	3754		0,00	5.113,58
0125049520	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000588	5986		5.113,58	0,00
0125049520	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000588	3534		0,00	5.113,58
0125049520	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000588	3757		5.113,58	0,00
0125049520	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000588	5986		0,00	5.113,58
0125049531	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000588	3377		1.003,34	0,00
0125049531	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000588	3376		0,00	1.003,34
0125049531	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000588	4080		1.003,34	0,00
0125049531	4080	PLANO DE SAUDE UNIMED	Retencao	2017/000588	1201		0,00	1.003,34
0125049531	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000588	3760		1.003,34	0,00
0125049531	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000588	3754		0,00	1.003,34
0125049531	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000588	5986		1.003,34	0,00
0125049531	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000588	3534		0,00	1.003,34
0125049531	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000588	3757		1.003,34	0,00
0125049531	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000588	5986		0,00	1.003,34
0125049542	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000588	3377		439,95	0,00
0125049542	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000588	3376		0,00	439,95
0125049542	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000588	4081		439,95	0,00
0125049542	4081	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNIC	Retencao	2017/000588	1201		0,00	439,95
0125049542	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000588	3760		439,95	0,00
0125049542	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000588	3754		0,00	439,95
0125049542	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000588	5986		439,95	0,00
0125049542	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000588	3534		0,00	439,95
0125049542	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000588	3757		439,95	0,00
0125049542	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000588	5986		0,00	439,95
0125049553	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000588	3377		1.383,64	0,00
0125049553	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000588	3376		0,00	1.383,64
0125049553	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000588	4086		1.383,64	0,00
0125049553	4086	Consignacao Itau	Retencao	2017/000588	1201		0,00	1.383,64
0125049553	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000588	3760		1.383,64	0,00
0125049553	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000588	3754		0,00	1.383,64
0125049553	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000588	5986		1.383,64	0,00
0125049553	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000588	3534		0,00	1.383,64
0125049553	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000588	3757		1.383,64	0,00
0125049553	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000588	5986		0,00	1.383,64
0125049564	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000588	3377		819,86	0,00
0125049564	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000588	3376		0,00	819,86
0125049564	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000588	4093		819,86	0,00
0125049564	4093	CARTAO BMG CARD	Retencao	2017/000588	1201		0,00	819,86
0125049564	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000588	3760		819,86	0,00
0125049564	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000588	3754		0,00	819,86
0125049564	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000588	5986		819,86	0,00
0125049564	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000588	3534		0,00	819,86
0125049564	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000588	3757		819,86	0,00
0125049564	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000588	5986		0,00	819,86
0125049575	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000588	3377		694,07	0,00
0125049575	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000588	3376		0,00	694,07
0125049575	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000588	4363		694,07	0,00
0125049575	4363	BANCO DAYCOVAL S/A	Retencao	2017/000588	1201		0,00	694,07
0125049575	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000588	3760		694,07	0,00
0125049575	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000588	3754		0,00	694,07

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	25 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0125049575	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000588	5986		694,07	0,00
0125049575	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000588	3534		0,00	694,07
0125049575	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000588	3757		694,07	0,00
0125049575	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000588	5986		0,00	694,07
0125049586	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000589	3374	15.456,00	0,00	0,00
0125049586	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000589	3367		0,00	15.456,00
0125049586	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000589	5987	15.456,00	0,00	0,00
0125049586	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000589	5984		0,00	15.456,00
0125049586	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000589	3779	15.456,00	0,00	0,00
0125049586	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000589	3776		0,00	15.456,00
0125049593	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000589	3376	15.456,00	0,00	0,00
0125049593	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000589	3374		0,00	15.456,00
0125049593	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000589	3754	15.456,00	0,00	0,00
0125049593	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000589	5987		0,00	15.456,00
0125049593	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/000589	1201	15.456,00	0,00	0,00
0125049593	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/000589	5576		0,00	15.456,00
0125049601	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000589	3377	1.407,60	0,00	0,00
0125049601	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000589	3376		0,00	1.407,60
0125049601	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000589	4068	1.407,60	0,00	0,00
0125049601	4068	I.N.S.S. - FUNCIONARIOS	Retencao	2017/000589	1201		0,00	1.407,60
0125049601	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000589	3760	1.407,60	0,00	0,00
0125049601	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000589	3754		0,00	1.407,60
0125049601	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000589	5986	1.407,60	0,00	0,00
0125049601	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000589	3534		0,00	1.407,60
0125049601	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000589	3757	1.407,60	0,00	0,00
0125049601	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000589	5986		0,00	1.407,60
0125049612	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000589	3377	177,21	0,00	0,00
0125049612	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000589	3376		0,00	177,21
0125049612	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000589	4074	177,21	0,00	0,00
0125049612	4074	I.R.R.F. RETIDO NA FONTE	Retencao	2017/000589	1201		0,00	177,21
0125049612	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000589	3760	177,21	0,00	0,00
0125049612	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000589	3754		0,00	177,21
0125049612	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000589	5986	177,21	0,00	0,00
0125049612	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000589	3534		0,00	177,21
0125049612	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000589	3757	177,21	0,00	0,00
0125049612	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000589	5986		0,00	177,21
0125049623	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000589	3377	27,60	0,00	0,00
0125049623	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000589	3376		0,00	27,60
0125049623	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000589	4081	27,60	0,00	0,00
0125049623	4081	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNIC	Retencao	2017/000589	1201		0,00	27,60
0125049623	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000589	3760	27,60	0,00	0,00
0125049623	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000589	3754		0,00	27,60
0125049623	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000589	5986	27,60	0,00	0,00
0125049623	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000589	3534		0,00	27,60
0125049623	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000589	3757	27,60	0,00	0,00
0125049623	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000589	5986		0,00	27,60
0125049634	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000589	3377	444,76	0,00	0,00
0125049634	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000589	3376		0,00	444,76
0125049634	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000589	4086	444,76	0,00	0,00
0125049634	4086	Consignacao Itau	Retencao	2017/000589	1201		0,00	444,76
0125049634	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000589	3760	444,76	0,00	0,00
0125049634	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000589	3754		0,00	444,76
0125049634	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000589	5986	444,76	0,00	0,00
0125049634	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000589	3534		0,00	444,76
0125049634	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000589	3757	444,76	0,00	0,00
0125049634	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000589	5986		0,00	444,76
0125049645	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000590	3374	4.129,33	0,00	0,00
0125049645	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000590	3367		0,00	4.129,33

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	25 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0125049645	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000590	5987		4.129,33	0,00
0125049645	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000590	5984		0,00	4.129,33
0125049645	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000590	3779		4.129,33	0,00
0125049645	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000590	3776		0,00	4.129,33
0125049652	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000590	3376		4.129,33	0,00
0125049652	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000590	3374		0,00	4.129,33
0125049652	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000590	3754		4.129,33	0,00
0125049652	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000590	5987		0,00	4.129,33
0125049652	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/000590	1201		4.129,33	0,00
0125049652	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/000590	5576		0,00	4.129,33
0125049659	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000591	3374		10.091,03	0,00
0125049659	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000591	3367		0,00	10.091,03
0125049659	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000591	5987		10.091,03	0,00
0125049659	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000591	5984		0,00	10.091,03
0125049659	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000591	3779		10.091,03	0,00
0125049659	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000591	3776		0,00	10.091,03
0125049666	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000591	3376		10.091,03	0,00
0125049666	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000591	3374		0,00	10.091,03
0125049666	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000591	3754		10.091,03	0,00
0125049666	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000591	5987		0,00	10.091,03
0125049666	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/000591	1203		10.091,03	0,00
0125049666	1203	FERIAS	Liquidacao	2017/000591	5576		0,00	10.091,03
0125049673	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000592	3374		297,63	0,00
0125049673	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000592	3367		0,00	297,63
0125049673	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000592	5987		297,63	0,00
0125049673	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000592	5984		0,00	297,63
0125049673	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000592	3779		297,63	0,00
0125049673	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000592	3776		0,00	297,63
0125049680	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000592	3376		297,63	0,00
0125049680	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000592	3374		0,00	297,63
0125049680	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000592	3754		297,63	0,00
0125049680	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000592	5987		0,00	297,63
0125049680	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/000592	1204		297,63	0,00
0125049680	1204	LICENCA-PREMIO	Liquidacao	2017/000592	5576		0,00	297,63
0125049687	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000593	3374		117.252,87	0,00
0125049687	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000593	3367		0,00	117.252,87
0125049687	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000593	5987		117.252,87	0,00
0125049687	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000593	5984		0,00	117.252,87
0125049687	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000593	3779		117.252,87	0,00
0125049687	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000593	3776		0,00	117.252,87
0125049694	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000593	3376		117.252,87	0,00
0125049694	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000593	3374		0,00	117.252,87
0125049694	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000593	3754		117.252,87	0,00
0125049694	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000593	5987		0,00	117.252,87
0125049694	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/000593	1201		117.252,87	0,00
0125049694	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/000593	5576		0,00	117.252,87
0125049702	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000593	3377		10.901,69	0,00
0125049702	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000593	3376		0,00	10.901,69
0125049702	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000593	4073		10.901,69	0,00
0125049702	4073	CONTRIB. AO RRPS - IPREMED	Retencao	2017/000593	1201		0,00	10.901,69
0125049702	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000593	3760		10.901,69	0,00
0125049702	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000593	3754		0,00	10.901,69
0125049702	5986	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000593	5986		10.901,69	0,00
0125049702	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000593	3534		0,00	10.901,69
0125049702	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000593	3757		10.901,69	0,00
0125049702	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000593	5986		0,00	10.901,69
0125049713	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000593	3377		23.131,11	0,00
0125049713	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000593	3376		0,00	23.131,11

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	25 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0125049713	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENE	Retencao	2017/000593	4074	23.131,11	0,00	0,00
0125049713	4074	I.R.R.F. RETIDO NA FONTE	Retencao	2017/000593	1201	0,00	23.131,11	23.131,11
0125049713	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000593	3760	23.131,11	0,00	0,00
0125049713	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000593	3754	0,00	23.131,11	23.131,11
0125049713	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000593	5986	23.131,11	0,00	0,00
0125049713	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000593	3534	0,00	23.131,11	23.131,11
0125049713	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000593	3757	23.131,11	0,00	0,00
0125049713	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000593	5986	0,00	23.131,11	23.131,11
0125049724	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000593	3377	1.058,56	0,00	0,00
0125049724	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000593	3376	0,00	1.058,56	1.058,56
0125049724	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENE	Retencao	2017/000593	4078	1.058,56	0,00	0,00
0125049724	4078	EMPRESIMOS C.E.F.	Retencao	2017/000593	1201	0,00	1.058,56	1.058,56
0125049724	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000593	3760	1.058,56	0,00	0,00
0125049724	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000593	3754	0,00	1.058,56	1.058,56
0125049724	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000593	5986	1.058,56	0,00	0,00
0125049724	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000593	3534	0,00	1.058,56	1.058,56
0125049724	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000593	3757	1.058,56	0,00	0,00
0125049724	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000593	5986	0,00	1.058,56	1.058,56
0125049735	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000593	3377	139,58	0,00	0,00
0125049735	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000593	3376	0,00	139,58	139,58
0125049735	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENE	Retencao	2017/000593	4081	139,58	0,00	0,00
0125049735	4081	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNIC	Retencao	2017/000593	1201	0,00	139,58	139,58
0125049735	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000593	3760	139,58	0,00	0,00
0125049735	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000593	3754	0,00	139,58	139,58
0125049735	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000593	5986	139,58	0,00	0,00
0125049735	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000593	3534	0,00	139,58	139,58
0125049735	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000593	3757	139,58	0,00	0,00
0125049735	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000593	5986	0,00	139,58	139,58
0125049746	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000593	3377	2.987,84	0,00	0,00
0125049746	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000593	3376	0,00	2.987,84	2.987,84
0125049746	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENE	Retencao	2017/000593	4086	2.987,84	0,00	0,00
0125049746	4086	Consignacao Itau	Retencao	2017/000593	1201	0,00	2.987,84	2.987,84
0125049746	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000593	3760	2.987,84	0,00	0,00
0125049746	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000593	3754	0,00	2.987,84	2.987,84
0125049746	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000593	5986	2.987,84	0,00	0,00
0125049746	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000593	3534	0,00	2.987,84	2.987,84
0125049746	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000593	3757	2.987,84	0,00	0,00
0125049746	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000593	5986	0,00	2.987,84	2.987,84
0125049757	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000594	3374	1.395,86	0,00	0,00
0125049757	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000594	3367	0,00	1.395,86	1.395,86
0125049757	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000594	5987	1.395,86	0,00	0,00
0125049757	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000594	5984	0,00	1.395,86	1.395,86
0125049757	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000594	3779	1.395,86	0,00	0,00
0125049757	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000594	3776	0,00	1.395,86	1.395,86
0125049764	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000594	3376	1.395,86	0,00	0,00
0125049764	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000594	3374	0,00	1.395,86	1.395,86
0125049764	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000594	3754	1.395,86	0,00	0,00
0125049764	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000594	5987	0,00	1.395,86	1.395,86
0125049764	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/000594	1201	1.395,86	0,00	0,00
0125049764	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENE	Liquidacao	2017/000594	5576	0,00	1.395,86	1.395,86
0125049771	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000595	3374	54.314,78	0,00	0,00
0125049771	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000595	3367	0,00	54.314,78	54.314,78
0125049771	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000595	5987	54.314,78	0,00	0,00
0125049771	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000595	5984	0,00	54.314,78	54.314,78
0125049771	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000595	3779	54.314,78	0,00	0,00
0125049771	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000595	3776	0,00	54.314,78	54.314,78
0125049778	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000595	3376	54.314,78	0,00	0,00
0125049778	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000595	3374	0,00	54.314,78	54.314,78

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	25 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0125049778	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000595	3754		54.314,78	0,00
0125049778	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000595	5987		0,00	54.314,78
0125049778	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/000595	1201		54.314,78	0,00
0125049778	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/000595	5576		0,00	54.314,78
0125049786	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000595	3377		5.059,94	0,00
0125049786	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000595	3376		0,00	5.059,94
0125049786	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000595	4073		5.059,94	0,00
0125049786	4073	CONTRIB. AO RRPS - IPREMED	Retencao	2017/000595	1201		0,00	5.059,94
0125049786	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000595	3760		5.059,94	0,00
0125049786	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000595	3754		0,00	5.059,94
0125049786	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000595	5986		5.059,94	0,00
0125049786	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000595	3534		0,00	5.059,94
0125049786	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000595	3757		5.059,94	0,00
0125049786	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000595	5986		0,00	5.059,94
0125049797	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000595	3377		2.771,06	0,00
0125049797	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000595	3376		0,00	2.771,06
0125049797	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000595	4074		2.771,06	0,00
0125049797	4074	I.R.R.F. RETIDO NA FONTE	Retencao	2017/000595	1201		0,00	2.771,06
0125049797	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000595	3760		2.771,06	0,00
0125049797	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000595	3754		0,00	2.771,06
0125049797	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000595	5986		2.771,06	0,00
0125049797	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000595	3534		0,00	2.771,06
0125049797	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000595	3757		2.771,06	0,00
0125049797	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000595	5986		0,00	2.771,06
0125049808	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000595	3377		43,98	0,00
0125049808	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000595	3376		0,00	43,98
0125049808	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000595	4075		43,98	0,00
0125049808	4075	ASSEMED - ASSOC. SERVIDORES -	Retencao	2017/000595	1201		0,00	43,98
0125049808	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000595	3760		43,98	0,00
0125049808	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000595	3754		0,00	43,98
0125049808	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000595	5986		43,98	0,00
0125049808	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000595	3534		0,00	43,98
0125049808	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000595	3757		43,98	0,00
0125049808	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000595	5986		0,00	43,98
0125049819	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000595	3377		112,66	0,00
0125049819	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000595	3376		0,00	112,66
0125049819	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000595	4077		112,66	0,00
0125049819	4077	ASSEMED - SEGUROS	Retencao	2017/000595	1201		0,00	112,66
0125049819	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000595	3760		112,66	0,00
0125049819	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000595	3754		0,00	112,66
0125049819	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000595	5986		112,66	0,00
0125049819	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000595	3534		0,00	112,66
0125049819	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000595	3757		112,66	0,00
0125049819	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000595	5986		0,00	112,66
0125049830	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000595	3377		577,82	0,00
0125049830	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000595	3376		0,00	577,82
0125049830	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000595	4078		577,82	0,00
0125049830	4078	EMPRESTIMOS C.E.F.	Retencao	2017/000595	1201		0,00	577,82
0125049830	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000595	3760		577,82	0,00
0125049830	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000595	3754		0,00	577,82
0125049830	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000595	5986		577,82	0,00
0125049830	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000595	3534		0,00	577,82
0125049830	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000595	3757		577,82	0,00
0125049830	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000595	5986		0,00	577,82
0125049841	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000595	3377		205,85	0,00
0125049841	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000595	3376		0,00	205,85
0125049841	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000595	4080		205,85	0,00
0125049841	4080	PLANO DE SAUDE UNIMED	Retencao	2017/000595	1201		0,00	205,85

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	25 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0125049841	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000595	3760		205,85	0,00
0125049841	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000595	3754		0,00	205,85
0125049841	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000595	5986		205,85	0,00
0125049841	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000595	3534		0,00	205,85
0125049841	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000595	3757		205,85	0,00
0125049841	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000595	5986		0,00	205,85
0125049852	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000595	3377		316,37	0,00
0125049852	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000595	3376		0,00	316,37
0125049852	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000595	4081		316,37	0,00
0125049852	4081	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNIC	Retencao	2017/000595	1201		0,00	316,37
0125049852	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000595	3760		316,37	0,00
0125049852	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000595	3754		0,00	316,37
0125049852	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000595	5986		316,37	0,00
0125049852	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000595	3534		0,00	316,37
0125049852	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000595	3757		316,37	0,00
0125049852	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000595	5986		0,00	316,37
0125049863	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000595	3377		376,40	0,00
0125049863	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000595	3376		0,00	376,40
0125049863	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000595	4086		376,40	0,00
0125049863	4086	Consignacao Itau	Retencao	2017/000595	1201		0,00	376,40
0125049863	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000595	3760		376,40	0,00
0125049863	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000595	3754		0,00	376,40
0125049863	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000595	5986		376,40	0,00
0125049863	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000595	3534		0,00	376,40
0125049863	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000595	3757		376,40	0,00
0125049863	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000595	5986		0,00	376,40
0125049874	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000596	3374		591,95	0,00
0125049874	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000596	3367		0,00	591,95
0125049874	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000596	5987		591,95	0,00
0125049874	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000596	5984		0,00	591,95
0125049874	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000596	3779		591,95	0,00
0125049874	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000596	3776		0,00	591,95
0125049881	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000596	3376		591,95	0,00
0125049881	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000596	3374		0,00	591,95
0125049881	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000596	3754		591,95	0,00
0125049881	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000596	5987		0,00	591,95
0125049881	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/000596	1201		591,95	0,00
0125049881	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/000596	5576		0,00	591,95
0125049888	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000597	3374		4.864,28	0,00
0125049888	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000597	3367		0,00	4.864,28
0125049888	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000597	5987		4.864,28	0,00
0125049888	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000597	5984		0,00	4.864,28
0125049888	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000597	3779		4.864,28	0,00
0125049888	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000597	3776		0,00	4.864,28
0125049895	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000597	3376		4.864,28	0,00
0125049895	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000597	3374		0,00	4.864,28
0125049895	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000597	3754		4.864,28	0,00
0125049895	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000597	5987		0,00	4.864,28
0125049895	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/000597	1203		4.864,28	0,00
0125049895	1203	FERIAS	Liquidacao	2017/000597	5576		0,00	4.864,28
0125049902	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000598	3374		113.332,78	0,00
0125049902	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000598	3367		0,00	113.332,78
0125049902	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000598	5987		113.332,78	0,00
0125049902	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000598	5984		0,00	113.332,78
0125049902	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000598	3779		113.332,78	0,00
0125049902	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000598	3776		0,00	113.332,78
0125049909	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000598	3376		113.332,78	0,00
0125049909	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000598	3374		0,00	113.332,78

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	25 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0125049909	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000598	3754		113.332,78	0,00
0125049909	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000598	5987		0,00	113.332,78
0125049909	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/000598	1201		113.332,78	0,00
0125049909	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/000598	5576		0,00	113.332,78
0125049917	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000598	3377		10.483,17	0,00
0125049917	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000598	3376		0,00	10.483,17
0125049917	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000598	4073		10.483,17	0,00
0125049917	4073	CONTRIB. AO RRPS - IPREMED	Retencao	2017/000598	1201		0,00	10.483,17
0125049917	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000598	3760		10.483,17	0,00
0125049917	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000598	3754		0,00	10.483,17
0125049917	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000598	5986		10.483,17	0,00
0125049917	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000598	3534		0,00	10.483,17
0125049917	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000598	3757		10.483,17	0,00
0125049917	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000598	5986		0,00	10.483,17
0125049928	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000598	3377		12.039,00	0,00
0125049928	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000598	3376		0,00	12.039,00
0125049928	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000598	4074		12.039,00	0,00
0125049928	4074	I.R.R.F. RETIDO NA FONTE	Retencao	2017/000598	1201		0,00	12.039,00
0125049928	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000598	3760		12.039,00	0,00
0125049928	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000598	3754		0,00	12.039,00
0125049928	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000598	5986		12.039,00	0,00
0125049928	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000598	3534		0,00	12.039,00
0125049928	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000598	3757		12.039,00	0,00
0125049928	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000598	5986		0,00	12.039,00
0125049939	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000598	3377		209,96	0,00
0125049939	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000598	3376		0,00	209,96
0125049939	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000598	4075		209,96	0,00
0125049939	4075	ASSEMED - ASSOC. SERVIDORES -	Retencao	2017/000598	1201		0,00	209,96
0125049939	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000598	3760		209,96	0,00
0125049939	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000598	3754		0,00	209,96
0125049939	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000598	5986		209,96	0,00
0125049939	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000598	3534		0,00	209,96
0125049939	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000598	3757		209,96	0,00
0125049939	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000598	5986		0,00	209,96
0125049950	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000598	3377		148,05	0,00
0125049950	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000598	3376		0,00	148,05
0125049950	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000598	4076		148,05	0,00
0125049950	4076	ASSEMED - CONVENIOS	Retencao	2017/000598	1201		0,00	148,05
0125049950	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000598	3760		148,05	0,00
0125049950	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000598	3754		0,00	148,05
0125049950	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000598	5986		148,05	0,00
0125049950	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000598	3534		0,00	148,05
0125049950	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000598	3757		148,05	0,00
0125049950	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000598	5986		0,00	148,05
0125049961	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000598	3377		941,05	0,00
0125049961	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000598	3376		0,00	941,05
0125049961	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000598	4077		941,05	0,00
0125049961	4077	ASSEMED - SEGUROS	Retencao	2017/000598	1201		0,00	941,05
0125049961	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000598	3760		941,05	0,00
0125049961	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000598	3754		0,00	941,05
0125049961	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000598	5986		941,05	0,00
0125049961	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000598	3534		0,00	941,05
0125049961	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000598	3757		941,05	0,00
0125049961	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000598	5986		0,00	941,05
0125049972	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000598	3377		4.443,94	0,00
0125049972	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000598	3376		0,00	4.443,94
0125049972	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000598	4078		4.443,94	0,00
0125049972	4078	EMPRESIMOS C.E.F.	Retencao	2017/000598	1201		0,00	4.443,94

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	25 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0125049972	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000598	3760		4.443,94	0,00
0125049972	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000598	3754		0,00	4.443,94
0125049972	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000598	5986		4.443,94	0,00
0125049972	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000598	3534		0,00	4.443,94
0125049972	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000598	3757		4.443,94	0,00
0125049972	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000598	5986		0,00	4.443,94
0125049983	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000598	3377		738,67	0,00
0125049983	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000598	3376		0,00	738,67
0125049983	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000598	4081		738,67	0,00
0125049983	4081	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNIC	Retencao	2017/000598	1201		0,00	738,67
0125049983	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000598	3760		738,67	0,00
0125049983	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000598	3754		0,00	738,67
0125049983	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000598	5986		738,67	0,00
0125049983	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000598	3534		0,00	738,67
0125049983	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000598	3757		738,67	0,00
0125049983	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000598	5986		0,00	738,67
0125049994	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000598	3377		306,39	0,00
0125049994	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000598	3376		0,00	306,39
0125049994	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000598	4084		306,39	0,00
0125049994	4084	EMPRESTIMOS PARANA BANCO	Retencao	2017/000598	1201		0,00	306,39
0125049994	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000598	3760		306,39	0,00
0125049994	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000598	3754		0,00	306,39
0125049994	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000598	5986		306,39	0,00
0125049994	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000598	3534		0,00	306,39
0125049994	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000598	3757		306,39	0,00
0125049994	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000598	5986		0,00	306,39
0125050005	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000598	3377		2.337,08	0,00
0125050005	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000598	3376		0,00	2.337,08
0125050005	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000598	4086		2.337,08	0,00
0125050005	4086	Consignacao Itau	Retencao	2017/000598	1201		0,00	2.337,08
0125050005	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000598	3760		2.337,08	0,00
0125050005	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000598	3754		0,00	2.337,08
0125050005	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000598	5986		2.337,08	0,00
0125050005	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000598	3534		0,00	2.337,08
0125050005	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000598	3757		2.337,08	0,00
0125050005	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000598	5986		0,00	2.337,08
0125050016	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000598	3377		14,53	0,00
0125050016	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000598	3376		0,00	14,53
0125050016	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000598	4088		14,53	0,00
0125050016	4088	Consignacao BV Financeira	Retencao	2017/000598	1201		0,00	14,53
0125050016	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000598	3760		14,53	0,00
0125050016	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000598	3754		0,00	14,53
0125050016	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000598	5986		14,53	0,00
0125050016	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000598	3534		0,00	14,53
0125050016	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000598	3757		14,53	0,00
0125050016	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000598	5986		0,00	14,53
0125050027	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000598	3377		1.414,54	0,00
0125050027	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000598	3376		0,00	1.414,54
0125050027	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000598	4093		1.414,54	0,00
0125050027	4093	CARTAO BMG CARD	Retencao	2017/000598	1201		0,00	1.414,54
0125050027	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000598	3760		1.414,54	0,00
0125050027	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000598	3754		0,00	1.414,54
0125050027	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000598	5986		1.414,54	0,00
0125050027	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000598	3534		0,00	1.414,54
0125050027	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000598	3757		1.414,54	0,00
0125050027	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000598	5986		0,00	1.414,54
0125050038	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000598	3377		1.143,47	0,00
0125050038	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000598	3376		0,00	1.143,47

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	25 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0125050038	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000598	4363		1.143,47	0,00
0125050038	4363	BANCO DAYCOVAL S/A	Retencao	2017/000598	1201		0,00	1.143,47
0125050038	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000598	3760		1.143,47	0,00
0125050038	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000598	3754		0,00	1.143,47
0125050038	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000598	5986		1.143,47	0,00
0125050038	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000598	3534		0,00	1.143,47
0125050038	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000598	3757		1.143,47	0,00
0125050038	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000598	5986		0,00	1.143,47
0125050049	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000598	3377		76,76	0,00
0125050049	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000598	3376		0,00	76,76
0125050049	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000598	5366		76,76	0,00
0125050049	5366	COOPERATIVA DE CREDITO - SICRE	Retencao	2017/000598	1201		0,00	76,76
0125050049	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000598	3760		76,76	0,00
0125050049	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000598	3754		0,00	76,76
0125050049	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000598	5986		76,76	0,00
0125050049	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000598	3534		0,00	76,76
0125050049	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000598	3757		76,76	0,00
0125050049	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000598	5986		0,00	76,76
0125050060	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000599	3374		4.368,20	0,00
0125050060	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000599	3367		0,00	4.368,20
0125050060	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000599	5987		4.368,20	0,00
0125050060	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000599	5984		0,00	4.368,20
0125050060	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000599	3779		4.368,20	0,00
0125050060	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000599	3776		0,00	4.368,20
0125050067	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000599	3376		4.368,20	0,00
0125050067	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000599	3374		0,00	4.368,20
0125050067	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000599	3754		4.368,20	0,00
0125050067	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000599	5987		0,00	4.368,20
0125050067	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/000599	1201		4.368,20	0,00
0125050067	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/000599	5576		0,00	4.368,20
0125050074	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000600	3374		13.269,80	0,00
0125050074	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000600	3367		0,00	13.269,80
0125050074	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000600	5987		13.269,80	0,00
0125050074	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000600	5984		0,00	13.269,80
0125050074	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000600	3779		13.269,80	0,00
0125050074	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000600	3776		0,00	13.269,80
0125050081	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000600	3376		13.269,80	0,00
0125050081	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000600	3374		0,00	13.269,80
0125050081	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000600	3754		13.269,80	0,00
0125050081	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000600	5987		0,00	13.269,80
0125050081	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/000600	1203		13.269,80	0,00
0125050081	1203	FERIAS	Liquidacao	2017/000600	5576		0,00	13.269,80
0125050088	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000601	3374		28.595,52	0,00
0125050088	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000601	3367		0,00	28.595,52
0125050088	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000601	5987		28.595,52	0,00
0125050088	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000601	5984		0,00	28.595,52
0125050088	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000601	3779		28.595,52	0,00
0125050088	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000601	3776		0,00	28.595,52
0125050095	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000601	3376		28.595,52	0,00
0125050095	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000601	3374		0,00	28.595,52
0125050095	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000601	3754		28.595,52	0,00
0125050095	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000601	5987		0,00	28.595,52
0125050095	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/000601	1201		28.595,52	0,00
0125050095	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/000601	5576		0,00	28.595,52
0125050103	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000601	3377		2.393,60	0,00
0125050103	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000601	3376		0,00	2.393,60
0125050103	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000601	4073		2.393,60	0,00
0125050103	4073	CONTRIB. AO RPPS - IPREMED	Retencao	2017/000601	1201		0,00	2.393,60

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	25 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0125050103	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000601	3760		2.393,60	0,00
0125050103	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000601	3754		0,00	2.393,60
0125050103	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000601	5986		2.393,60	0,00
0125050103	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000601	3534		0,00	2.393,60
0125050103	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000601	3757		2.393,60	0,00
0125050103	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000601	5986		0,00	2.393,60
0125050114	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000601	3377		5.969,05	0,00
0125050114	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000601	3376		0,00	5.969,05
0125050114	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000601	4074		5.969,05	0,00
0125050114	4074	I.R.R.F. RETIDO NA FONTE	Retencao	2017/000601	1201		0,00	5.969,05
0125050114	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000601	3760		5.969,05	0,00
0125050114	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000601	3754		0,00	5.969,05
0125050114	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000601	5986		5.969,05	0,00
0125050114	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000601	3534		0,00	5.969,05
0125050114	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000601	3757		5.969,05	0,00
0125050114	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000601	5986		0,00	5.969,05
0125050125	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000601	3377		70,19	0,00
0125050125	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000601	3376		0,00	70,19
0125050125	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000601	4075		70,19	0,00
0125050125	4075	ASSEMED - ASSOC. SERVIDORES -	Retencao	2017/000601	1201		0,00	70,19
0125050125	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000601	3760		70,19	0,00
0125050125	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000601	3754		0,00	70,19
0125050125	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000601	5986		70,19	0,00
0125050125	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000601	3534		0,00	70,19
0125050125	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000601	3757		70,19	0,00
0125050125	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000601	5986		0,00	70,19
0125050136	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000601	3377		139,17	0,00
0125050136	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000601	3376		0,00	139,17
0125050136	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000601	4077		139,17	0,00
0125050136	4077	ASSEMED - SEGUROS	Retencao	2017/000601	1201		0,00	139,17
0125050136	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000601	3760		139,17	0,00
0125050136	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000601	3754		0,00	139,17
0125050136	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000601	5986		139,17	0,00
0125050136	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000601	3534		0,00	139,17
0125050136	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000601	3757		139,17	0,00
0125050136	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000601	5986		0,00	139,17
0125050147	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000601	3377		67,12	0,00
0125050147	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000601	3376		0,00	67,12
0125050147	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000601	4081		67,12	0,00
0125050147	4081	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNIC	Retencao	2017/000601	1201		0,00	67,12
0125050147	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000601	3760		67,12	0,00
0125050147	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000601	3754		0,00	67,12
0125050147	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000601	5986		67,12	0,00
0125050147	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000601	3534		0,00	67,12
0125050147	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000601	3757		67,12	0,00
0125050147	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000601	5986		0,00	67,12
0125050158	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000602	3374		447,46	0,00
0125050158	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000602	3367		0,00	447,46
0125050158	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000602	5987		447,46	0,00
0125050158	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000602	5984		0,00	447,46
0125050158	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000602	3779		447,46	0,00
0125050158	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000602	3776		0,00	447,46
0125050165	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000602	3376		447,46	0,00
0125050165	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000602	3374		0,00	447,46
0125050165	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000602	3754		447,46	0,00
0125050165	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000602	5987		0,00	447,46
0125050165	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/000602	1201		447,46	0,00
0125050165	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/000602	5576		0,00	447,46

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	25 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0125050172	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000603	3374		8.636,91	0,00
0125050172	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000603	3367		0,00	8.636,91
0125050172	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000603	5987		8.636,91	0,00
0125050172	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000603	5984		0,00	8.636,91
0125050172	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000603	3779		8.636,91	0,00
0125050172	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000603	3776		0,00	8.636,91
0125050179	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000603	3376		8.636,91	0,00
0125050179	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000603	3374		0,00	8.636,91
0125050179	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000603	3754		8.636,91	0,00
0125050179	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000603	5987		0,00	8.636,91
0125050179	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/000603	1203		8.636,91	0,00
0125050179	1203	FERIAS	Liquidacao	2017/000603	5576		0,00	8.636,91
0125050186	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000604	3374		9.166,81	0,00
0125050186	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000604	3367		0,00	9.166,81
0125050186	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000604	5987		9.166,81	0,00
0125050186	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000604	5984		0,00	9.166,81
0125050186	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000604	3779		9.166,81	0,00
0125050186	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000604	3776		0,00	9.166,81
0125050193	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000604	3376		9.166,81	0,00
0125050193	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000604	3374		0,00	9.166,81
0125050193	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000604	3754		9.166,81	0,00
0125050193	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000604	5987		0,00	9.166,81
0125050193	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/000604	1201		9.166,81	0,00
0125050193	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/000604	5576		0,00	9.166,81
0125050201	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000604	3377		966,33	0,00
0125050201	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000604	3376		0,00	966,33
0125050201	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000604	4073		966,33	0,00
0125050201	4073	CONTRIB. AO RRPS - IPREMED	Retencao	2017/000604	1201		0,00	966,33
0125050201	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000604	3760		966,33	0,00
0125050201	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000604	3754		0,00	966,33
0125050201	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000604	5986		966,33	0,00
0125050201	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000604	3534		0,00	966,33
0125050201	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000604	3757		966,33	0,00
0125050201	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000604	5986		0,00	966,33
0125050212	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000604	3377		1.657,41	0,00
0125050212	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000604	3376		0,00	1.657,41
0125050212	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000604	4074		1.657,41	0,00
0125050212	4074	I.R.R.F. RETIDO NA FONTE	Retencao	2017/000604	1201		0,00	1.657,41
0125050212	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000604	3760		1.657,41	0,00
0125050212	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000604	3754		0,00	1.657,41
0125050212	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000604	5986		1.657,41	0,00
0125050212	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000604	3534		0,00	1.657,41
0125050212	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000604	3757		1.657,41	0,00
0125050212	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000604	5986		0,00	1.657,41
0125050223	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000604	3377		642,82	0,00
0125050223	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000604	3376		0,00	642,82
0125050223	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000604	4086		642,82	0,00
0125050223	4086	Consignacao Itau	Retencao	2017/000604	1201		0,00	642,82
0125050223	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000604	3760		642,82	0,00
0125050223	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000604	3754		0,00	642,82
0125050223	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000604	5986		642,82	0,00
0125050223	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000604	3534		0,00	642,82
0125050223	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000604	3757		642,82	0,00
0125050223	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000604	5986		0,00	642,82
0125050234	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000605	3374		1.145,85	0,00
0125050234	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000605	3367		0,00	1.145,85
0125050234	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000605	5987		1.145,85	0,00
0125050234	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000605	5984		0,00	1.145,85

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	25 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0125050234	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000605	3779		1.145,85	0,00
0125050234	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000605	3776		0,00	1.145,85
0125050241	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000605	3376		1.145,85	0,00
0125050241	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000605	3374		0,00	1.145,85
0125050241	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000605	3754		1.145,85	0,00
0125050241	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000605	5987		0,00	1.145,85
0125050241	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/000605	1201		1.145,85	0,00
0125050241	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/000605	5576		0,00	1.145,85
0125050248	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000606	3374		36.398,71	0,00
0125050248	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000606	3367		0,00	36.398,71
0125050248	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000606	5987		36.398,71	0,00
0125050248	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000606	5984		0,00	36.398,71
0125050248	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000606	3779		36.398,71	0,00
0125050248	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000606	3776		0,00	36.398,71
0125050255	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000606	3376		36.398,71	0,00
0125050255	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000606	3374		0,00	36.398,71
0125050255	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000606	3754		36.398,71	0,00
0125050255	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000606	5987		0,00	36.398,71
0125050255	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/000606	1201		36.398,71	0,00
0125050255	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/000606	5576		0,00	36.398,71
0125050263	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000606	3377		3.858,87	0,00
0125050263	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000606	3376		0,00	3.858,87
0125050263	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000606	4073		3.858,87	0,00
0125050263	4073	CONTRIB. AO RRPS - IPREMED	Retencao	2017/000606	1201		0,00	3.858,87
0125050263	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000606	3760		3.858,87	0,00
0125050263	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000606	3754		0,00	3.858,87
0125050263	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000606	5986		3.858,87	0,00
0125050263	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000606	3534		0,00	3.858,87
0125050263	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000606	3757		3.858,87	0,00
0125050263	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000606	5986		0,00	3.858,87
0125050274	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000606	3377		651,05	0,00
0125050274	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000606	3376		0,00	651,05
0125050274	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000606	4074		651,05	0,00
0125050274	4074	I.R.R.F. RETIDO NA FONTE	Retencao	2017/000606	1201		0,00	651,05
0125050274	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000606	3760		651,05	0,00
0125050274	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000606	3754		0,00	651,05
0125050274	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000606	5986		651,05	0,00
0125050274	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000606	3534		0,00	651,05
0125050274	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000606	3757		651,05	0,00
0125050274	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000606	5986		0,00	651,05
0125050285	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000606	3377		28,86	0,00
0125050285	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000606	3376		0,00	28,86
0125050285	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000606	4075		28,86	0,00
0125050285	4075	ASSEMED - ASSOC. SERVIDORES -	Retencao	2017/000606	1201		0,00	28,86
0125050285	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000606	3760		28,86	0,00
0125050285	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000606	3754		0,00	28,86
0125050285	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000606	5986		28,86	0,00
0125050285	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000606	3534		0,00	28,86
0125050285	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000606	3757		28,86	0,00
0125050285	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000606	5986		0,00	28,86
0125050296	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000606	3377		56,33	0,00
0125050296	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000606	3376		0,00	56,33
0125050296	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000606	4077		56,33	0,00
0125050296	4077	ASSEMED - SEGUROS	Retencao	2017/000606	1201		0,00	56,33
0125050296	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000606	3760		56,33	0,00
0125050296	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000606	3754		0,00	56,33
0125050296	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000606	5986		56,33	0,00
0125050296	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000606	3534		0,00	56,33

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	25 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0125050296	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000606	3757		56,33	0,00
0125050296	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000606	5986		0,00	56,33
0125050307	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000606	3377		77,76	0,00
0125050307	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000606	3376		0,00	77,76
0125050307	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000606	4081		77,76	0,00
0125050307	4081	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNIC	Retencao	2017/000606	1201		0,00	77,76
0125050307	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000606	3760		77,76	0,00
0125050307	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000606	3754		0,00	77,76
0125050307	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000606	5986		77,76	0,00
0125050307	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000606	3534		0,00	77,76
0125050307	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000606	3757		77,76	0,00
0125050307	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000606	5986		0,00	77,76
0125050318	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000607	3374	5.390,00	0,00	0,00
0125050318	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000607	3367	0,00	0,00	5.390,00
0125050318	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000607	5987	5.390,00	0,00	0,00
0125050318	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000607	5984	0,00	0,00	5.390,00
0125050318	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000607	3779	5.390,00	0,00	0,00
0125050318	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000607	3776	0,00	0,00	5.390,00
0125050325	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000607	3376	5.390,00	0,00	0,00
0125050325	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000607	3374	0,00	0,00	5.390,00
0125050325	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000607	3754	5.390,00	0,00	0,00
0125050325	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000607	5987	0,00	0,00	5.390,00
0125050325	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/000607	1201	5.390,00	0,00	0,00
0125050325	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/000607	5576	0,00	0,00	5.390,00
0125050333	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000607	3377	592,90	0,00	0,00
0125050333	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000607	3376	0,00	0,00	592,90
0125050333	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000607	4068	592,90	0,00	0,00
0125050333	4068	I.N.S.S. - FUNCIONARIOS	Retencao	2017/000607	1201	0,00	0,00	592,90
0125050333	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000607	3760	592,90	0,00	0,00
0125050333	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000607	3754	0,00	0,00	592,90
0125050333	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000607	5986	592,90	0,00	0,00
0125050333	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000607	3534	0,00	0,00	592,90
0125050333	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000607	3757	592,90	0,00	0,00
0125050333	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000607	5986	0,00	0,00	592,90
0125050344	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000607	3377	411,40	0,00	0,00
0125050344	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000607	3376	0,00	0,00	411,40
0125050344	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000607	4074	411,40	0,00	0,00
0125050344	4074	I.R.R.F. RETIDO NA FONTE	Retencao	2017/000607	1201	0,00	0,00	411,40
0125050344	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000607	3760	411,40	0,00	0,00
0125050344	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000607	3754	0,00	0,00	411,40
0125050344	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000607	5986	411,40	0,00	0,00
0125050344	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000607	3534	0,00	0,00	411,40
0125050344	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000607	3757	411,40	0,00	0,00
0125050344	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000607	5986	0,00	0,00	411,40
0125050355	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000608	3374	238,58	0,00	0,00
0125050355	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000608	3367	0,00	0,00	238,58
0125050355	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000608	5987	238,58	0,00	0,00
0125050355	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000608	5984	0,00	0,00	238,58
0125050355	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000608	3779	238,58	0,00	0,00
0125050355	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000608	3776	0,00	0,00	238,58
0125050362	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000608	3376	238,58	0,00	0,00
0125050362	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000608	3374	0,00	0,00	238,58
0125050362	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000608	3754	238,58	0,00	0,00
0125050362	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000608	5987	0,00	0,00	238,58
0125050362	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/000608	1201	238,58	0,00	0,00
0125050362	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/000608	5576	0,00	0,00	238,58
0125050369	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000609	3374	35.016,90	0,00	0,00
0125050369	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000609	3367	0,00	0,00	35.016,90

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	25 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0125050369	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000609	5987		35.016,90	0,00
0125050369	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000609	5984		0,00	35.016,90
0125050369	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000609	3779		35.016,90	0,00
0125050369	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000609	3776		0,00	35.016,90
0125050376	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000609	3376		35.016,90	0,00
0125050376	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000609	3374		0,00	35.016,90
0125050376	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000609	3754		35.016,90	0,00
0125050376	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000609	5987		0,00	35.016,90
0125050376	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/000609	1201		35.016,90	0,00
0125050376	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/000609	5576		0,00	35.016,90
0125050384	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000609	3377		3.926,68	0,00
0125050384	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000609	3376		0,00	3.926,68
0125050384	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000609	4073		3.926,68	0,00
0125050384	4073	CONTRIB. AO RRPS - IPREMED	Retencao	2017/000609	1201		0,00	3.926,68
0125050384	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000609	3760		3.926,68	0,00
0125050384	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000609	3754		0,00	3.926,68
0125050384	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000609	5986		3.926,68	0,00
0125050384	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000609	3534		0,00	3.926,68
0125050384	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000609	3757		3.926,68	0,00
0125050384	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000609	5986		0,00	3.926,68
0125050395	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000609	3377		5.994,56	0,00
0125050395	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000609	3376		0,00	5.994,56
0125050395	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000609	4074		5.994,56	0,00
0125050395	4074	I.R.R.F. RETIDO NA FONTE	Retencao	2017/000609	1201		0,00	5.994,56
0125050395	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000609	3760		5.994,56	0,00
0125050395	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000609	3754		0,00	5.994,56
0125050395	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000609	5986		5.994,56	0,00
0125050395	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000609	3534		0,00	5.994,56
0125050395	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000609	3757		5.994,56	0,00
0125050395	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000609	5986		0,00	5.994,56
0125050406	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000609	3377		103,95	0,00
0125050406	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000609	3376		0,00	103,95
0125050406	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000609	4075		103,95	0,00
0125050406	4075	ASSEMED - ASSOC. SERVIDORES -	Retencao	2017/000609	1201		0,00	103,95
0125050406	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000609	3760		103,95	0,00
0125050406	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000609	3754		0,00	103,95
0125050406	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000609	5986		103,95	0,00
0125050406	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000609	3534		0,00	103,95
0125050406	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000609	3757		103,95	0,00
0125050406	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000609	5986		0,00	103,95
0125050417	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000609	3377		281,65	0,00
0125050417	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000609	3376		0,00	281,65
0125050417	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000609	4077		281,65	0,00
0125050417	4077	ASSEMED - SEGUROS	Retencao	2017/000609	1201		0,00	281,65
0125050417	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000609	3760		281,65	0,00
0125050417	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000609	3754		0,00	281,65
0125050417	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000609	5986		281,65	0,00
0125050417	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000609	3534		0,00	281,65
0125050417	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000609	3757		281,65	0,00
0125050417	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000609	5986		0,00	281,65
0125050428	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000609	3377		3.361,45	0,00
0125050428	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000609	3376		0,00	3.361,45
0125050428	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000609	4078		3.361,45	0,00
0125050428	4078	EMPRESTIMOS C.E.F.	Retencao	2017/000609	1201		0,00	3.361,45
0125050428	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000609	3760		3.361,45	0,00
0125050428	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000609	3754		0,00	3.361,45
0125050428	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000609	5986		3.361,45	0,00
0125050428	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000609	3534		0,00	3.361,45

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	25 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0125050428	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000609	3757		3.361,45	0,00
0125050428	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000609	5986		0,00	3.361,45
0125050439	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000609	3377		537,88	0,00
0125050439	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000609	3376		0,00	537,88
0125050439	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000609	4080		537,88	0,00
0125050439	4080	PLANO DE SAUDE UNIMED	Retencao	2017/000609	1201		0,00	537,88
0125050439	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000609	3760		537,88	0,00
0125050439	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000609	3754		0,00	537,88
0125050439	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000609	5986		537,88	0,00
0125050439	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000609	3534		0,00	537,88
0125050439	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000609	3757		537,88	0,00
0125050439	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000609	5986		0,00	537,88
0125050450	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000609	3377		59,67	0,00
0125050450	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000609	3376		0,00	59,67
0125050450	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000609	4081		59,67	0,00
0125050450	4081	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNIC	Retencao	2017/000609	1201		0,00	59,67
0125050450	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000609	3760		59,67	0,00
0125050450	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000609	3754		0,00	59,67
0125050450	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000609	5986		59,67	0,00
0125050450	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000609	3534		0,00	59,67
0125050450	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000609	3757		59,67	0,00
0125050450	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000609	5986		0,00	59,67
0125050461	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000609	3377		153,26	0,00
0125050461	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000609	3376		0,00	153,26
0125050461	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000609	4084		153,26	0,00
0125050461	4084	EMPRESTIMOS PARANA BANCO	Retencao	2017/000609	1201		0,00	153,26
0125050461	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000609	3760		153,26	0,00
0125050461	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000609	3754		0,00	153,26
0125050461	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000609	5986		153,26	0,00
0125050461	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000609	3534		0,00	153,26
0125050461	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000609	3757		153,26	0,00
0125050461	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000609	5986		0,00	153,26
0125050472	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000609	3377		262,00	0,00
0125050472	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000609	3376		0,00	262,00
0125050472	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000609	4086		262,00	0,00
0125050472	4086	Consignacao Itau	Retencao	2017/000609	1201		0,00	262,00
0125050472	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000609	3760		262,00	0,00
0125050472	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000609	3754		0,00	262,00
0125050472	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000609	5986		262,00	0,00
0125050472	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000609	3534		0,00	262,00
0125050472	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000609	3757		262,00	0,00
0125050472	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000609	5986		0,00	262,00
0125050483	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000609	3377		47,11	0,00
0125050483	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000609	3376		0,00	47,11
0125050483	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000609	4093		47,11	0,00
0125050483	4093	CARTAO BMG CARD	Retencao	2017/000609	1201		0,00	47,11
0125050483	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000609	3760		47,11	0,00
0125050483	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000609	3754		0,00	47,11
0125050483	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000609	5986		47,11	0,00
0125050483	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000609	3534		0,00	47,11
0125050483	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000609	3757		47,11	0,00
0125050483	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000609	5986		0,00	47,11
0125050494	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000610	3374		5.674,22	0,00
0125050494	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000610	3367		0,00	5.674,22
0125050494	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000610	5987		5.674,22	0,00
0125050494	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000610	5984		0,00	5.674,22
0125050494	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000610	3779		5.674,22	0,00
0125050494	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000610	3776		0,00	5.674,22

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	25 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0125050501	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000610	3376		5.674,22	0,00
0125050501	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000610	3374		0,00	5.674,22
0125050501	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000610	3754		5.674,22	0,00
0125050501	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000610	5987		0,00	5.674,22
0125050501	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/000610	1201		5.674,22	0,00
0125050501	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/000610	5576		0,00	5.674,22
0125050508	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000611	3374		2.106,46	0,00
0125050508	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000611	3367		0,00	2.106,46
0125050508	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000611	5987		2.106,46	0,00
0125050508	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000611	5984		0,00	2.106,46
0125050508	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000611	3779		2.106,46	0,00
0125050508	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000611	3776		0,00	2.106,46
0125050515	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000611	3376		2.106,46	0,00
0125050515	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000611	3374		0,00	2.106,46
0125050515	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000611	3754		2.106,46	0,00
0125050515	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000611	5987		0,00	2.106,46
0125050515	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/000611	1203		2.106,46	0,00
0125050515	1203	FERIAS	Liquidacao	2017/000611	5576		0,00	2.106,46
0125050522	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000612	3374		3.235,10	0,00
0125050522	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000612	3367		0,00	3.235,10
0125050522	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000612	5987		3.235,10	0,00
0125050522	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000612	5984		0,00	3.235,10
0125050522	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000612	3779		3.235,10	0,00
0125050522	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000612	3776		0,00	3.235,10
0125050529	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000612	3376		3.235,10	0,00
0125050529	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000612	3374		0,00	3.235,10
0125050529	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000612	3754		3.235,10	0,00
0125050529	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000612	5987		0,00	3.235,10
0125050529	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/000612	1204		3.235,10	0,00
0125050529	1204	LICENCA-PREMIO	Liquidacao	2017/000612	5576		0,00	3.235,10
0125050537	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000612	3377		164,94	0,00
0125050537	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000612	3376		0,00	164,94
0125050537	1204	LICENCA-PREMIO	Retencao	2017/000612	4073		164,94	0,00
0125050537	4073	CONTRIB. AO RRPS - IPREMED	Retencao	2017/000612	1204		0,00	164,94
0125050537	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000612	3760		164,94	0,00
0125050537	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000612	3754		0,00	164,94
0125050537	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000612	5986		164,94	0,00
0125050537	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000612	3534		0,00	164,94
0125050537	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000612	3757		164,94	0,00
0125050537	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000612	5986		0,00	164,94
0125050548	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000612	3377		7,14	0,00
0125050548	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000612	3376		0,00	7,14
0125050548	1204	LICENCA-PREMIO	Retencao	2017/000612	4075		7,14	0,00
0125050548	4075	ASSEMED - ASSOC. SERVIDORES -	Retencao	2017/000612	1204		0,00	7,14
0125050548	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000612	3760		7,14	0,00
0125050548	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000612	3754		0,00	7,14
0125050548	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000612	5986		7,14	0,00
0125050548	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000612	3534		0,00	7,14
0125050548	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000612	3757		7,14	0,00
0125050548	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000612	5986		0,00	7,14
0125050559	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000612	3377		56,33	0,00
0125050559	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000612	3376		0,00	56,33
0125050559	1204	LICENCA-PREMIO	Retencao	2017/000612	4077		56,33	0,00
0125050559	4077	ASSEMED - SEGUROS	Retencao	2017/000612	1204		0,00	56,33
0125050559	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000612	3760		56,33	0,00
0125050559	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000612	3754		0,00	56,33
0125050559	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000612	5986		56,33	0,00
0125050559	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000612	3534		0,00	56,33

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	25 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0125050559	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000612	3757		56,33	0,00
0125050559	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000612	5986		0,00	56,33
0125050570	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000612	3377		14,28	0,00
0125050570	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000612	3376		0,00	14,28
0125050570	1204	LICENCA-PREMIO	Retencao	2017/000612	4081		14,28	0,00
0125050570	4081	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNIC	Retencao	2017/000612	1204		0,00	14,28
0125050570	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000612	3760		14,28	0,00
0125050570	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000612	3754		0,00	14,28
0125050570	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000612	5986		14,28	0,00
0125050570	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000612	3534		0,00	14,28
0125050570	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000612	3757		14,28	0,00
0125050570	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000612	5986		0,00	14,28
0125050581	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000612	3377		455,73	0,00
0125050581	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000612	3376		0,00	455,73
0125050581	1204	LICENCA-PREMIO	Retencao	2017/000612	4093		455,73	0,00
0125050581	4093	CARTAO BMG CARD	Retencao	2017/000612	1204		0,00	455,73
0125050581	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000612	3760		455,73	0,00
0125050581	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000612	3754		0,00	455,73
0125050581	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000612	5986		455,73	0,00
0125050581	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000612	3534		0,00	455,73
0125050581	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000612	3757		455,73	0,00
0125050581	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000612	5986		0,00	455,73
0125050592	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000612	3377		106,14	0,00
0125050592	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000612	3376		0,00	106,14
0125050592	1204	LICENCA-PREMIO	Retencao	2017/000612	4363		106,14	0,00
0125050592	4363	BANCO DAYCOVAL S/A	Retencao	2017/000612	1204		0,00	106,14
0125050592	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000612	3760		106,14	0,00
0125050592	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000612	3754		0,00	106,14
0125050592	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000612	5986		106,14	0,00
0125050592	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000612	3534		0,00	106,14
0125050592	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000612	3757		106,14	0,00
0125050592	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000612	5986		0,00	106,14
0125050603	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000613	3374	122.853,90	0,00	0,00
0125050603	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000613	3367	0,00	0,00	122.853,90
0125050603	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000613	5987	122.853,90	0,00	0,00
0125050603	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000613	5984	0,00	0,00	122.853,90
0125050603	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000613	3779	122.853,90	0,00	0,00
0125050603	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000613	3776	0,00	0,00	122.853,90
0125050610	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000613	3376	122.853,90	0,00	0,00
0125050610	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000613	3374	0,00	0,00	122.853,90
0125050610	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000613	3754	122.853,90	0,00	0,00
0125050610	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000613	5987	0,00	0,00	122.853,90
0125050610	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/000613	1201	122.853,90	0,00	0,00
0125050610	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/000613	5576	0,00	0,00	122.853,90
0125050618	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000613	3377	10.153,82	0,00	0,00
0125050618	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000613	3376	0,00	0,00	10.153,82
0125050618	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000613	4073	10.153,82	0,00	0,00
0125050618	4073	CONTRIB. AO RRPS - IPREMED	Retencao	2017/000613	1201	0,00	0,00	10.153,82
0125050618	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000613	3760	10.153,82	0,00	0,00
0125050618	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000613	3754	0,00	0,00	10.153,82
0125050618	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000613	5986	10.153,82	0,00	0,00
0125050618	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000613	3534	0,00	0,00	10.153,82
0125050618	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000613	3757	10.153,82	0,00	0,00
0125050618	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000613	5986	0,00	0,00	10.153,82
0125050629	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000613	3377	20.090,80	0,00	0,00
0125050629	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000613	3376	0,00	0,00	20.090,80
0125050629	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000613	4074	20.090,80	0,00	0,00
0125050629	4074	I.R.R.F. RETIDO NA FONTE	Retencao	2017/000613	1201	0,00	0,00	20.090,80

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	25 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0125050629	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000613	3760		20.090,80	0,00
0125050629	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000613	3754		0,00	20.090,80
0125050629	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000613	5986		20.090,80	0,00
0125050629	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000613	3534		0,00	20.090,80
0125050629	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000613	3757		20.090,80	0,00
0125050629	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000613	5986		0,00	20.090,80
0125050640	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000613	3377		27,93	0,00
0125050640	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000613	3376		0,00	27,93
0125050640	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000613	4075		27,93	0,00
0125050640	4075	ASEMED - ASSOC. SERVIDORES -	Retencao	2017/000613	1201		0,00	27,93
0125050640	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000613	3760		27,93	0,00
0125050640	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000613	3754		0,00	27,93
0125050640	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000613	5986		27,93	0,00
0125050640	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000613	3534		0,00	27,93
0125050640	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000613	3757		27,93	0,00
0125050640	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000613	5986		0,00	27,93
0125050651	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000613	3377		112,66	0,00
0125050651	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000613	3376		0,00	112,66
0125050651	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000613	4077		112,66	0,00
0125050651	4077	ASEMED - SEGUROS	Retencao	2017/000613	1201		0,00	112,66
0125050651	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000613	3760		112,66	0,00
0125050651	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000613	3754		0,00	112,66
0125050651	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000613	5986		112,66	0,00
0125050651	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000613	3534		0,00	112,66
0125050651	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000613	3757		112,66	0,00
0125050651	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000613	5986		0,00	112,66
0125050662	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000613	3377		435,62	0,00
0125050662	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000613	3376		0,00	435,62
0125050662	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000613	4078		435,62	0,00
0125050662	4078	EMPRESTIMOS C.E.F.	Retencao	2017/000613	1201		0,00	435,62
0125050662	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000613	3760		435,62	0,00
0125050662	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000613	3754		0,00	435,62
0125050662	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000613	5986		435,62	0,00
0125050662	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000613	3534		0,00	435,62
0125050662	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000613	3757		435,62	0,00
0125050662	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000613	5986		0,00	435,62
0125050673	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000613	3377		160,30	0,00
0125050673	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000613	3376		0,00	160,30
0125050673	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000613	4081		160,30	0,00
0125050673	4081	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNIC	Retencao	2017/000613	1201		0,00	160,30
0125050673	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000613	3760		160,30	0,00
0125050673	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000613	3754		0,00	160,30
0125050673	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000613	5986		160,30	0,00
0125050673	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000613	3534		0,00	160,30
0125050673	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000613	3757		160,30	0,00
0125050673	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000613	5986		0,00	160,30
0125050684	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000613	3377		2.723,24	0,00
0125050684	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000613	3376		0,00	2.723,24
0125050684	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000613	4086		2.723,24	0,00
0125050684	4086	Consignacao Itau	Retencao	2017/000613	1201		0,00	2.723,24
0125050684	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000613	3760		2.723,24	0,00
0125050684	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000613	3754		0,00	2.723,24
0125050684	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000613	5986		2.723,24	0,00
0125050684	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000613	3534		0,00	2.723,24
0125050684	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000613	3757		2.723,24	0,00
0125050684	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000613	5986		0,00	2.723,24
0125050695	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000613	3377		297,73	0,00
0125050695	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000613	3376		0,00	297,73

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	25 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0125050695	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000613	4093		297,73	0,00
0125050695	4093	CARTAO BMG CARD	Retencao	2017/000613	1201		0,00	297,73
0125050695	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000613	3760		297,73	0,00
0125050695	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000613	3754		0,00	297,73
0125050695	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000613	5986		297,73	0,00
0125050695	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000613	3534		0,00	297,73
0125050695	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000613	3757		297,73	0,00
0125050695	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000613	5986		0,00	297,73
0125050706	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000614	3374		929,97	0,00
0125050706	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000614	3367		0,00	929,97
0125050706	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000614	5987		929,97	0,00
0125050706	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000614	5984		0,00	929,97
0125050706	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000614	3779		929,97	0,00
0125050706	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000614	3776		0,00	929,97
0125050713	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000614	3376		929,97	0,00
0125050713	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000614	3374		0,00	929,97
0125050713	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000614	3754		929,97	0,00
0125050713	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000614	5987		0,00	929,97
0125050713	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/000614	1201		929,97	0,00
0125050713	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/000614	5576		0,00	929,97
0125050720	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000615	3374		7.118,41	0,00
0125050720	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000615	3367		0,00	7.118,41
0125050720	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000615	5987		7.118,41	0,00
0125050720	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000615	5984		0,00	7.118,41
0125050720	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000615	3779		7.118,41	0,00
0125050720	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000615	3776		0,00	7.118,41
0125050727	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000615	3376		7.118,41	0,00
0125050727	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000615	3374		0,00	7.118,41
0125050727	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000615	3754		7.118,41	0,00
0125050727	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000615	5987		0,00	7.118,41
0125050727	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/000615	1203		7.118,41	0,00
0125050727	1203	FERIAS	Liquidacao	2017/000615	5576		0,00	7.118,41
0125050734	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000616	3374		19.972,96	0,00
0125050734	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000616	3367		0,00	19.972,96
0125050734	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000616	5987		19.972,96	0,00
0125050734	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000616	5984		0,00	19.972,96
0125050734	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000616	3779		19.972,96	0,00
0125050734	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000616	3776		0,00	19.972,96
0125050741	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000616	3376		19.972,96	0,00
0125050741	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000616	3374		0,00	19.972,96
0125050741	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000616	3754		19.972,96	0,00
0125050741	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000616	5987		0,00	19.972,96
0125050741	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/000616	1201		19.972,96	0,00
0125050741	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/000616	5576		0,00	19.972,96
0125050749	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000616	3377		2.005,34	0,00
0125050749	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000616	3376		0,00	2.005,34
0125050749	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000616	4073		2.005,34	0,00
0125050749	4073	CONTRIB. AO RPPS - IPREMED	Retencao	2017/000616	1201		0,00	2.005,34
0125050749	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000616	3760		2.005,34	0,00
0125050749	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000616	3754		0,00	2.005,34
0125050749	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000616	5986		2.005,34	0,00
0125050749	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000616	3534		0,00	2.005,34
0125050749	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000616	3757		2.005,34	0,00
0125050749	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000616	5986		0,00	2.005,34
0125050760	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000616	3377		2.315,03	0,00
0125050760	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000616	3376		0,00	2.315,03
0125050760	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000616	4074		2.315,03	0,00
0125050760	4074	I.R.R.F. RETIDO NA FONTE	Retencao	2017/000616	1201		0,00	2.315,03

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	25 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0125050760	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000616	3760		2.315,03	0,00
0125050760	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000616	3754		0,00	2.315,03
0125050760	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000616	5986		2.315,03	0,00
0125050760	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000616	3534		0,00	2.315,03
0125050760	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000616	3757		2.315,03	0,00
0125050760	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000616	5986		0,00	2.315,03
0125050771	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000616	3377		52,30	0,00
0125050771	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000616	3376		0,00	52,30
0125050771	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000616	4075		52,30	0,00
0125050771	4075	ASSEMED - ASSOC. SERVIDORES -	Retencao	2017/000616	1201		0,00	52,30
0125050771	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000616	3760		52,30	0,00
0125050771	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000616	3754		0,00	52,30
0125050771	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000616	5986		52,30	0,00
0125050771	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000616	3534		0,00	52,30
0125050771	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000616	3757		52,30	0,00
0125050771	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000616	5986		0,00	52,30
0125050782	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000616	3377		112,66	0,00
0125050782	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000616	3376		0,00	112,66
0125050782	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000616	4077		112,66	0,00
0125050782	4077	ASSEMED - SEGUROS	Retencao	2017/000616	1201		0,00	112,66
0125050782	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000616	3760		112,66	0,00
0125050782	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000616	3754		0,00	112,66
0125050782	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000616	5986		112,66	0,00
0125050782	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000616	3534		0,00	112,66
0125050782	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000616	3757		112,66	0,00
0125050782	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000616	5986		0,00	112,66
0125050793	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000616	3377		862,42	0,00
0125050793	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000616	3376		0,00	862,42
0125050793	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000616	4078		862,42	0,00
0125050793	4078	EMPRESTIMOS C.E.F.	Retencao	2017/000616	1201		0,00	862,42
0125050793	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000616	3760		862,42	0,00
0125050793	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000616	3754		0,00	862,42
0125050793	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000616	5986		862,42	0,00
0125050793	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000616	3534		0,00	862,42
0125050793	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000616	3757		862,42	0,00
0125050793	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000616	5986		0,00	862,42
0125050804	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000616	3377		583,08	0,00
0125050804	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000616	3376		0,00	583,08
0125050804	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000616	4080		583,08	0,00
0125050804	4080	PLANO DE SAUDE UNIMED	Retencao	2017/000616	1201		0,00	583,08
0125050804	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000616	3760		583,08	0,00
0125050804	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000616	3754		0,00	583,08
0125050804	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000616	5986		583,08	0,00
0125050804	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000616	3534		0,00	583,08
0125050804	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000616	3757		583,08	0,00
0125050804	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000616	5986		0,00	583,08
0125050815	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000616	3377		135,81	0,00
0125050815	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000616	3376		0,00	135,81
0125050815	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000616	4081		135,81	0,00
0125050815	4081	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNIC	Retencao	2017/000616	1201		0,00	135,81
0125050815	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000616	3760		135,81	0,00
0125050815	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000616	3754		0,00	135,81
0125050815	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000616	5986		135,81	0,00
0125050815	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000616	3534		0,00	135,81
0125050815	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000616	3757		135,81	0,00
0125050815	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000616	5986		0,00	135,81
0125050826	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000616	3377		112,23	0,00
0125050826	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000616	3376		0,00	112,23

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	25 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0125050826	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENE	Retencao	2017/000616	4093		112,23	0,00
0125050826	4093	CARTAO BMG CARD	Retencao	2017/000616	1201		0,00	112,23
0125050826	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000616	3760		112,23	0,00
0125050826	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000616	3754		0,00	112,23
0125050826	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000616	5986		112,23	0,00
0125050826	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000616	3534		0,00	112,23
0125050826	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000616	3757		112,23	0,00
0125050826	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000616	5986		0,00	112,23
0125050837	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000616	3377		21,63	0,00
0125050837	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000616	3376		0,00	21,63
0125050837	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENE	Retencao	2017/000616	4363		21,63	0,00
0125050837	4363	BANCO DAYCOVAL S/A	Retencao	2017/000616	1201		0,00	21,63
0125050837	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000616	3760		21,63	0,00
0125050837	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000616	3754		0,00	21,63
0125050837	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000616	5986		21,63	0,00
0125050837	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000616	3534		0,00	21,63
0125050837	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000616	3757		21,63	0,00
0125050837	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000616	5986		0,00	21,63
0125050848	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000617	3374		726,33	0,00
0125050848	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000617	3367		0,00	726,33
0125050848	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000617	5987		726,33	0,00
0125050848	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000617	5984		0,00	726,33
0125050848	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000617	3779		726,33	0,00
0125050848	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000617	3776		0,00	726,33
0125050855	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000617	3376		726,33	0,00
0125050855	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000617	3374		0,00	726,33
0125050855	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000617	3754		726,33	0,00
0125050855	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/000617	5987		0,00	726,33
0125050855	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENE	Liquidacao	2017/000617	1201		726,33	0,00
0125050855	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000618	5576		0,00	726,33
0125050862	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000618	3374		2.760,00	0,00
0125050862	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000618	3367		0,00	2.760,00
0125050862	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000618	5987		2.760,00	0,00
0125050862	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000618	5984		0,00	2.760,00
0125050862	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000618	3779		2.760,00	0,00
0125050862	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000618	3776		0,00	2.760,00
0125050869	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000618	3376		2.760,00	0,00
0125050869	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000618	3374		0,00	2.760,00
0125050869	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000618	3754		2.760,00	0,00
0125050869	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000618	5987		0,00	2.760,00
0125050869	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/000618	1201		2.760,00	0,00
0125050869	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENE	Liquidacao	2017/000618	5576		0,00	2.760,00
0125050877	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000618	3377		248,40	0,00
0125050877	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000618	3376		0,00	248,40
0125050877	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENE	Retencao	2017/000618	4068		248,40	0,00
0125050877	4068	I.N.S.S. - FUNCIONARIOS	Retencao	2017/000618	1201		0,00	248,40
0125050877	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000618	3760		248,40	0,00
0125050877	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000618	3754		0,00	248,40
0125050877	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000618	5986		248,40	0,00
0125050877	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000618	3534		0,00	248,40
0125050877	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000618	3757		248,40	0,00
0125050877	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000618	5986		0,00	248,40
0125050888	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000618	3377		38,43	0,00
0125050888	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000618	3376		0,00	38,43
0125050888	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENE	Retencao	2017/000618	4074		38,43	0,00
0125050888	4074	I.R.R.F. RETIDO NA FONTE	Retencao	2017/000618	1201		0,00	38,43
0125050888	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000618	3760		38,43	0,00
0125050888	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000618	3754		0,00	38,43

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	25 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0125050888	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000618	5986		38,43	0,00
0125050888	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000618	3534		0,00	38,43
0125050888	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000618	3757		38,43	0,00
0125050888	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000618	5986		0,00	38,43
0125050899	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000619	3374	1.526,96		0,00
0125050899	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000619	3367		0,00	1.526,96
0125050899	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000619	5987	1.526,96		0,00
0125050899	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000619	5984		0,00	1.526,96
0125050899	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000619	3779	1.526,96		0,00
0125050899	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000619	3776		0,00	1.526,96
0125050906	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000619	3376	1.526,96		0,00
0125050906	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000619	3374		0,00	1.526,96
0125050906	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000619	3754	1.526,96		0,00
0125050906	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000619	5987		0,00	1.526,96
0125050906	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/000619	1201	1.526,96		0,00
0125050906	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/000619	5576		0,00	1.526,96
0125050913	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000620	3374	4.971,08		0,00
0125050913	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000620	3367		0,00	4.971,08
0125050913	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000620	5987	4.971,08		0,00
0125050913	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000620	5984		0,00	4.971,08
0125050913	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000620	3779	4.971,08		0,00
0125050913	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000620	3776		0,00	4.971,08
0125050920	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000620	3376	4.971,08		0,00
0125050920	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000620	3374		0,00	4.971,08
0125050920	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000620	3754	4.971,08		0,00
0125050920	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000620	5987		0,00	4.971,08
0125050920	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/000620	1201	4.971,08		0,00
0125050920	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/000620	5576		0,00	4.971,08
0125050928	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000620	3377	546,81		0,00
0125050928	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000620	3376		0,00	546,81
0125050928	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000620	4073	546,81		0,00
0125050928	4073	CONTRIB. AO RRPS - IPREMED	Retencao	2017/000620	1201		0,00	546,81
0125050928	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000620	3760	546,81		0,00
0125050928	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000620	3754		0,00	546,81
0125050928	5986	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000620	5986	546,81		0,00
0125050928	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000620	3534		0,00	546,81
0125050928	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000620	3757	546,81		0,00
0125050928	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000620	5986		0,00	546,81
0125050939	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000620	3377	424,35		0,00
0125050939	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000620	3376		0,00	424,35
0125050939	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000620	4074	424,35		0,00
0125050939	4074	I.R.R.F. RETIDO NA FONTE	Retencao	2017/000620	1201		0,00	424,35
0125050939	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000620	3760	424,35		0,00
0125050939	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000620	3754		0,00	424,35
0125050939	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000620	5986	424,35		0,00
0125050939	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000620	3534		0,00	424,35
0125050939	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000620	3757	424,35		0,00
0125050939	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000620	5986		0,00	424,35
0125050950	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000621	3374	828,51		0,00
0125050950	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000621	3367		0,00	828,51
0125050950	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000621	5987	828,51		0,00
0125050950	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000621	5984		0,00	828,51
0125050950	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000621	3779	828,51		0,00
0125050950	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000621	3776		0,00	828,51
0125050957	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000621	3376	828,51		0,00
0125050957	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000621	3374		0,00	828,51
0125050957	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000621	3754	828,51		0,00
0125050957	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000621	5987		0,00	828,51

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	25 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0125050957	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/000621	1201		828,51	0,00
0125050957	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/000621	5576		0,00	828,51
0125050964	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000622	3374	3.082,38	0,00	0,00
0125050964	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000622	3367		0,00	3.082,38
0125050964	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000622	5987	3.082,38	0,00	0,00
0125050964	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000622	5984		0,00	3.082,38
0125050964	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000622	3779	3.082,38	0,00	0,00
0125050964	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000622	3776		0,00	3.082,38
0125050971	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000622	3376	3.082,38	0,00	0,00
0125050971	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000622	3374		0,00	3.082,38
0125050971	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000622	3754	3.082,38	0,00	0,00
0125050971	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000622	5987		0,00	3.082,38
0125050971	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/000622	1201	3.082,38	0,00	0,00
0125050971	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/000622	5576		0,00	3.082,38
0125050979	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000622	3377	339,06	0,00	0,00
0125050979	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000622	3376		0,00	339,06
0125050979	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000622	4073	339,06	0,00	0,00
0125050979	4073	CONTRIB. AO RRPS - IPREMED	Retencao	2017/000622	1201		0,00	339,06
0125050979	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000622	3760	339,06	0,00	0,00
0125050979	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000622	3754		0,00	339,06
0125050979	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000622	5986	339,06	0,00	0,00
0125050979	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000622	3534		0,00	339,06
0125050979	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000622	3757	339,06	0,00	0,00
0125050979	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000622	5986		0,00	339,06
0125050990	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000622	3377	86,15	0,00	0,00
0125050990	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000622	3376		0,00	86,15
0125050990	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000622	4074	86,15	0,00	0,00
0125050990	4074	I.R.R.F. RETIDO NA FONTE	Retencao	2017/000622	1201		0,00	86,15
0125050990	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000622	3760	86,15	0,00	0,00
0125050990	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000622	3754		0,00	86,15
0125050990	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000622	5986	86,15	0,00	0,00
0125050990	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000622	3534		0,00	86,15
0125050990	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000622	3757	86,15	0,00	0,00
0125050990	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000622	5986		0,00	86,15
0125051001	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000622	3377	12,84	0,00	0,00
0125051001	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000622	3376		0,00	12,84
0125051001	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000622	4075	12,84	0,00	0,00
0125051001	4075	ASSEMED - ASSOC. SERVIDORES -	Retencao	2017/000622	1201		0,00	12,84
0125051001	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000622	3760	12,84	0,00	0,00
0125051001	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000622	3754		0,00	12,84
0125051001	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000622	5986	12,84	0,00	0,00
0125051001	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000622	3534		0,00	12,84
0125051001	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000622	3757	12,84	0,00	0,00
0125051001	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000622	5986		0,00	12,84
0125051012	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000622	3377	25,68	0,00	0,00
0125051012	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000622	3376		0,00	25,68
0125051012	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000622	4081	25,68	0,00	0,00
0125051012	4081	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNIC	Retencao	2017/000622	1201		0,00	25,68
0125051012	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000622	3760	25,68	0,00	0,00
0125051012	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000622	3754		0,00	25,68
0125051012	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000622	5986	25,68	0,00	0,00
0125051012	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000622	3534		0,00	25,68
0125051012	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000622	3757	25,68	0,00	0,00
0125051012	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000622	5986		0,00	25,68
0125051023	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000623	3374	513,73	0,00	0,00
0125051023	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000623	3367		0,00	513,73
0125051023	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000623	5987	513,73	0,00	0,00
0125051023	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000623	5984		0,00	513,73

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	25 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0125051023	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000623	3779		513,73	0,00
0125051023	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000623	3776		0,00	513,73
0125051030	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000623	3376		513,73	0,00
0125051030	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000623	3374		0,00	513,73
0125051030	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000623	3754		513,73	0,00
0125051030	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000623	5987		0,00	513,73
0125051030	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/000623	1201		513,73	0,00
0125051030	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/000623	5576		0,00	513,73
0125051037	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000624	3374	45.419,99		0,00
0125051037	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000624	3367		0,00	45.419,99
0125051037	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000624	5987	45.419,99		0,00
0125051037	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000624	5984		0,00	45.419,99
0125051037	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000624	3779	45.419,99		0,00
0125051037	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000624	3776		0,00	45.419,99
0125051044	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000624	3376	45.419,99		0,00
0125051044	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000624	3374		0,00	45.419,99
0125051044	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000624	3754	45.419,99		0,00
0125051044	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000624	5987		0,00	45.419,99
0125051044	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/000624	1201	45.419,99		0,00
0125051044	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/000624	5576		0,00	45.419,99
0125051052	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000624	3377	4.061,16		0,00
0125051052	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000624	3376		0,00	4.061,16
0125051052	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000624	4073	4.061,16		0,00
0125051052	4073	CONTRIB. AO RRPS - IPREMED	Retencao	2017/000624	1201		0,00	4.061,16
0125051052	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000624	3760	4.061,16		0,00
0125051052	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000624	3754		0,00	4.061,16
0125051052	5986	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000624	5986	4.061,16		0,00
0125051052	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000624	3534		0,00	4.061,16
0125051052	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000624	3757	4.061,16		0,00
0125051052	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000624	5986		0,00	4.061,16
0125051063	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000624	3377	1.966,39		0,00
0125051063	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000624	3376		0,00	1.966,39
0125051063	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000624	4074	1.966,39		0,00
0125051063	4074	I.R.R.F. RETIDO NA FONTE	Retencao	2017/000624	1201		0,00	1.966,39
0125051063	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000624	3760	1.966,39		0,00
0125051063	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000624	3754		0,00	1.966,39
0125051063	5986	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000624	5986	1.966,39		0,00
0125051063	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000624	3534		0,00	1.966,39
0125051063	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000624	3757	1.966,39		0,00
0125051063	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000624	5986		0,00	1.966,39
0125051074	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000624	3377	67,61		0,00
0125051074	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000624	3376		0,00	67,61
0125051074	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000624	4075	67,61		0,00
0125051074	4075	ASSEMED - ASSOC. SERVIDORES -	Retencao	2017/000624	1201		0,00	67,61
0125051074	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000624	3760	67,61		0,00
0125051074	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000624	3754		0,00	67,61
0125051074	5986	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000624	5986	67,61		0,00
0125051074	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000624	3534		0,00	67,61
0125051074	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000624	3757	67,61		0,00
0125051074	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000624	5986		0,00	67,61
0125051085	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000624	3377	215,38		0,00
0125051085	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000624	3376		0,00	215,38
0125051085	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000624	4077	215,38		0,00
0125051085	4077	ASSEMED - SEGUROS	Retencao	2017/000624	1201		0,00	215,38
0125051085	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000624	3760	215,38		0,00
0125051085	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000624	3754		0,00	215,38
0125051085	5986	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000624	5986	215,38		0,00
0125051085	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000624	3534		0,00	215,38

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	25 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0125051085	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000624	3757		215,38	0,00
0125051085	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000624	5986		0,00	215,38
0125051096	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000624	3377	3.314,91	0,00	0,00
0125051096	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000624	3376		0,00	3.314,91
0125051096	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000624	4078	3.314,91	0,00	0,00
0125051096	4078	EMPRESTIMOS C.E.F.	Retencao	2017/000624	1201		0,00	3.314,91
0125051096	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000624	3760	3.314,91	0,00	0,00
0125051096	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000624	3754		0,00	3.314,91
0125051096	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000624	5986	3.314,91	0,00	0,00
0125051096	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000624	3534		0,00	3.314,91
0125051096	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000624	3757	3.314,91	0,00	0,00
0125051096	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000624	5986		0,00	3.314,91
0125051107	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000624	3377	320,58	0,00	0,00
0125051107	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000624	3376		0,00	320,58
0125051107	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000624	4081	320,58	0,00	0,00
0125051107	4081	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNIC	Retencao	2017/000624	1201		0,00	320,58
0125051107	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000624	3760	320,58	0,00	0,00
0125051107	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000624	3754		0,00	320,58
0125051107	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000624	5986	320,58	0,00	0,00
0125051107	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000624	3534		0,00	320,58
0125051107	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000624	3757	320,58	0,00	0,00
0125051107	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000624	5986		0,00	320,58
0125051118	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000624	3377	2.467,17	0,00	0,00
0125051118	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000624	3376		0,00	2.467,17
0125051118	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000624	4086	2.467,17	0,00	0,00
0125051118	4086	Consignacao Itau	Retencao	2017/000624	1201		0,00	2.467,17
0125051118	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000624	3760	2.467,17	0,00	0,00
0125051118	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000624	3754		0,00	2.467,17
0125051118	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000624	5986	2.467,17	0,00	0,00
0125051118	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000624	3534		0,00	2.467,17
0125051118	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000624	3757	2.467,17	0,00	0,00
0125051118	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000624	5986		0,00	2.467,17
0125051129	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000624	3377	104,72	0,00	0,00
0125051129	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000624	3376		0,00	104,72
0125051129	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000624	4363	104,72	0,00	0,00
0125051129	4363	BANCO DAYCOVAL S/A	Retencao	2017/000624	1201		0,00	104,72
0125051129	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000624	3760	104,72	0,00	0,00
0125051129	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000624	3754		0,00	104,72
0125051129	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000624	5986	104,72	0,00	0,00
0125051129	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000624	3534		0,00	104,72
0125051129	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000624	3757	104,72	0,00	0,00
0125051129	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000624	5986		0,00	104,72
0125051140	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000624	3377	392,06	0,00	0,00
0125051140	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000624	3376		0,00	392,06
0125051140	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000624	5366	392,06	0,00	0,00
0125051140	5366	COOPERATIVA DE CREDITO - SICRE	Retencao	2017/000624	1201		0,00	392,06
0125051140	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000624	3760	392,06	0,00	0,00
0125051140	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000624	3754		0,00	392,06
0125051140	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000624	5986	392,06	0,00	0,00
0125051140	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000624	3534		0,00	392,06
0125051140	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000624	3757	392,06	0,00	0,00
0125051140	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000624	5986		0,00	392,06
0125051151	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000625	3374	3.815,00	0,00	0,00
0125051151	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000625	3367		0,00	3.815,00
0125051151	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000625	5987	3.815,00	0,00	0,00
0125051151	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000625	5984		0,00	3.815,00
0125051151	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000625	3779	3.815,00	0,00	0,00
0125051151	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000625	3776		0,00	3.815,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	25 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0125051158	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000625	3376		3.815,00	0,00
0125051158	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000625	3374		0,00	3.815,00
0125051158	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000625	3754		3.815,00	0,00
0125051158	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000625	5987		0,00	3.815,00
0125051158	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/000625	1201		3.815,00	0,00
0125051158	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/000625	5576		0,00	3.815,00
0125051166	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000625	3377		559,53	0,00
0125051166	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000625	3376		0,00	559,53
0125051166	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000625	4068		559,53	0,00
0125051166	4068	I.N.S.S. - FUNCIONARIOS	Retencao	2017/000625	1201		0,00	559,53
0125051166	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000625	3760		559,53	0,00
0125051166	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000625	3754		0,00	559,53
0125051166	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000625	5986		559,53	0,00
0125051166	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000625	3534		0,00	559,53
0125051166	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000625	3757		559,53	0,00
0125051166	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000625	5986		0,00	559,53
0125051177	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000625	3377		350,66	0,00
0125051177	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000625	3376		0,00	350,66
0125051177	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000625	4074		350,66	0,00
0125051177	4074	I.R.R.F. RETIDO NA FONTE	Retencao	2017/000625	1201		0,00	350,66
0125051177	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000625	3760		350,66	0,00
0125051177	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000625	3754		0,00	350,66
0125051177	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000625	5986		350,66	0,00
0125051177	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000625	3534		0,00	350,66
0125051177	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000625	3757		350,66	0,00
0125051177	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000625	5986		0,00	350,66
0125051188	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000625	3377		19,07	0,00
0125051188	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000625	3376		0,00	19,07
0125051188	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000625	4075		19,07	0,00
0125051188	4075	ASSEMED - ASSOC. SERVIDORES -	Retencao	2017/000625	1201		0,00	19,07
0125051188	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000625	3760		19,07	0,00
0125051188	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000625	3754		0,00	19,07
0125051188	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000625	5986		19,07	0,00
0125051188	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000625	3534		0,00	19,07
0125051188	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000625	3757		19,07	0,00
0125051188	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000625	5986		0,00	19,07
0125051199	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000626	3374		461,01	0,00
0125051199	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000626	3367		0,00	461,01
0125051199	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000626	5987		461,01	0,00
0125051199	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000626	5984		0,00	461,01
0125051199	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000626	3779		461,01	0,00
0125051199	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000626	3776		0,00	461,01
0125051206	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000626	3376		461,01	0,00
0125051206	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000626	3374		0,00	461,01
0125051206	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000626	3754		461,01	0,00
0125051206	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000626	5987		0,00	461,01
0125051206	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/000626	1201		461,01	0,00
0125051206	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/000626	5576		0,00	461,01
0125051213	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000627	3374		5.832,61	0,00
0125051213	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000627	3367		0,00	5.832,61
0125051213	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000627	5987		5.832,61	0,00
0125051213	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000627	5984		0,00	5.832,61
0125051213	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000627	3779		5.832,61	0,00
0125051213	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000627	3776		0,00	5.832,61
0125051220	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000627	3376		5.832,61	0,00
0125051220	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000627	3374		0,00	5.832,61
0125051220	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000627	3754		5.832,61	0,00
0125051220	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000627	5987		0,00	5.832,61

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	25 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0125051220	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/000627	1203		5.832,61	0,00
0125051220	1203	FERIAS	Liquidacao	2017/000627	5576		0,00	5.832,61
0125051227	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000628	3374	12.540,28	0,00	0,00
0125051227	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000628	3367		0,00	12.540,28
0125051227	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000628	5987	12.540,28	0,00	0,00
0125051227	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000628	5984		0,00	12.540,28
0125051227	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000628	3779	12.540,28	0,00	0,00
0125051227	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000628	3776		0,00	12.540,28
0125051234	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000628	3376	12.540,28	0,00	0,00
0125051234	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000628	3374		0,00	12.540,28
0125051234	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000628	3754	12.540,28	0,00	0,00
0125051234	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000628	5987		0,00	12.540,28
0125051234	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/000628	1204	12.540,28	0,00	0,00
0125051234	1204	LICENCA-PREMIO	Liquidacao	2017/000628	5576		0,00	12.540,28
0125051242	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000628	3377	1.133,10	0,00	0,00
0125051242	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000628	3376		0,00	1.133,10
0125051242	1204	LICENCA-PREMIO	Retencao	2017/000628	4073	1.133,10	0,00	0,00
0125051242	4073	CONTRIB. AO RRPS - IPREMED	Retencao	2017/000628	1204		0,00	1.133,10
0125051242	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000628	3760	1.133,10	0,00	0,00
0125051242	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000628	3754		0,00	1.133,10
0125051242	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000628	5986	1.133,10	0,00	0,00
0125051242	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000628	3534		0,00	1.133,10
0125051242	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000628	3757	1.133,10	0,00	0,00
0125051242	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000628	5986		0,00	1.133,10
0125051253	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000628	3377	3.086,28	0,00	0,00
0125051253	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000628	3376		0,00	3.086,28
0125051253	1204	LICENCA-PREMIO	Retencao	2017/000628	4074	3.086,28	0,00	0,00
0125051253	4074	I.R.R.F. RETIDO NA FONTE	Retencao	2017/000628	1204		0,00	3.086,28
0125051253	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000628	3760	3.086,28	0,00	0,00
0125051253	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000628	3754		0,00	3.086,28
0125051253	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000628	5986	3.086,28	0,00	0,00
0125051253	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000628	3534		0,00	3.086,28
0125051253	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000628	3757	3.086,28	0,00	0,00
0125051253	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000628	5986		0,00	3.086,28
0125051264	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000628	3377	44,78	0,00	0,00
0125051264	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000628	3376		0,00	44,78
0125051264	1204	LICENCA-PREMIO	Retencao	2017/000628	4075	44,78	0,00	0,00
0125051264	4075	ASSEMED - ASSOC. SERVIDORES -	Retencao	2017/000628	1204		0,00	44,78
0125051264	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000628	3760	44,78	0,00	0,00
0125051264	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000628	3754		0,00	44,78
0125051264	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000628	5986	44,78	0,00	0,00
0125051264	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000628	3534		0,00	44,78
0125051264	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000628	3757	44,78	0,00	0,00
0125051264	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000628	5986		0,00	44,78
0125051275	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000628	3377	102,72	0,00	0,00
0125051275	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000628	3376		0,00	102,72
0125051275	1204	LICENCA-PREMIO	Retencao	2017/000628	4077	102,72	0,00	0,00
0125051275	4077	ASSEMED - SEGUROS	Retencao	2017/000628	1204		0,00	102,72
0125051275	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000628	3760	102,72	0,00	0,00
0125051275	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000628	3754		0,00	102,72
0125051275	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000628	5986	102,72	0,00	0,00
0125051275	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000628	3534		0,00	102,72
0125051275	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000628	3757	102,72	0,00	0,00
0125051275	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000628	5986		0,00	102,72
0125051286	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000628	3377	89,57	0,00	0,00
0125051286	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000628	3376		0,00	89,57
0125051286	1204	LICENCA-PREMIO	Retencao	2017/000628	4081	89,57	0,00	0,00
0125051286	4081	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNIC	Retencao	2017/000628	1204		0,00	89,57

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	25 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0125051286	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000628	3760		89,57	0,00
0125051286	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000628	3754		0,00	89,57
0125051286	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000628	5986		89,57	0,00
0125051286	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000628	3534		0,00	89,57
0125051286	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000628	3757		89,57	0,00
0125051286	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000628	5986		0,00	89,57
0125051297	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000629	3374	6.394,50	0,00	0,00
0125051297	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000629	3367		0,00	6.394,50
0125051297	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000629	5987	6.394,50	0,00	0,00
0125051297	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000629	5984		0,00	6.394,50
0125051297	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000629	3779	6.394,50	0,00	0,00
0125051297	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000629	3776		0,00	6.394,50
0125051304	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000629	3376	6.394,50	0,00	0,00
0125051304	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000629	3374		0,00	6.394,50
0125051304	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000629	3754	6.394,50	0,00	0,00
0125051304	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000629	5987		0,00	6.394,50
0125051304	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/000629	1201	6.394,50	0,00	0,00
0125051304	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/000629	5576		0,00	6.394,50
0125051312	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000629	3377	608,44	0,00	0,00
0125051312	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000629	3376		0,00	608,44
0125051312	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000629	4068	608,44	0,00	0,00
0125051312	4068	I.N.S.S. - FUNCIONARIOS	Retencao	2017/000629	1201		0,00	608,44
0125051312	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000629	3760	608,44	0,00	0,00
0125051312	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000629	3754		0,00	608,44
0125051312	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000629	5986	608,44	0,00	0,00
0125051312	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000629	3534		0,00	608,44
0125051312	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000629	3757	608,44	0,00	0,00
0125051312	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000629	5986		0,00	608,44
0125051323	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000629	3377	678,33	0,00	0,00
0125051323	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000629	3376		0,00	678,33
0125051323	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000629	4074	678,33	0,00	0,00
0125051323	4074	I.R.R.F. RETIDO NA FONTE	Retencao	2017/000629	1201		0,00	678,33
0125051323	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000629	3760	678,33	0,00	0,00
0125051323	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000629	3754		0,00	678,33
0125051323	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000629	5986	678,33	0,00	0,00
0125051323	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000629	3534		0,00	678,33
0125051323	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000629	3757	678,33	0,00	0,00
0125051323	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000629	5986		0,00	678,33
0125051334	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000630	3374	24.902,40	0,00	0,00
0125051334	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000630	3367		0,00	24.902,40
0125051334	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000630	5987	24.902,40	0,00	0,00
0125051334	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000630	5984		0,00	24.902,40
0125051334	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000630	3779	24.902,40	0,00	0,00
0125051341	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000630	3376	24.902,40	0,00	0,00
0125051341	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000630	3374		0,00	24.902,40
0125051341	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000630	3754	24.902,40	0,00	0,00
0125051341	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000630	5987		0,00	24.902,40
0125051341	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/000630	1201	24.902,40	0,00	0,00
0125051341	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/000630	5576		0,00	24.902,40
0125051349	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000630	3377	2.260,56	0,00	0,00
0125051349	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000630	3376		0,00	2.260,56
0125051349	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000630	4073	2.260,56	0,00	0,00
0125051349	4073	CONTRIB. AO RRPS - IPREMED	Retencao	2017/000630	1201		0,00	2.260,56
0125051349	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000630	3760	2.260,56	0,00	0,00
0125051349	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000630	3754		0,00	2.260,56
0125051349	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000630	5986	2.260,56	0,00	0,00
0125051349	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000630	3534		0,00	2.260,56

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	25 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0125051349	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000630	3757		2.260,56	0,00
0125051349	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000630	5986		0,00	2.260,56
0125051360	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000630	3377		4.741,34	0,00
0125051360	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000630	3376		0,00	4.741,34
0125051360	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000630	4074		4.741,34	0,00
0125051360	4074	I.R.R.F. RETIDO NA FONTE	Retencao	2017/000630	1201		0,00	4.741,34
0125051360	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000630	3760		4.741,34	0,00
0125051360	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000630	3754		0,00	4.741,34
0125051360	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000630	5986		4.741,34	0,00
0125051360	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000630	3534		0,00	4.741,34
0125051360	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000630	3757		4.741,34	0,00
0125051360	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000630	5986		0,00	4.741,34
0125051371	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000630	3377		54,39	0,00
0125051371	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000630	3376		0,00	54,39
0125051371	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000630	4075		54,39	0,00
0125051371	4075	ASSEMED - ASSOC. SERVIDORES -	Retencao	2017/000630	1201		0,00	54,39
0125051371	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000630	3760		54,39	0,00
0125051371	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000630	3754		0,00	54,39
0125051371	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000630	5986		54,39	0,00
0125051371	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000630	3534		0,00	54,39
0125051371	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000630	3757		54,39	0,00
0125051371	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000630	5986		0,00	54,39
0125051382	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000630	3377		185,56	0,00
0125051382	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000630	3376		0,00	185,56
0125051382	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000630	4077		185,56	0,00
0125051382	4077	ASSEMED - SEGUROS	Retencao	2017/000630	1201		0,00	185,56
0125051382	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000630	3760		185,56	0,00
0125051382	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000630	3754		0,00	185,56
0125051382	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000630	5986		185,56	0,00
0125051382	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000630	3534		0,00	185,56
0125051382	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000630	3757		185,56	0,00
0125051382	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000630	5986		0,00	185,56
0125051393	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000630	3377		1.854,59	0,00
0125051393	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000630	3376		0,00	1.854,59
0125051393	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000630	4080		1.854,59	0,00
0125051393	4080	PLANO DE SAUDE UNIMED	Retencao	2017/000630	1201		0,00	1.854,59
0125051393	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000630	3760		1.854,59	0,00
0125051393	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000630	3754		0,00	1.854,59
0125051393	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000630	5986		1.854,59	0,00
0125051393	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000630	3534		0,00	1.854,59
0125051393	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000630	3757		1.854,59	0,00
0125051393	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000630	5986		0,00	1.854,59
0125051404	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000630	3377		514,23	0,00
0125051404	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000630	3376		0,00	514,23
0125051404	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000630	4086		514,23	0,00
0125051404	4086	Consignacao Itau	Retencao	2017/000630	1201		0,00	514,23
0125051404	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000630	3760		514,23	0,00
0125051404	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000630	3754		0,00	514,23
0125051404	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000630	5986		514,23	0,00
0125051404	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000630	3534		0,00	514,23
0125051404	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000630	3757		514,23	0,00
0125051404	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000630	5986		0,00	514,23
0125051415	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000631	3374		633,04	0,00
0125051415	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000631	3367		0,00	633,04
0125051415	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000631	5987		633,04	0,00
0125051415	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000631	5984		0,00	633,04
0125051415	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000631	3779		633,04	0,00
0125051415	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000631	3776		0,00	633,04

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	25 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0125051422	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000631	3376		633,04	0,00
0125051422	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000631	3374		0,00	633,04
0125051422	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000631	3754		633,04	0,00
0125051422	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000631	5987		0,00	633,04
0125051422	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/000631	1201		633,04	0,00
0125051422	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENE	Liquidacao	2017/000631	5576		0,00	633,04
0125051429	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000632	3374	7.838,77	0,00	0,00
0125051429	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000632	3367		0,00	7.838,77
0125051429	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000632	5987	7.838,77	0,00	0,00
0125051429	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000632	5984		0,00	7.838,77
0125051429	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000632	3779	7.838,77	0,00	0,00
0125051429	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000632	3776		0,00	7.838,77
0125051436	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000632	3376	7.838,77	0,00	0,00
0125051436	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000632	3374		0,00	7.838,77
0125051436	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000632	3754	7.838,77	0,00	0,00
0125051436	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000632	5987		0,00	7.838,77
0125051436	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/000632	1203	7.838,77	0,00	0,00
0125051436	1203	FERIAS	Liquidacao	2017/000632	5576		0,00	7.838,77
0125051443	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000633	3374	3.770,08	0,00	0,00
0125051443	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000633	3367		0,00	3.770,08
0125051443	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000633	5987	3.770,08	0,00	0,00
0125051443	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000633	5984		0,00	3.770,08
0125051443	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000633	3779	3.770,08	0,00	0,00
0125051443	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000633	3776		0,00	3.770,08
0125051450	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000633	3376	3.770,08	0,00	0,00
0125051450	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000633	3374		0,00	3.770,08
0125051450	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000633	3754	3.770,08	0,00	0,00
0125051450	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/000633	5987		0,00	3.770,08
0125051450	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENE	Liquidacao	2017/000633	1201	3.770,08	0,00	0,00
0125051458	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000633	3377	435,44	0,00	0,00
0125051458	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000633	3376		0,00	435,44
0125051458	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENE	Retencao	2017/000633	4073	435,44	0,00	0,00
0125051458	4073	CONTRIB. AO RRPS - IPREMED	Retencao	2017/000633	1201		0,00	435,44
0125051458	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000633	3760	435,44	0,00	0,00
0125051458	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000633	3754		0,00	435,44
0125051458	5986	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000633	5986	435,44	0,00	0,00
0125051458	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000633	5986		0,00	435,44
0125051458	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000633	3757	435,44	0,00	0,00
0125051458	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000633	5986		0,00	435,44
0125051469	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000633	3377	126,07	0,00	0,00
0125051469	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000633	3376		0,00	126,07
0125051469	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENE	Retencao	2017/000633	4074	126,07	0,00	0,00
0125051469	4074	I.R.R.F. RETIDO NA FONTE	Retencao	2017/000633	1201		0,00	126,07
0125051469	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000633	3760	126,07	0,00	0,00
0125051469	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000633	3754		0,00	126,07
0125051469	5986	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000633	5986	126,07	0,00	0,00
0125051469	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000633	5986		0,00	126,07
0125051469	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000633	3757	126,07	0,00	0,00
0125051469	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000633	5986		0,00	126,07
0125051480	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000633	3377	18,85	0,00	0,00
0125051480	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000633	3376		0,00	18,85
0125051480	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENE	Retencao	2017/000633	4075	18,85	0,00	0,00
0125051480	4075	ASSEMED - ASSOC. SERVIDORES -	Retencao	2017/000633	1201		0,00	18,85
0125051480	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000633	3760	18,85	0,00	0,00
0125051480	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000633	3754		0,00	18,85
0125051480	5986	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000633	5986	18,85	0,00	0,00
0125051480	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000633	3534		0,00	18,85

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	25 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0125051480	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000633	3757		18,85	0,00
0125051480	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000633	5986		0,00	18,85
0125051491	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000633	3377		56,33	0,00
0125051491	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000633	3376		0,00	56,33
0125051491	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000633	4077		56,33	0,00
0125051491	4077	ASSEMED - SEGUROS	Retencao	2017/000633	1201		0,00	56,33
0125051491	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000633	3760		56,33	0,00
0125051491	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000633	3754		0,00	56,33
0125051491	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000633	5986		56,33	0,00
0125051491	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000633	3534		0,00	56,33
0125051491	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000633	3757		56,33	0,00
0125051491	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000633	5986		0,00	56,33
0125051502	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000633	3377		348,79	0,00
0125051502	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000633	3376		0,00	348,79
0125051502	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000633	4078		348,79	0,00
0125051502	4078	EMPRESTIMOS C.E.F.	Retencao	2017/000633	1201		0,00	348,79
0125051502	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000633	3760		348,79	0,00
0125051502	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000633	3754		0,00	348,79
0125051502	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000633	5986		348,79	0,00
0125051502	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000633	3534		0,00	348,79
0125051502	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000633	3757		348,79	0,00
0125051502	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000633	5986		0,00	348,79
0125051513	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000634	3374		188,50	0,00
0125051513	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000634	3367		0,00	188,50
0125051513	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000634	5987		188,50	0,00
0125051513	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000634	5984		0,00	188,50
0125051513	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000634	3779		188,50	0,00
0125051513	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000634	3776		0,00	188,50
0125051520	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000634	3376		188,50	0,00
0125051520	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000634	3374		0,00	188,50
0125051520	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000634	3754		188,50	0,00
0125051520	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000634	5987		0,00	188,50
0125051520	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/000634	1201		188,50	0,00
0125051520	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/000634	5576		0,00	188,50
0125051527	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000635	3374		15.682,56	0,00
0125051527	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000635	3367		0,00	15.682,56
0125051527	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000635	5987		15.682,56	0,00
0125051527	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000635	5984		0,00	15.682,56
0125051527	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000635	3779		15.682,56	0,00
0125051527	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000635	3776		0,00	15.682,56
0125051534	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000635	3376		15.682,56	0,00
0125051534	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000635	3374		0,00	15.682,56
0125051534	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000635	3754		15.682,56	0,00
0125051534	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000635	5987		0,00	15.682,56
0125051534	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/000635	1201		15.682,56	0,00
0125051534	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/000635	5576		0,00	15.682,56
0125051542	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000635	3377		1.789,63	0,00
0125051542	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000635	3376		0,00	1.789,63
0125051542	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000635	4068		1.789,63	0,00
0125051542	4068	I.N.S.S. - FUNCIONARIOS	Retencao	2017/000635	1201		0,00	1.789,63
0125051542	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000635	3760		1.789,63	0,00
0125051542	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000635	3754		0,00	1.789,63
0125051542	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000635	5986		1.789,63	0,00
0125051542	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000635	3534		0,00	1.789,63
0125051542	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000635	3757		1.789,63	0,00
0125051542	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000635	5986		0,00	1.789,63
0125051553	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000635	3377		259,23	0,00
0125051553	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000635	3376		0,00	259,23

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	25 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0125051553	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENE	Retencao	2017/000635	4074		259,23	0,00
0125051553	4074	I.R.R.F. RETIDO NA FONTE	Retencao	2017/000635	1201		0,00	259,23
0125051553	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000635	3760		259,23	0,00
0125051553	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000635	3754		0,00	259,23
0125051553	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000635	5986		259,23	0,00
0125051553	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000635	3534		0,00	259,23
0125051553	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000635	3757		259,23	0,00
0125051553	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000635	5986		0,00	259,23
0125051564	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000635	3377		401,28	0,00
0125051564	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000635	3376		0,00	401,28
0125051564	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENE	Retencao	2017/000635	4078		401,28	0,00
0125051564	4078	EMPRESIMOS C.E.F.	Retencao	2017/000635	1201		0,00	401,28
0125051564	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000635	3760		401,28	0,00
0125051564	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000635	3754		0,00	401,28
0125051564	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000635	5986		401,28	0,00
0125051564	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000635	3534		0,00	401,28
0125051564	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000635	3757		401,28	0,00
0125051564	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000635	5986		0,00	401,28
0125051575	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000635	3377		638,15	0,00
0125051575	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000635	3376		0,00	638,15
0125051575	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENE	Retencao	2017/000635	4086		638,15	0,00
0125051575	4086	Consignacao Itau	Retencao	2017/000635	1201		0,00	638,15
0125051575	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000635	3760		638,15	0,00
0125051575	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000635	3754		0,00	638,15
0125051575	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000635	5986		638,15	0,00
0125051575	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000635	3534		0,00	638,15
0125051575	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000635	3757		638,15	0,00
0125051575	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000635	5986		0,00	638,15
0125051586	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000635	3377		716,00	0,00
0125051586	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000635	3376		0,00	716,00
0125051586	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENE	Retencao	2017/000635	5366		716,00	0,00
0125051586	5366	COOPERATIVA DE CREDITO - SICRE	Retencao	2017/000635	1201		0,00	716,00
0125051586	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000635	3760		716,00	0,00
0125051586	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000635	3754		0,00	716,00
0125051586	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000635	5986		716,00	0,00
0125051586	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000635	3534		0,00	716,00
0125051586	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000635	3757		716,00	0,00
0125051586	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000635	5986		0,00	716,00
0125051597	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000636	3374		922,50	0,00
0125051597	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000636	3367		0,00	922,50
0125051597	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000636	5987		922,50	0,00
0125051597	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000636	5984		0,00	922,50
0125051597	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000636	3779		922,50	0,00
0125051597	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000636	3776		0,00	922,50
0125051604	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000636	3376		922,50	0,00
0125051604	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000636	3374		0,00	922,50
0125051604	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000636	3754		922,50	0,00
0125051604	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000636	5987		0,00	922,50
0125051604	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/000636	1203		922,50	0,00
0125051604	1203	FERIAS	Liquidacao	2017/000636	5576		0,00	922,50
0125051611	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000637	3374		17.410,73	0,00
0125051611	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000637	3367		0,00	17.410,73
0125051611	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000637	5987		17.410,73	0,00
0125051611	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000637	5984		0,00	17.410,73
0125051611	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000637	3779		17.410,73	0,00
0125051611	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000637	3776		0,00	17.410,73
0125051618	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000637	3376		17.410,73	0,00
0125051618	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000637	3374		0,00	17.410,73

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	25 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0125051618	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000637	3754		17.410,73	0,00
0125051618	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000637	5987		0,00	17.410,73
0125051618	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/000637	1201		17.410,73	0,00
0125051618	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/000637	5576		0,00	17.410,73
0125051626	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000637	3377		2.137,59	0,00
0125051626	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000637	3376		0,00	2.137,59
0125051626	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000637	4073		2.137,59	0,00
0125051626	4073	CONTRIB. AO RRPS - IPREMED	Retencao	2017/000637	1201		0,00	2.137,59
0125051626	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000637	3760		2.137,59	0,00
0125051626	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000637	3754		0,00	2.137,59
0125051626	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000637	5986		2.137,59	0,00
0125051626	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000637	3534		0,00	2.137,59
0125051626	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000637	3757		2.137,59	0,00
0125051626	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000637	5986		0,00	2.137,59
0125051626	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000637	3377		1.445,53	0,00
0125051637	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000637	3376		0,00	1.445,53
0125051637	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000637	4074		1.445,53	0,00
0125051637	4074	I.R.R.F. RETIDO NA FONTE	Retencao	2017/000637	1201		0,00	1.445,53
0125051637	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000637	3760		1.445,53	0,00
0125051637	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000637	3754		0,00	1.445,53
0125051637	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000637	5986		1.445,53	0,00
0125051637	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000637	3534		0,00	1.445,53
0125051637	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000637	3757		1.445,53	0,00
0125051637	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000637	5986		0,00	1.445,53
0125051648	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000637	3377		43,27	0,00
0125051648	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000637	3376		0,00	43,27
0125051648	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000637	4075		43,27	0,00
0125051648	4075	ASSEMED - ASSOC. SERVIDORES -	Retencao	2017/000637	1201		0,00	43,27
0125051648	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000637	3760		43,27	0,00
0125051648	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000637	3754		0,00	43,27
0125051648	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000637	5986		43,27	0,00
0125051648	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000637	3534		0,00	43,27
0125051648	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000637	3757		43,27	0,00
0125051648	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000637	5986		0,00	43,27
0125051659	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000637	3377		215,38	0,00
0125051659	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000637	3376		0,00	215,38
0125051659	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000637	4077		215,38	0,00
0125051659	4077	ASSEMED - SEGUROS	Retencao	2017/000637	1201		0,00	215,38
0125051659	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000637	3760		215,38	0,00
0125051659	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000637	3754		0,00	215,38
0125051659	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000637	5986		215,38	0,00
0125051659	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000637	3534		0,00	215,38
0125051659	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000637	3757		215,38	0,00
0125051659	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000637	5986		0,00	215,38
0125051670	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000637	3377		58,31	0,00
0125051670	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000637	3376		0,00	58,31
0125051670	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000637	4078		58,31	0,00
0125051670	4078	EMPRESTIMOS C.E.F.	Retencao	2017/000637	1201		0,00	58,31
0125051670	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000637	3760		58,31	0,00
0125051670	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000637	3754		0,00	58,31
0125051670	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000637	5986		58,31	0,00
0125051670	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000637	3534		0,00	58,31
0125051670	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000637	3757		58,31	0,00
0125051670	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000637	5986		0,00	58,31
0125051681	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000637	3377		863,02	0,00
0125051681	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000637	3376		0,00	863,02
0125051681	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000637	4080		863,02	0,00
0125051681	4080	PLANO DE SAUDE UNIMED	Retencao	2017/000637	1201		0,00	863,02

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	25 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0125051681	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000637	3760		863,02	0,00
0125051681	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000637	3754		0,00	863,02
0125051681	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000637	5986		863,02	0,00
0125051681	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000637	3534		0,00	863,02
0125051681	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000637	3757		863,02	0,00
0125051681	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000637	5986		0,00	863,02
0125051692	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000637	3377		106,01	0,00
0125051692	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000637	3376		0,00	106,01
0125051692	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000637	4081		106,01	0,00
0125051692	4081	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNIC	Retencao	2017/000637	1201		0,00	106,01
0125051692	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000637	3760		106,01	0,00
0125051692	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000637	3754		0,00	106,01
0125051692	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000637	5986		106,01	0,00
0125051692	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000637	3534		0,00	106,01
0125051692	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000637	3757		106,01	0,00
0125051692	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000637	5986		0,00	106,01
0125051703	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000637	3377		80,03	0,00
0125051703	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000637	3376		0,00	80,03
0125051703	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000637	4086		80,03	0,00
0125051703	4086	Consignacao Itau	Retencao	2017/000637	1201		0,00	80,03
0125051703	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000637	3760		80,03	0,00
0125051703	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000637	3754		0,00	80,03
0125051703	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000637	5986		80,03	0,00
0125051703	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000637	3534		0,00	80,03
0125051703	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000637	3757		80,03	0,00
0125051703	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000637	5986		0,00	80,03
0125051714	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000637	3377		46,65	0,00
0125051714	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000637	3376		0,00	46,65
0125051714	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000637	4088		46,65	0,00
0125051714	4088	Consignacao BV Financeira	Retencao	2017/000637	1201		0,00	46,65
0125051714	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000637	3760		46,65	0,00
0125051714	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000637	3754		0,00	46,65
0125051714	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000637	5986		46,65	0,00
0125051714	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000637	3534		0,00	46,65
0125051714	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000637	3757		46,65	0,00
0125051714	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000637	5986		0,00	46,65
0125051725	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000637	3377		489,00	0,00
0125051725	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000637	3376		0,00	489,00
0125051725	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000637	4363		489,00	0,00
0125051725	4363	BANCO DAYCOVAL S/A	Retencao	2017/000637	1201		0,00	489,00
0125051725	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000637	3760		489,00	0,00
0125051725	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000637	3754		0,00	489,00
0125051725	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000637	5986		489,00	0,00
0125051725	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000637	3534		0,00	489,00
0125051725	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000637	3757		489,00	0,00
0125051725	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000637	5986		0,00	489,00
0125051736	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000638	3374		558,20	0,00
0125051736	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000638	3367		0,00	558,20
0125051736	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000638	5987		558,20	0,00
0125051736	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000638	5984		0,00	558,20
0125051736	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000638	3779		558,20	0,00
0125051736	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000638	3776		0,00	558,20
0125051743	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000638	3376		558,20	0,00
0125051743	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000638	3374		0,00	558,20
0125051743	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000638	3754		558,20	0,00
0125051743	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000638	5987		0,00	558,20
0125051743	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/000638	1201		558,20	0,00
0125051743	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/000638	5576		0,00	558,20

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	25 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0125051750	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000639	3374		1.960,29	0,00
0125051750	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000639	3367		0,00	1.960,29
0125051750	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000639	5987		1.960,29	0,00
0125051750	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000639	5984		0,00	1.960,29
0125051750	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000639	3779		1.960,29	0,00
0125051750	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000639	3776		0,00	1.960,29
0125051757	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000639	3376		1.960,29	0,00
0125051757	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000639	3374		0,00	1.960,29
0125051757	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000639	3754		1.960,29	0,00
0125051757	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000639	5987		0,00	1.960,29
0125051757	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/000639	1201		1.960,29	0,00
0125051757	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/000639	5576		0,00	1.960,29
0125051764	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000640	3374		3.120,61	0,00
0125051764	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000640	3367		0,00	3.120,61
0125051764	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000640	5987		3.120,61	0,00
0125051764	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000640	5984		0,00	3.120,61
0125051764	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000640	3779		3.120,61	0,00
0125051764	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000640	3776		0,00	3.120,61
0125051771	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000640	3376		3.120,61	0,00
0125051771	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000640	3374		0,00	3.120,61
0125051771	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000640	3754		3.120,61	0,00
0125051771	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000640	5987		0,00	3.120,61
0125051771	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/000640	1201		3.120,61	0,00
0125051771	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/000640	5576		0,00	3.120,61
0125051779	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000640	3377		343,26	0,00
0125051779	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000640	3376		0,00	343,26
0125051779	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000640	4073		343,26	0,00
0125051779	4073	CONTRIB. AO RPPS - IPREMED	Retencao	2017/000640	1201		0,00	343,26
0125051779	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000640	3760		343,26	0,00
0125051779	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000640	3754		0,00	343,26
0125051779	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000640	5986		343,26	0,00
0125051779	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000640	3534		0,00	343,26
0125051779	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000640	3757		343,26	0,00
0125051779	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000640	5986		0,00	343,26
0125051790	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000640	3377		43,43	0,00
0125051790	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000640	3376		0,00	43,43
0125051790	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000640	4074		43,43	0,00
0125051790	4074	I.R.R.F. RETIDO NA FONTE	Retencao	2017/000640	1201		0,00	43,43
0125051790	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000640	3760		43,43	0,00
0125051790	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000640	3754		0,00	43,43
0125051790	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000640	5986		43,43	0,00
0125051790	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000640	3534		0,00	43,43
0125051790	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000640	3757		43,43	0,00
0125051790	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000640	5986		0,00	43,43
0125051801	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000640	3377		511,47	0,00
0125051801	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000640	3376		0,00	511,47
0125051801	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000640	4078		511,47	0,00
0125051801	4078	EMPRESTIMOS C.E.F.	Retencao	2017/000640	1201		0,00	511,47
0125051801	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000640	3760		511,47	0,00
0125051801	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000640	3754		0,00	511,47
0125051801	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000640	5986		511,47	0,00
0125051801	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000640	3534		0,00	511,47
0125051801	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000640	3757		511,47	0,00
0125051801	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000640	5986		0,00	511,47
0125051812	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000641	3374		10.019,41	0,00
0125051812	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000641	3367		0,00	10.019,41
0125051812	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000641	5987		10.019,41	0,00
0125051812	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000641	5984		0,00	10.019,41

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	25 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0125051812	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000641	3779		10.019,41	0,00
0125051812	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000641	3776		0,00	10.019,41
0125051819	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000641	3376		10.019,41	0,00
0125051819	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000641	3374		0,00	10.019,41
0125051819	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000641	3754		10.019,41	0,00
0125051819	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000641	5987		0,00	10.019,41
0125051819	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/000641	1201		10.019,41	0,00
0125051819	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/000641	5576		0,00	10.019,41
0125051827	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000641	3377		1.064,71	0,00
0125051827	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000641	3376		0,00	1.064,71
0125051827	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000641	4073		1.064,71	0,00
0125051827	4073	CONTRIB. AO RPPS - IPREMED	Retencao	2017/000641	1201		0,00	1.064,71
0125051827	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000641	3760		1.064,71	0,00
0125051827	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000641	3754		0,00	1.064,71
0125051827	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000641	5986		1.064,71	0,00
0125051827	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000641	3534		0,00	1.064,71
0125051827	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000641	3757		1.064,71	0,00
0125051827	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000641	5986		0,00	1.064,71
0125051838	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000641	3377		566,76	0,00
0125051838	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000641	3376		0,00	566,76
0125051838	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000641	4074		566,76	0,00
0125051838	4074	I.R.R.F. RETIDO NA FONTE	Retencao	2017/000641	1201		0,00	566,76
0125051838	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000641	3760		566,76	0,00
0125051838	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000641	3754		0,00	566,76
0125051838	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000641	5986		566,76	0,00
0125051838	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000641	3534		0,00	566,76
0125051838	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000641	3757		566,76	0,00
0125051838	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000641	5986		0,00	566,76
0125051849	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000641	3377		6,93	0,00
0125051849	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000641	3376		0,00	6,93
0125051849	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000641	4075		6,93	0,00
0125051849	4075	ASSEMED - ASSOC. SERVIDORES -	Retencao	2017/000641	1201		0,00	6,93
0125051849	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000641	3760		6,93	0,00
0125051849	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000641	3754		0,00	6,93
0125051849	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000641	5986		6,93	0,00
0125051849	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000641	3534		0,00	6,93
0125051849	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000641	3757		6,93	0,00
0125051849	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000641	5986		0,00	6,93
0125051860	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000641	3377		758,38	0,00
0125051860	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000641	3376		0,00	758,38
0125051860	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000641	4078		758,38	0,00
0125051860	4078	EMPRESTIMOS C.E.F.	Retencao	2017/000641	1201		0,00	758,38
0125051860	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000641	3760		758,38	0,00
0125051860	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000641	3754		0,00	758,38
0125051860	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000641	5986		758,38	0,00
0125051860	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000641	3534		0,00	758,38
0125051860	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000641	3757		758,38	0,00
0125051860	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000641	5986		0,00	758,38
0125051871	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000641	3377		51,56	0,00
0125051871	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000641	3376		0,00	51,56
0125051871	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000641	4081		51,56	0,00
0125051871	4081	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNIC	Retencao	2017/000641	1201		0,00	51,56
0125051871	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000641	3760		51,56	0,00
0125051871	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000641	3754		0,00	51,56
0125051871	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000641	5986		51,56	0,00
0125051871	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000641	3534		0,00	51,56
0125051871	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000641	3757		51,56	0,00
0125051871	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000641	5986		0,00	51,56

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	25 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0125051882	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000641	3377		664,27	0,00
0125051882	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000641	3376		0,00	664,27
0125051882	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000641	4086		664,27	0,00
0125051882	4086	Consignacao Itau	Retencao	2017/000641	1201		0,00	664,27
0125051882	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000641	3760		664,27	0,00
0125051882	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000641	3754		0,00	664,27
0125051882	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000641	5986		664,27	0,00
0125051882	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000641	3534		0,00	664,27
0125051882	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000641	3757		664,27	0,00
0125051882	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000641	5986		0,00	664,27
0125051893	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000642	3374	3.815,00	0,00	0,00
0125051893	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000642	3367		0,00	3.815,00
0125051893	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000642	5987	3.815,00	0,00	0,00
0125051893	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000642	5984		0,00	3.815,00
0125051893	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000642	3779	3.815,00	0,00	0,00
0125051893	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000642	3776		0,00	3.815,00
0125051900	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000642	3376	3.815,00	0,00	0,00
0125051900	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000642	3374		0,00	3.815,00
0125051900	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000642	3754	3.815,00	0,00	0,00
0125051900	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000642	5987		0,00	3.815,00
0125051900	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/000642	1201	3.815,00	0,00	0,00
0125051900	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/000642	5576		0,00	3.815,00
0125051908	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000642	3377	419,65	0,00	0,00
0125051908	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000642	3376		0,00	419,65
0125051908	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000642	4068	419,65	0,00	0,00
0125051908	4068	I.N.S.S. - FUNCIONARIOS	Retencao	2017/000642	1201		0,00	419,65
0125051908	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000642	3760	419,65	0,00	0,00
0125051908	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000642	3754		0,00	419,65
0125051908	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000642	5986	419,65	0,00	0,00
0125051908	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000642	3534		0,00	419,65
0125051908	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000642	3757	419,65	0,00	0,00
0125051908	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000642	5986		0,00	419,65
0125051919	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000642	3377	136,76	0,00	0,00
0125051919	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000642	3376		0,00	136,76
0125051919	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000642	4074	136,76	0,00	0,00
0125051919	4074	I.R.R.F. RETIDO NA FONTE	Retencao	2017/000642	1201		0,00	136,76
0125051919	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000642	3760	136,76	0,00	0,00
0125051919	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000642	3754		0,00	136,76
0125051919	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000642	5986	136,76	0,00	0,00
0125051919	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000642	3534		0,00	136,76
0125051919	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000642	3757	136,76	0,00	0,00
0125051919	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000642	5986		0,00	136,76
0125051930	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000643	3374	2.760,00	0,00	0,00
0125051930	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000643	3367		0,00	2.760,00
0125051930	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000643	5987	2.760,00	0,00	0,00
0125051930	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000643	5984		0,00	2.760,00
0125051930	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000643	3779	2.760,00	0,00	0,00
0125051930	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000643	3776		0,00	2.760,00
0125051937	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000643	3376	2.760,00	0,00	0,00
0125051937	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000643	3374		0,00	2.760,00
0125051937	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000643	3754	2.760,00	0,00	0,00
0125051937	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000643	5987		0,00	2.760,00
0125051937	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/000643	1201	2.760,00	0,00	0,00
0125051937	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/000643	5576		0,00	2.760,00
0125051945	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000643	3377	303,60	0,00	0,00
0125051945	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000643	3376		0,00	303,60
0125051945	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000643	4073	303,60	0,00	0,00
0125051945	4073	CONTRIB. AO RPPS - IPREMED	Retencao	2017/000643	1201		0,00	303,60

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	25 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0125051945	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000643	3760		303,60	0,00
0125051945	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000643	3754		0,00	303,60
0125051945	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000643	5986		303,60	0,00
0125051945	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000643	3534		0,00	303,60
0125051945	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000643	3757		303,60	0,00
0125051945	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000643	5986		0,00	303,60
0125051956	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000643	3377		133,92	0,00
0125051956	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000643	3376		0,00	133,92
0125051956	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000643	4074		133,92	0,00
0125051956	4074	I.R.R.F. RETIDO NA FONTE	Retencao	2017/000643	1201		0,00	133,92
0125051956	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000643	3760		133,92	0,00
0125051956	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000643	3754		0,00	133,92
0125051956	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000643	5986		133,92	0,00
0125051956	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000643	3534		0,00	133,92
0125051956	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000643	3757		133,92	0,00
0125051956	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000643	5986		0,00	133,92
0125051967	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000644	3374		69,30	0,00
0125051967	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000644	3367		0,00	69,30
0125051967	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000644	5987		69,30	0,00
0125051967	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000644	5984		0,00	69,30
0125051967	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000644	3779		69,30	0,00
0125051967	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000644	3776		0,00	69,30
0125051974	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000644	3376		69,30	0,00
0125051974	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000644	3374		0,00	69,30
0125051974	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000644	3754		69,30	0,00
0125051974	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000644	5987		0,00	69,30
0125051974	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/000644	1201		69,30	0,00
0125051974	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/000644	5576		0,00	69,30
0125051981	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000645	3374		2.764,03	0,00
0125051981	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000645	3367		0,00	2.764,03
0125051981	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000645	5987		2.764,03	0,00
0125051981	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000645	5984		0,00	2.764,03
0125051981	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000645	3779		2.764,03	0,00
0125051981	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000645	3776		0,00	2.764,03
0125051988	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000645	3376		2.764,03	0,00
0125051988	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000645	3374		0,00	2.764,03
0125051988	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000645	3754		2.764,03	0,00
0125051988	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000645	5987		0,00	2.764,03
0125051988	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/000645	1203		2.764,03	0,00
0125051988	1203	FERIAS	Liquidacao	2017/000645	5576		0,00	2.764,03
0125051995	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000646	3374		3.172,54	0,00
0125051995	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000646	3367		0,00	3.172,54
0125051995	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000646	5987		3.172,54	0,00
0125051995	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000646	5984		0,00	3.172,54
0125051995	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000646	3779		3.172,54	0,00
0125051995	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000646	3776		0,00	3.172,54
0125052002	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000646	3376		3.172,54	0,00
0125052002	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000646	3374		0,00	3.172,54
0125052002	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000646	3754		3.172,54	0,00
0125052002	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000646	5987		0,00	3.172,54
0125052002	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/000646	1201		3.172,54	0,00
0125052002	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/000646	5576		0,00	3.172,54
0125052010	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000646	3377		343,26	0,00
0125052010	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000646	3376		0,00	343,26
0125052010	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000646	4073		343,26	0,00
0125052010	4073	CONTRIB. AO RPPS - IPREMED	Retencao	2017/000646	1201		0,00	343,26
0125052010	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000646	3760		343,26	0,00
0125052010	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000646	3754		0,00	343,26

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	25 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0125052010	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000646	5986		343,26	0,00
0125052010	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000646	3534		0,00	343,26
0125052010	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000646	3757		343,26	0,00
0125052010	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000646	5986		0,00	343,26
0125052021	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000646	3377		159,64	0,00
0125052021	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000646	3376		0,00	159,64
0125052021	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000646	4074		159,64	0,00
0125052021	4074	I.R.R.F. RETIDO NA FONTE	Retencao	2017/000646	1201		0,00	159,64
0125052021	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000646	3760		159,64	0,00
0125052021	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000646	3754		0,00	159,64
0125052021	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000646	5986		159,64	0,00
0125052021	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000646	3534		0,00	159,64
0125052021	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000646	3757		159,64	0,00
0125052021	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000646	5986		0,00	159,64
0125052032	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000646	3377		200,13	0,00
0125052032	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000646	3376		0,00	200,13
0125052032	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000646	4078		200,13	0,00
0125052032	4078	EMPRESTIMOS C.E.F.	Retencao	2017/000646	1201		0,00	200,13
0125052032	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000646	3760		200,13	0,00
0125052032	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000646	3754		0,00	200,13
0125052032	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000646	5986		200,13	0,00
0125052032	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000646	3534		0,00	200,13
0125052032	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000646	3757		200,13	0,00
0125052032	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000646	5986		0,00	200,13
0125052043	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000647	3374		1.072,33	0,00
0125052043	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000647	3367		0,00	1.072,33
0125052043	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000647	5987		1.072,33	0,00
0125052043	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000647	5984		0,00	1.072,33
0125052043	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000647	3779		1.072,33	0,00
0125052043	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000647	3776		0,00	1.072,33
0125052050	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000647	3376		1.072,33	0,00
0125052050	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000647	3374		0,00	1.072,33
0125052050	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000647	3754		1.072,33	0,00
0125052050	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000647	5987		0,00	1.072,33
0125052050	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/000647	1203		1.072,33	0,00
0125052050	1203	FERIAS	Liquidacao	2017/000647	5576		0,00	1.072,33
0125052057	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000648	3374		2.437,08	0,00
0125052057	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000648	3367		0,00	2.437,08
0125052057	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000648	5987		2.437,08	0,00
0125052057	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000648	5984		0,00	2.437,08
0125052057	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000648	3779		2.437,08	0,00
0125052057	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000648	3776		0,00	2.437,08
0125052064	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000648	3376		2.437,08	0,00
0125052064	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000648	3374		0,00	2.437,08
0125052064	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000648	3754		2.437,08	0,00
0125052064	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000648	5987		0,00	2.437,08
0125052064	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/000648	1201		2.437,08	0,00
0125052064	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/000648	5576		0,00	2.437,08
0125052072	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000648	3377		219,33	0,00
0125052072	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000648	3376		0,00	219,33
0125052072	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000648	4068		219,33	0,00
0125052072	4068	I.N.S.S. - FUNCIONARIOS	Retencao	2017/000648	1201		0,00	219,33
0125052072	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000648	3760		219,33	0,00
0125052072	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000648	3754		0,00	219,33
0125052072	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000648	5986		219,33	0,00
0125052072	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000648	3534		0,00	219,33
0125052072	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000648	3757		219,33	0,00
0125052072	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000648	5986		0,00	219,33

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	25 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0125052083	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000649	3374		17.664,41	0,00
0125052083	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000649	3367		0,00	17.664,41
0125052083	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000649	5987		17.664,41	0,00
0125052083	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000649	5984		0,00	17.664,41
0125052083	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000649	3779		17.664,41	0,00
0125052083	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000649	3776		0,00	17.664,41
0125052090	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000649	3376		17.664,41	0,00
0125052090	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000649	3374		0,00	17.664,41
0125052090	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000649	3754		17.664,41	0,00
0125052090	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000649	5987		0,00	17.664,41
0125052090	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/000649	1201		17.664,41	0,00
0125052090	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/000649	5576		0,00	17.664,41
0125052098	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000649	3377		1.859,60	0,00
0125052098	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000649	3376		0,00	1.859,60
0125052098	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000649	4073		1.859,60	0,00
0125052098	4073	CONTRIB. AO RRPS - IPREMED	Retencao	2017/000649	1201		0,00	1.859,60
0125052098	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000649	3760		1.859,60	0,00
0125052098	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000649	3754		0,00	1.859,60
0125052098	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000649	5986		1.859,60	0,00
0125052098	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000649	3534		0,00	1.859,60
0125052098	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000649	3757		1.859,60	0,00
0125052098	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000649	5986		0,00	1.859,60
0125052109	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000649	3377		983,47	0,00
0125052109	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000649	3376		0,00	983,47
0125052109	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000649	4074		983,47	0,00
0125052109	4074	I.R.R.F. RETIDO NA FONTE	Retencao	2017/000649	1201		0,00	983,47
0125052109	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000649	3760		983,47	0,00
0125052109	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000649	3754		0,00	983,47
0125052109	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000649	5986		983,47	0,00
0125052109	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000649	3534		0,00	983,47
0125052109	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000649	3757		983,47	0,00
0125052109	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000649	5986		0,00	983,47
0125052120	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000649	3377		43,95	0,00
0125052120	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000649	3376		0,00	43,95
0125052120	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000649	4075		43,95	0,00
0125052120	4075	ASSEMED - ASSOC. SERVIDORES -	Retencao	2017/000649	1201		0,00	43,95
0125052120	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000649	3760		43,95	0,00
0125052120	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000649	3754		0,00	43,95
0125052120	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000649	5986		43,95	0,00
0125052120	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000649	3534		0,00	43,95
0125052120	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000649	3757		43,95	0,00
0125052120	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000649	5986		0,00	43,95
0125052131	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000649	3377		139,17	0,00
0125052131	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000649	3376		0,00	139,17
0125052131	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000649	4077		139,17	0,00
0125052131	4077	ASSEMED - SEGUROS	Retencao	2017/000649	1201		0,00	139,17
0125052131	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000649	3760		139,17	0,00
0125052131	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000649	3754		0,00	139,17
0125052131	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000649	5986		139,17	0,00
0125052131	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000649	3534		0,00	139,17
0125052131	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000649	3757		139,17	0,00
0125052131	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000649	5986		0,00	139,17
0125052142	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000649	3377		407,66	0,00
0125052142	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000649	3376		0,00	407,66
0125052142	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000649	4078		407,66	0,00
0125052142	4078	EMPRESTIMOS C.E.F.	Retencao	2017/000649	1201		0,00	407,66
0125052142	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000649	3760		407,66	0,00
0125052142	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000649	3754		0,00	407,66

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	25 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0125052142	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000649	5986		407,66	0,00
0125052142	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000649	3534		0,00	407,66
0125052142	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000649	3757		407,66	0,00
0125052142	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000649	5986		0,00	407,66
0125052153	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000649	3377		50,01	0,00
0125052153	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000649	3376		0,00	50,01
0125052153	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000649	4081		50,01	0,00
0125052153	4081	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNIC	Retencao	2017/000649	1201		0,00	50,01
0125052153	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000649	3760		50,01	0,00
0125052153	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000649	3754		0,00	50,01
0125052153	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000649	5986		50,01	0,00
0125052153	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000649	3534		0,00	50,01
0125052153	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000649	3757		50,01	0,00
0125052153	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000649	5986		0,00	50,01
0125052153	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000649	3377		399,17	0,00
0125052164	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000649	3376		0,00	399,17
0125052164	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000649	4084		399,17	0,00
0125052164	4084	EMPRESTIMOS PARANA BANCO	Retencao	2017/000649	1201		0,00	399,17
0125052164	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000649	3760		399,17	0,00
0125052164	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000649	3754		0,00	399,17
0125052164	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000649	5986		399,17	0,00
0125052164	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000649	3534		0,00	399,17
0125052164	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000649	3757		399,17	0,00
0125052164	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000649	5986		0,00	399,17
0125052175	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000649	3377		135,48	0,00
0125052175	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000649	3376		0,00	135,48
0125052175	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000649	4086		135,48	0,00
0125052175	4086	Consignacao Itau	Retencao	2017/000649	1201		0,00	135,48
0125052175	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000649	3760		135,48	0,00
0125052175	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000649	3754		0,00	135,48
0125052175	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000649	5986		135,48	0,00
0125052175	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000649	3534		0,00	135,48
0125052175	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000649	3757		135,48	0,00
0125052175	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000649	5986		0,00	135,48
0125052186	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000649	3377		333,11	0,00
0125052186	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000649	3376		0,00	333,11
0125052186	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000649	4093		333,11	0,00
0125052186	4093	CARTAO BMG CARD	Retencao	2017/000649	1201		0,00	333,11
0125052186	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000649	3760		333,11	0,00
0125052186	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000649	3754		0,00	333,11
0125052186	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000649	5986		333,11	0,00
0125052186	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000649	3534		0,00	333,11
0125052186	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000649	3757		333,11	0,00
0125052186	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000649	5986		0,00	333,11
0125052197	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000649	3377		41,84	0,00
0125052197	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000649	3376		0,00	41,84
0125052197	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000649	4280		41,84	0,00
0125052197	4280	BANCO PANAMERICANO S.A.	Retencao	2017/000649	1201		0,00	41,84
0125052197	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000649	3760		41,84	0,00
0125052197	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000649	3754		0,00	41,84
0125052197	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000649	5986		41,84	0,00
0125052197	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000649	3534		0,00	41,84
0125052197	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000649	3757		41,84	0,00
0125052197	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000649	5986		0,00	41,84
0125052208	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000650	3374		4.205,18	0,00
0125052208	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000650	3367		0,00	4.205,18
0125052208	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000650	5987		4.205,18	0,00
0125052208	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000650	5984		0,00	4.205,18

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	25 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0125052208	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000650	3779		4.205,18	0,00
0125052208	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000650	3776		0,00	4.205,18
0125052215	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000650	3376		4.205,18	0,00
0125052215	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000650	3374		0,00	4.205,18
0125052215	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000650	3754		4.205,18	0,00
0125052215	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000650	5987		0,00	4.205,18
0125052215	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/000650	1201		4.205,18	0,00
0125052215	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/000650	5576		0,00	4.205,18
0125052223	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000650	3377		370,57	0,00
0125052223	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000650	3376		0,00	370,57
0125052223	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000650	4073		370,57	0,00
0125052223	4073	CONTRIB. AO RPPS - IPREMED	Retencao	2017/000650	1201		0,00	370,57
0125052223	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000650	3760		370,57	0,00
0125052223	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000650	3754		0,00	370,57
0125052223	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000650	5986		370,57	0,00
0125052223	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000650	3534		0,00	370,57
0125052223	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000650	3757		370,57	0,00
0125052223	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000650	5986		0,00	370,57
0125052234	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000650	3377		5,22	0,00
0125052234	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000650	3376		0,00	5,22
0125052234	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000650	4075		5,22	0,00
0125052234	4075	ASSEMED - ASSOC. SERVIDORES -	Retencao	2017/000650	1201		0,00	5,22
0125052234	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000650	3760		5,22	0,00
0125052234	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000650	3754		0,00	5,22
0125052234	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000650	5986		5,22	0,00
0125052234	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000650	3534		0,00	5,22
0125052234	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000650	3757		5,22	0,00
0125052234	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000650	5986		0,00	5,22
0125052245	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000650	3377		56,33	0,00
0125052245	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000650	3376		0,00	56,33
0125052245	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000650	4077		56,33	0,00
0125052245	4077	ASSEMED - SEGUROS	Retencao	2017/000650	1201		0,00	56,33
0125052245	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000650	3760		56,33	0,00
0125052245	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000650	3754		0,00	56,33
0125052245	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000650	5986		56,33	0,00
0125052245	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000650	3534		0,00	56,33
0125052245	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000650	3757		56,33	0,00
0125052245	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000650	5986		0,00	56,33
0125052256	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000650	3377		275,11	0,00
0125052256	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000650	3376		0,00	275,11
0125052256	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000650	4078		275,11	0,00
0125052256	4078	EMPRESTIMOS C.E.F.	Retencao	2017/000650	1201		0,00	275,11
0125052256	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000650	3760		275,11	0,00
0125052256	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000650	3754		0,00	275,11
0125052256	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000650	5986		275,11	0,00
0125052256	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000650	3534		0,00	275,11
0125052256	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000650	3757		275,11	0,00
0125052256	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000650	5986		0,00	275,11
0125052267	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000650	3377		20,59	0,00
0125052267	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000650	3376		0,00	20,59
0125052267	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000650	4081		20,59	0,00
0125052267	4081	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNIC	Retencao	2017/000650	1201		0,00	20,59
0125052267	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000650	3760		20,59	0,00
0125052267	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000650	3754		0,00	20,59
0125052267	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000650	5986		20,59	0,00
0125052267	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000650	3534		0,00	20,59
0125052267	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000650	3757		20,59	0,00
0125052267	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000650	5986		0,00	20,59

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	*****			
					Contrapartida	Dia	25 de Janeiro de 2017	Debito
0125052278	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000651	3374		3.467,09	0,00
0125052278	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000651	3367		0,00	3.467,09
0125052278	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000651	5987		3.467,09	0,00
0125052278	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000651	5984		0,00	3.467,09
0125052278	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000651	3779		3.467,09	0,00
0125052278	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000651	3776		0,00	3.467,09
0125052285	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000651	3376		3.467,09	0,00
0125052285	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000651	3374		0,00	3.467,09
0125052285	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000651	3754		3.467,09	0,00
0125052285	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000651	5987		0,00	3.467,09
0125052285	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/000651	1203		3.467,09	0,00
0125052285	1203	FERIAS	Liquidacao	2017/000651	5576		0,00	3.467,09
0125052292	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000652	3374		7.196,22	0,00
0125052292	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000652	3367		0,00	7.196,22
0125052292	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000652	5987		7.196,22	0,00
0125052292	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000652	5984		0,00	7.196,22
0125052292	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000652	3779		7.196,22	0,00
0125052292	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000652	3776		0,00	7.196,22
0125052299	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000652	3376		7.196,22	0,00
0125052299	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000652	3374		0,00	7.196,22
0125052299	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000652	3754		7.196,22	0,00
0125052299	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000652	5987		0,00	7.196,22
0125052299	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/000652	1201		7.196,22	0,00
0125052299	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/000652	5576		0,00	7.196,22
0125052307	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000652	3377		936,01	0,00
0125052307	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000652	3376		0,00	936,01
0125052307	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000652	4073		936,01	0,00
0125052307	4073	CONTRIB. AO RPPS - IPREMED	Retencao	2017/000652	1201		0,00	936,01
0125052307	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000652	3760		936,01	0,00
0125052307	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000652	3754		0,00	936,01
0125052307	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000652	5986		936,01	0,00
0125052307	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000652	3534		0,00	936,01
0125052307	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000652	3757		936,01	0,00
0125052307	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000652	5986		0,00	936,01
0125052318	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000652	3377		34,67	0,00
0125052318	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000652	3376		0,00	34,67
0125052318	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000652	4075		34,67	0,00
0125052318	4075	ASSEMED - ASSOC. SERVIDORES -	Retencao	2017/000652	1201		0,00	34,67
0125052318	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000652	3760		34,67	0,00
0125052318	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000652	3754		0,00	34,67
0125052318	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000652	5986		34,67	0,00
0125052318	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000652	3534		0,00	34,67
0125052318	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000652	3757		34,67	0,00
0125052318	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000652	5986		0,00	34,67
0125052329	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000652	3377		271,71	0,00
0125052329	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000652	3376		0,00	271,71
0125052329	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000652	4077		271,71	0,00
0125052329	4077	ASSEMED - SEGUROS	Retencao	2017/000652	1201		0,00	271,71
0125052329	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000652	3760		271,71	0,00
0125052329	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000652	3754		0,00	271,71
0125052329	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000652	5986		271,71	0,00
0125052329	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000652	3534		0,00	271,71
0125052329	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000652	3757		271,71	0,00
0125052329	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000652	5986		0,00	271,71
0125052340	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000652	3377		338,99	0,00
0125052340	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000652	3376		0,00	338,99
0125052340	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000652	4078		338,99	0,00
0125052340	4078	EMPRESIMOS C.E.F.	Retencao	2017/000652	1201		0,00	338,99

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	25 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0125052340	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000652	3760		338,99	0,00
0125052340	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000652	3754		0,00	338,99
0125052340	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000652	5986		338,99	0,00
0125052340	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000652	3534		0,00	338,99
0125052340	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000652	3757		338,99	0,00
0125052340	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000652	5986		0,00	338,99
0125052351	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000652	3377		69,36	0,00
0125052351	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000652	3376		0,00	69,36
0125052351	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000652	4081		69,36	0,00
0125052351	4081	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNIC	Retencao	2017/000652	1201		0,00	69,36
0125052351	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000652	3760		69,36	0,00
0125052351	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000652	3754		0,00	69,36
0125052351	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000652	5986		69,36	0,00
0125052351	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000652	3534		0,00	69,36
0125052351	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000652	3757		69,36	0,00
0125052351	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000652	5986		0,00	69,36
0125052362	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000652	3377		558,62	0,00
0125052362	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000652	3376		0,00	558,62
0125052362	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000652	4086		558,62	0,00
0125052362	4086	Consignacao Itau	Retencao	2017/000652	1201		0,00	558,62
0125052362	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000652	3760		558,62	0,00
0125052362	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000652	3754		0,00	558,62
0125052362	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000652	5986		558,62	0,00
0125052362	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000652	3534		0,00	558,62
0125052362	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000652	3757		558,62	0,00
0125052362	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000652	5986		0,00	558,62
0125052373	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000652	3377		143,00	0,00
0125052373	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000652	3376		0,00	143,00
0125052373	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000652	4093		143,00	0,00
0125052373	4093	CARTAO BMG CARD	Retencao	2017/000652	1201		0,00	143,00
0125052373	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000652	3760		143,00	0,00
0125052373	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000652	3754		0,00	143,00
0125052373	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000652	5986		143,00	0,00
0125052373	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000652	3534		0,00	143,00
0125052373	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000652	3757		143,00	0,00
0125052373	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000652	5986		0,00	143,00
0125052384	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000653	3374		1.571,83	0,00
0125052384	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000653	3367		0,00	1.571,83
0125052384	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000653	5987		1.571,83	0,00
0125052384	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000653	5984		0,00	1.571,83
0125052384	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000653	3779		1.571,83	0,00
0125052384	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000653	3776		0,00	1.571,83
0125052391	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000653	3376		1.571,83	0,00
0125052391	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000653	3374		0,00	1.571,83
0125052391	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000653	3754		1.571,83	0,00
0125052391	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000653	5987		0,00	1.571,83
0125052391	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/000653	1201		1.571,83	0,00
0125052391	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/000653	5576		0,00	1.571,83
0125052398	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000654	3374		6.615,00	0,00
0125052398	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000654	3367		0,00	6.615,00
0125052398	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000654	5987		6.615,00	0,00
0125052398	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000654	5984		0,00	6.615,00
0125052398	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000654	3779		6.615,00	0,00
0125052398	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000654	3776		0,00	6.615,00
0125052405	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000654	3376		6.615,00	0,00
0125052405	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000654	3374		0,00	6.615,00
0125052405	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000654	3754		6.615,00	0,00
0125052405	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000654	5987		0,00	6.615,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	25 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0125052405	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/000654	1201		6.615,00	0,00
0125052405	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/000654	5576		0,00	6.615,00
0125052413	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000654	3377		608,44	0,00
0125052413	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000654	3376		0,00	608,44
0125052413	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000654	4068		608,44	0,00
0125052413	4068	I.N.S.S. - FUNCIONARIOS	Retencao	2017/000654	1201		0,00	608,44
0125052413	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000654	3760		608,44	0,00
0125052413	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000654	3754		0,00	608,44
0125052413	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000654	5986		608,44	0,00
0125052413	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000654	3534		0,00	608,44
0125052413	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000654	3757		608,44	0,00
0125052413	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000654	5986		0,00	608,44
0125052424	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000654	3377		1.345,34	0,00
0125052424	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000654	3376		0,00	1.345,34
0125052424	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000654	4074		1.345,34	0,00
0125052424	4074	I.R.R.F. RETIDO NA FONTE	Retencao	2017/000654	1201		0,00	1.345,34
0125052424	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000654	3760		1.345,34	0,00
0125052424	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000654	3754		0,00	1.345,34
0125052424	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000654	5986		1.345,34	0,00
0125052424	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000654	3534		0,00	1.345,34
0125052424	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000654	3757		1.345,34	0,00
0125052424	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000654	5986		0,00	1.345,34
0125052435	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000655	3374		2.205,00	0,00
0125052435	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000655	3367		0,00	2.205,00
0125052435	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000655	5987		2.205,00	0,00
0125052435	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000655	5984		0,00	2.205,00
0125052435	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000655	3779		2.205,00	0,00
0125052435	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000655	3776		0,00	2.205,00
0125052442	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000655	3376		2.205,00	0,00
0125052442	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000655	3374		0,00	2.205,00
0125052442	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000655	3754		2.205,00	0,00
0125052442	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000655	5987		0,00	2.205,00
0125052442	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/000655	1203		2.205,00	0,00
0125052442	1203	FERIAS	Liquidacao	2017/000655	5576		0,00	2.205,00
0125052449	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000656	3374		14.216,70	0,00
0125052449	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000656	3367		0,00	14.216,70
0125052449	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000656	5987		14.216,70	0,00
0125052449	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000656	5984		0,00	14.216,70
0125052449	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000656	3779		14.216,70	0,00
0125052449	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000656	3776		0,00	14.216,70
0125052456	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000656	3376		14.216,70	0,00
0125052456	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000656	3374		0,00	14.216,70
0125052456	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000656	3754		14.216,70	0,00
0125052456	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000656	5987		0,00	14.216,70
0125052456	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/000656	1201		14.216,70	0,00
0125052456	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/000656	5576		0,00	14.216,70
0125052464	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000656	3377		1.277,71	0,00
0125052464	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000656	3376		0,00	1.277,71
0125052464	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000656	4073		1.277,71	0,00
0125052464	4073	CONTRIB. AO RRPS - IPREMED	Retencao	2017/000656	1201		0,00	1.277,71
0125052464	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000656	3760		1.277,71	0,00
0125052464	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000656	3754		0,00	1.277,71
0125052464	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000656	5986		1.277,71	0,00
0125052464	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000656	3534		0,00	1.277,71
0125052464	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000656	3757		1.277,71	0,00
0125052464	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000656	5986		0,00	1.277,71
0125052475	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000656	3377		329,17	0,00
0125052475	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000656	3376		0,00	329,17

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	25 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0125052475	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENE	Retencao	2017/000656	4074		329,17	0,00
0125052475	4074	I.R.R.F. RETIDO NA FONTE	Retencao	2017/000656	1201		0,00	329,17
0125052475	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000656	3760		329,17	0,00
0125052475	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000656	3754		0,00	329,17
0125052475	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000656	5986		329,17	0,00
0125052475	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000656	3534		0,00	329,17
0125052475	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000656	3757		329,17	0,00
0125052475	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000656	5986		0,00	329,17
0125052486	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000656	3377		44,23	0,00
0125052486	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000656	3376		0,00	44,23
0125052486	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENE	Retencao	2017/000656	4075		44,23	0,00
0125052486	4075	ASSEMED - ASSOC. SERVIDORES -	Retencao	2017/000656	1201		0,00	44,23
0125052486	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000656	3760		44,23	0,00
0125052486	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000656	3754		0,00	44,23
0125052486	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000656	5986		44,23	0,00
0125052486	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000656	3534		0,00	44,23
0125052486	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000656	3757		44,23	0,00
0125052486	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000656	5986		0,00	44,23
0125052497	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000656	3377		70,00	0,00
0125052497	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000656	3376		0,00	70,00
0125052497	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENE	Retencao	2017/000656	4076		70,00	0,00
0125052497	4076	ASSEMED - CONVENIOS	Retencao	2017/000656	1201		0,00	70,00
0125052497	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000656	3760		70,00	0,00
0125052497	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000656	3754		0,00	70,00
0125052497	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000656	5986		70,00	0,00
0125052497	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000656	3534		0,00	70,00
0125052497	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000656	3757		70,00	0,00
0125052497	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000656	5986		0,00	70,00
0125052508	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000656	3377		364,49	0,00
0125052508	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000656	3376		0,00	364,49
0125052508	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENE	Retencao	2017/000656	4077		364,49	0,00
0125052508	4077	ASSEMED - SEGUROS	Retencao	2017/000656	1201		0,00	364,49
0125052508	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000656	3760		364,49	0,00
0125052508	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000656	3754		0,00	364,49
0125052508	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000656	5986		364,49	0,00
0125052508	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000656	3534		0,00	364,49
0125052508	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000656	3757		364,49	0,00
0125052508	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000656	5986		0,00	364,49
0125052519	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000656	3377		1.914,54	0,00
0125052519	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000656	3376		0,00	1.914,54
0125052519	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENE	Retencao	2017/000656	4078		1.914,54	0,00
0125052519	4078	EMPRESTIMOS C.E.F.	Retencao	2017/000656	1201		0,00	1.914,54
0125052519	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000656	3760		1.914,54	0,00
0125052519	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000656	3754		0,00	1.914,54
0125052519	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000656	5986		1.914,54	0,00
0125052519	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000656	3534		0,00	1.914,54
0125052519	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000656	3757		1.914,54	0,00
0125052519	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000656	5986		0,00	1.914,54
0125052530	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000656	3377		168,66	0,00
0125052530	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000656	3376		0,00	168,66
0125052530	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENE	Retencao	2017/000656	4079		168,66	0,00
0125052530	4079	PENSAO JUDICIAL	Retencao	2017/000656	1201		0,00	168,66
0125052530	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000656	3760		168,66	0,00
0125052530	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000656	3754		0,00	168,66
0125052530	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000656	5986		168,66	0,00
0125052530	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000656	3534		0,00	168,66
0125052530	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000656	3757		168,66	0,00
0125052530	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000656	5986		0,00	168,66

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	25 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0125052541	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000656	3377		76,38	0,00
0125052541	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000656	3376		0,00	76,38
0125052541	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENE	Retencao	2017/000656	4081		76,38	0,00
0125052541	4081	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNIC	Retencao	2017/000656	1201		0,00	76,38
0125052541	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000656	3760		76,38	0,00
0125052541	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000656	3754		0,00	76,38
0125052541	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000656	5986		76,38	0,00
0125052541	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000656	3534		0,00	76,38
0125052541	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000656	3757		76,38	0,00
0125052541	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000656	5986		0,00	76,38
0125052552	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000656	3377		130,57	0,00
0125052552	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000656	3376		0,00	130,57
0125052552	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENE	Retencao	2017/000656	4086		130,57	0,00
0125052552	4086	Consignacao Itau	Retencao	2017/000656	1201		0,00	130,57
0125052552	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000656	3760		130,57	0,00
0125052552	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000656	3754		0,00	130,57
0125052552	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000656	5986		130,57	0,00
0125052552	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000656	3534		0,00	130,57
0125052552	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000656	3757		130,57	0,00
0125052552	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000656	5986		0,00	130,57
0125052563	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000656	3377		605,02	0,00
0125052563	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000656	3376		0,00	605,02
0125052563	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENE	Retencao	2017/000656	4093		605,02	0,00
0125052563	4093	CARTAO BMG CARD	Retencao	2017/000656	1201		0,00	605,02
0125052563	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000656	3760		605,02	0,00
0125052563	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000656	3754		0,00	605,02
0125052563	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000656	5986		605,02	0,00
0125052563	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000656	3534		0,00	605,02
0125052563	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000656	3757		605,02	0,00
0125052563	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000656	5986		0,00	605,02
0125052574	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000656	3377		19,46	0,00
0125052574	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000656	3376		0,00	19,46
0125052574	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENE	Retencao	2017/000656	4363		19,46	0,00
0125052574	4363	BANCO DAYCOVAL S/A	Retencao	2017/000656	1201		0,00	19,46
0125052574	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000656	3760		19,46	0,00
0125052574	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000656	3754		0,00	19,46
0125052574	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000656	5986		19,46	0,00
0125052574	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000656	3534		0,00	19,46
0125052574	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000656	3757		19,46	0,00
0125052574	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000656	5986		0,00	19,46
0125052585	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000657	3374	12.885,00	0,00	0,00
0125052585	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000657	3367	0,00	0,00	12.885,00
0125052585	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000657	5987	12.885,00	0,00	0,00
0125052585	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000657	5984	0,00	0,00	12.885,00
0125052585	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000657	3779	12.885,00	0,00	0,00
0125052585	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000657	3776	0,00	0,00	12.885,00
0125052592	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000657	3376	12.885,00	0,00	0,00
0125052592	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000657	3374	0,00	0,00	12.885,00
0125052592	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000657	3754	12.885,00	0,00	0,00
0125052592	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000657	5987	0,00	0,00	12.885,00
0125052592	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/000657	1201	12.885,00	0,00	0,00
0125052592	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENE	Liquidacao	2017/000657	5576	0,00	0,00	12.885,00
0125052600	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000657	3377	1.343,75	0,00	0,00
0125052600	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000657	3376	0,00	0,00	1.343,75
0125052600	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENE	Retencao	2017/000657	4068	1.343,75	0,00	0,00
0125052600	4068	I.N.S.S. - FUNCIONARIOS	Retencao	2017/000657	1201	0,00	0,00	1.343,75
0125052600	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000657	3760	1.343,75	0,00	0,00
0125052600	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000657	3754	0,00	0,00	1.343,75

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	25 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0125052600	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000657	5986		1.343,75	0,00
0125052600	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000657	3534		0,00	1.343,75
0125052600	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000657	3757		1.343,75	0,00
0125052600	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000657	5986		0,00	1.343,75
0125052611	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000657	3377		548,16	0,00
0125052611	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000657	3376		0,00	548,16
0125052611	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000657	4074		548,16	0,00
0125052611	4074	I.R.R.F. RETIDO NA FONTE	Retencao	2017/000657	1201		0,00	548,16
0125052611	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000657	3760		548,16	0,00
0125052611	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000657	3754		0,00	548,16
0125052611	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000657	5986		548,16	0,00
0125052611	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000657	3534		0,00	548,16
0125052611	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000657	3757		548,16	0,00
0125052611	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000657	5986		0,00	548,16
0125052622	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000657	3377		9,20	0,00
0125052622	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000657	3376		0,00	9,20
0125052622	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000657	4075		9,20	0,00
0125052622	4075	ASSEMED - ASSOC. SERVIDORES -	Retencao	2017/000657	1201		0,00	9,20
0125052622	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000657	3760		9,20	0,00
0125052622	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000657	3754		0,00	9,20
0125052622	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000657	5986		9,20	0,00
0125052622	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000657	3534		0,00	9,20
0125052622	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000657	3757		9,20	0,00
0125052622	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000657	5986		0,00	9,20
0125052633	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000658	3374		2.739,99	0,00
0125052633	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000658	3367		0,00	2.739,99
0125052633	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000658	5987		2.739,99	0,00
0125052633	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000658	5984		0,00	2.739,99
0125052633	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000658	3779		2.739,99	0,00
0125052633	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000658	3776		0,00	2.739,99
0125052640	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000658	3376		2.739,99	0,00
0125052640	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000658	3374		0,00	2.739,99
0125052640	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000658	3754		2.739,99	0,00
0125052640	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000658	5987		0,00	2.739,99
0125052640	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/000658	1201		2.739,99	0,00
0125052640	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/000658	5576		0,00	2.739,99
0125052648	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000658	3377		303,60	0,00
0125052648	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000658	3376		0,00	303,60
0125052648	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000658	4073		303,60	0,00
0125052648	4073	CONTRIB. AO RRPS - IPREMED	Retencao	2017/000658	1201		0,00	303,60
0125052648	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000658	3760		303,60	0,00
0125052648	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000658	3754		0,00	303,60
0125052648	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000658	5986		303,60	0,00
0125052648	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000658	3534		0,00	303,60
0125052648	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000658	3757		303,60	0,00
0125052648	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000658	5986		0,00	303,60
0125052659	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000658	3377		133,92	0,00
0125052659	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000658	3376		0,00	133,92
0125052659	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000658	4074		133,92	0,00
0125052659	4074	I.R.R.F. RETIDO NA FONTE	Retencao	2017/000658	1201		0,00	133,92
0125052659	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000658	3760		133,92	0,00
0125052659	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000658	3754		0,00	133,92
0125052659	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000658	5986		133,92	0,00
0125052659	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000658	3534		0,00	133,92
0125052659	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000658	3757		133,92	0,00
0125052659	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000658	5986		0,00	133,92
0125052670	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000659	3374		989,92	0,00
0125052670	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000659	3367		0,00	989,92

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	25 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0125052670	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000659	5987		989,92	0,00
0125052670	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000659	5984		0,00	989,92
0125052670	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000659	3779		989,92	0,00
0125052670	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000659	3776		0,00	989,92
0125052677	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000659	3376		989,92	0,00
0125052677	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000659	3374		0,00	989,92
0125052677	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000659	3754		989,92	0,00
0125052677	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000659	5987		0,00	989,92
0125052677	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/000659	1201		989,92	0,00
0125052677	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/000659	5576		0,00	989,92
0125052684	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000660	3374		3.275,75	0,00
0125052684	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000660	3367		0,00	3.275,75
0125052684	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000660	5987		3.275,75	0,00
0125052684	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000660	5984		0,00	3.275,75
0125052684	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000660	3779		3.275,75	0,00
0125052684	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000660	3776		0,00	3.275,75
0125052691	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000660	3376		3.275,75	0,00
0125052691	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000660	3374		0,00	3.275,75
0125052691	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000660	3754		3.275,75	0,00
0125052691	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000660	5987		0,00	3.275,75
0125052691	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/000660	1203		3.275,75	0,00
0125052691	1203	FERIAS	Liquidacao	2017/000660	5576		0,00	3.275,75
0125052698	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000661	3374		20.448,48	0,00
0125052698	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000661	3367		0,00	20.448,48
0125052698	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000661	5987		20.448,48	0,00
0125052698	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000661	5984		0,00	20.448,48
0125052698	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000661	3779		20.448,48	0,00
0125052698	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000661	3776		0,00	20.448,48
0125052705	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000661	3376		20.448,48	0,00
0125052705	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000661	3374		0,00	20.448,48
0125052705	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000661	3754		20.448,48	0,00
0125052705	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000661	5987		0,00	20.448,48
0125052705	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/000661	1201		20.448,48	0,00
0125052705	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/000661	5576		0,00	20.448,48
0125052713	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000661	3377		1.942,31	0,00
0125052713	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000661	3376		0,00	1.942,31
0125052713	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000661	4073		1.942,31	0,00
0125052713	4073	CONTRIB. AO RRPS - IPREMED	Retencao	2017/000661	1201		0,00	1.942,31
0125052713	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000661	3760		1.942,31	0,00
0125052713	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000661	3754		0,00	1.942,31
0125052713	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000661	5986		1.942,31	0,00
0125052713	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000661	3534		0,00	1.942,31
0125052713	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000661	3757		0,00	1.942,31
0125052724	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000661	3377		2.231,19	0,00
0125052724	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000661	3376		0,00	2.231,19
0125052724	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000661	4074		2.231,19	0,00
0125052724	4074	I.R.R.F. RETIDO NA FONTE	Retencao	2017/000661	1201		0,00	2.231,19
0125052724	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000661	3760		2.231,19	0,00
0125052724	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000661	3754		0,00	2.231,19
0125052724	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000661	5986		2.231,19	0,00
0125052724	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000661	3534		0,00	2.231,19
0125052724	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000661	3757		2.231,19	0,00
0125052724	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000661	5986		0,00	2.231,19
0125052735	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000661	3377		51,18	0,00
0125052735	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000661	3376		0,00	51,18
0125052735	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000661	4075		51,18	0,00
0125052735	4075	ASSEMED - ASSOC. SERVIDORES -	Retencao	2017/000661	1201		0,00	51,18

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	25 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0125052735	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000661	3760		51,18	0,00
0125052735	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000661	3754		0,00	51,18
0125052735	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000661	5986		51,18	0,00
0125052735	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000661	3534		0,00	51,18
0125052735	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000661	3757		51,18	0,00
0125052735	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000661	5986		0,00	51,18
0125052746	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000661	3377		334,67	0,00
0125052746	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000661	3376		0,00	334,67
0125052746	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFC	Retencao	2017/000661	4077		334,67	0,00
0125052746	4077	ASEMEM - SEGUROS	Retencao	2017/000661	1201		0,00	334,67
0125052746	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000661	3760		334,67	0,00
0125052746	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000661	3754		0,00	334,67
0125052746	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000661	5986		334,67	0,00
0125052746	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000661	3534		0,00	334,67
0125052746	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000661	3757		334,67	0,00
0125052746	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000661	5986		0,00	334,67
0125052757	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000661	3377		2.324,32	0,00
0125052757	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000661	3376		0,00	2.324,32
0125052757	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFC	Retencao	2017/000661	4078		2.324,32	0,00
0125052757	4078	EMPRESTIMOS C.E.F.	Retencao	2017/000661	1201		0,00	2.324,32
0125052757	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000661	3760		2.324,32	0,00
0125052757	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000661	3754		0,00	2.324,32
0125052757	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000661	5986		2.324,32	0,00
0125052757	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000661	3534		0,00	2.324,32
0125052757	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000661	3757		2.324,32	0,00
0125052757	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000661	5986		0,00	2.324,32
0125052768	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000661	3377		98,29	0,00
0125052768	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000661	3376		0,00	98,29
0125052768	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFC	Retencao	2017/000661	4081		98,29	0,00
0125052768	4081	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNIC	Retencao	2017/000661	1201		0,00	98,29
0125052768	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000661	3760		98,29	0,00
0125052768	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000661	3754		0,00	98,29
0125052768	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000661	5986		98,29	0,00
0125052768	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000661	3534		0,00	98,29
0125052768	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000661	3757		98,29	0,00
0125052768	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000661	5986		0,00	98,29
0125052779	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000661	3377		152,03	0,00
0125052779	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000661	3376		0,00	152,03
0125052779	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFC	Retencao	2017/000661	4086		152,03	0,00
0125052779	4086	Consignacao Itau	Retencao	2017/000661	1201		0,00	152,03
0125052779	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000661	3760		152,03	0,00
0125052779	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000661	3754		0,00	152,03
0125052779	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000661	5986		152,03	0,00
0125052779	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000661	3534		0,00	152,03
0125052779	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000661	3757		152,03	0,00
0125052779	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000661	5986		0,00	152,03
0125052790	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000662	3374		2.541,47	0,00
0125052790	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000662	3367		0,00	2.541,47
0125052790	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000662	5987		2.541,47	0,00
0125052790	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000662	5984		0,00	2.541,47
0125052790	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000662	3779		2.541,47	0,00
0125052790	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000662	3776		0,00	2.541,47
0125052797	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000662	3376		2.541,47	0,00
0125052797	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000662	3374		0,00	2.541,47
0125052797	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000662	3754		2.541,47	0,00
0125052797	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000662	5987		0,00	2.541,47
0125052797	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/000662	1201		2.541,47	0,00
0125052797	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFC	Liquidacao	2017/000662	5576		0,00	2.541,47

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	25 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0125052804	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000663	3374		2.748,71	0,00
0125052804	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000663	3367		0,00	2.748,71
0125052804	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000663	5987		2.748,71	0,00
0125052804	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000663	5984		0,00	2.748,71
0125052804	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000663	3779		2.748,71	0,00
0125052804	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000663	3776		0,00	2.748,71
0125052811	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000663	3376		2.748,71	0,00
0125052811	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000663	3374		0,00	2.748,71
0125052811	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000663	3754		2.748,71	0,00
0125052811	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000663	5987		0,00	2.748,71
0125052811	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/000663	1203		2.748,71	0,00
0125052811	1203	FERIAS	Liquidacao	2017/000663	5576		0,00	2.748,71
0125052818	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000664	3374		9.546,03	0,00
0125052818	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000664	3367		0,00	9.546,03
0125052818	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000664	5987		9.546,03	0,00
0125052818	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000664	5984		0,00	9.546,03
0125052818	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000664	3779		9.546,03	0,00
0125052818	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000664	3776		0,00	9.546,03
0125052825	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000664	3376		9.546,03	0,00
0125052825	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000664	3374		0,00	9.546,03
0125052825	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000664	3754		9.546,03	0,00
0125052825	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000664	5987		0,00	9.546,03
0125052825	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/000664	1201		9.546,03	0,00
0125052825	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/000664	5576		0,00	9.546,03
0125052833	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000664	3377		533,57	0,00
0125052833	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000664	3376		0,00	533,57
0125052833	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000664	4068		533,57	0,00
0125052833	4068	I.N.S.S. - FUNCIONARIOS	Retencao	2017/000664	1201		0,00	533,57
0125052833	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000664	3760		533,57	0,00
0125052833	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000664	3754		0,00	533,57
0125052833	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000664	5986		533,57	0,00
0125052833	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000664	3534		0,00	533,57
0125052833	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000664	3757		533,57	0,00
0125052833	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000664	5986		0,00	533,57
0125052844	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000664	3377		578,15	0,00
0125052844	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000664	3376		0,00	578,15
0125052844	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000664	4073		578,15	0,00
0125052844	4073	CONTRIB. AO RRPS - IPREMED	Retencao	2017/000664	1201		0,00	578,15
0125052844	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000664	3760		578,15	0,00
0125052844	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000664	3754		0,00	578,15
0125052844	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000664	5986		578,15	0,00
0125052844	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000664	3534		0,00	578,15
0125052844	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000664	3757		578,15	0,00
0125052844	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000664	5986		0,00	578,15
0125052855	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000664	3377		322,44	0,00
0125052855	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000664	3376		0,00	322,44
0125052855	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000664	4074		322,44	0,00
0125052855	4074	I.R.R.F. RETIDO NA FONTE	Retencao	2017/000664	1201		0,00	322,44
0125052855	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000664	3760		322,44	0,00
0125052855	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000664	3754		0,00	322,44
0125052855	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000664	5986		322,44	0,00
0125052855	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000664	3534		0,00	322,44
0125052855	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000664	3757		322,44	0,00
0125052855	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000664	5986		0,00	322,44
0125052866	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000664	3377		32,58	0,00
0125052866	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000664	3376		0,00	32,58
0125052866	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000664	4075		32,58	0,00
0125052866	4075	ASSEMED - ASSOC. SERVIDORES -	Retencao	2017/000664	1201		0,00	32,58

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	25 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0125052866	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000664	3760		32,58	0,00
0125052866	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000664	3754		0,00	32,58
0125052866	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000664	5986		32,58	0,00
0125052866	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000664	3534		0,00	32,58
0125052866	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000664	3757		32,58	0,00
0125052866	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000664	5986		0,00	32,58
0125052877	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000664	3377		50,00	0,00
0125052877	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000664	3376		0,00	50,00
0125052877	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000664	4076		50,00	0,00
0125052877	4076	ASEMED - CONVENIOS	Retencao	2017/000664	1201		0,00	50,00
0125052877	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000664	3760		50,00	0,00
0125052877	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000664	3754		0,00	50,00
0125052877	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000664	5986		50,00	0,00
0125052877	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000664	3534		0,00	50,00
0125052877	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000664	3757		50,00	0,00
0125052877	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000664	5986		0,00	50,00
0125052888	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000664	3377		251,83	0,00
0125052888	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000664	3376		0,00	251,83
0125052888	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000664	4077		251,83	0,00
0125052888	4077	ASEMED - SEGUROS	Retencao	2017/000664	1201		0,00	251,83
0125052888	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000664	3760		251,83	0,00
0125052888	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000664	3754		0,00	251,83
0125052888	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000664	5986		251,83	0,00
0125052888	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000664	3534		0,00	251,83
0125052888	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000664	3757		251,83	0,00
0125052888	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000664	5986		0,00	251,83
0125052899	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000664	3377		1.146,38	0,00
0125052899	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000664	3376		0,00	1.146,38
0125052899	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000664	4078		1.146,38	0,00
0125052899	4078	EMPRESTIMOS C.E.F.	Retencao	2017/000664	1201		0,00	1.146,38
0125052899	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000664	3760		1.146,38	0,00
0125052899	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000664	3754		0,00	1.146,38
0125052899	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000664	5986		1.146,38	0,00
0125052899	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000664	3534		0,00	1.146,38
0125052899	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000664	3757		1.146,38	0,00
0125052899	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000664	5986		0,00	1.146,38
0125052910	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000664	3377		53,06	0,00
0125052910	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000664	3376		0,00	53,06
0125052910	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000664	4081		53,06	0,00
0125052910	4081	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNIC	Retencao	2017/000664	1201		0,00	53,06
0125052910	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000664	3760		53,06	0,00
0125052910	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000664	3754		0,00	53,06
0125052910	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000664	5986		53,06	0,00
0125052910	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000664	3534		0,00	53,06
0125052910	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000664	3757		53,06	0,00
0125052910	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000664	5986		0,00	53,06
0125052921	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000664	3377		785,82	0,00
0125052921	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000664	3376		0,00	785,82
0125052921	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000664	4086		785,82	0,00
0125052921	4086	Consignacao Itau	Retencao	2017/000664	1201		0,00	785,82
0125052921	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000664	3760		785,82	0,00
0125052921	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000664	3754		0,00	785,82
0125052921	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000664	5986		785,82	0,00
0125052921	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000664	3534		0,00	785,82
0125052921	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000664	3757		785,82	0,00
0125052921	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000664	5986		0,00	785,82
0125052932	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000665	3374		3.815,00	0,00
0125052932	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000665	3367		0,00	3.815,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	25 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0125052932	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000665	5987		3.815,00	0,00
0125052932	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000665	5984		0,00	3.815,00
0125052932	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000665	3779		3.815,00	0,00
0125052932	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000665	3776		0,00	3.815,00
0125052939	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000665	3376		3.815,00	0,00
0125052939	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000665	3374		0,00	3.815,00
0125052939	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000665	3754		3.815,00	0,00
0125052939	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000665	5987		0,00	3.815,00
0125052939	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/000665	1201		3.815,00	0,00
0125052939	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/000665	5576		0,00	3.815,00
0125052947	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000665	3377		419,65	0,00
0125052947	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000665	3376		0,00	419,65
0125052947	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000665	4068		419,65	0,00
0125052947	4068	I.N.S.S. - FUNCIONARIOS	Retencao	2017/000665	1201		0,00	419,65
0125052947	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000665	3760		419,65	0,00
0125052947	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000665	3754		0,00	419,65
0125052947	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000665	5986		419,65	0,00
0125052947	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000665	3534		0,00	419,65
0125052947	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000665	3757		419,65	0,00
0125052947	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000665	5986		0,00	419,65
0125052958	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000665	3377		136,76	0,00
0125052958	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000665	3376		0,00	136,76
0125052958	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000665	4074		136,76	0,00
0125052958	4074	I.R.R.F. RETIDO NA FONTE	Retencao	2017/000665	1201		0,00	136,76
0125052958	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000665	3760		136,76	0,00
0125052958	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000665	3754		0,00	136,76
0125052958	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000665	5986		136,76	0,00
0125052958	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000665	3534		0,00	136,76
0125052958	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000665	3757		136,76	0,00
0125052958	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000665	5986		0,00	136,76
0125052969	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000665	3377		19,07	0,00
0125052969	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000665	3376		0,00	19,07
0125052969	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000665	4075		19,07	0,00
0125052969	4075	ASSEMED - ASSOC. SERVIDORES -	Retencao	2017/000665	1201		0,00	19,07
0125052969	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000665	3760		19,07	0,00
0125052969	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000665	3754		0,00	19,07
0125052969	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000665	5986		19,07	0,00
0125052969	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000665	3534		0,00	19,07
0125052969	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000665	3757		19,07	0,00
0125052969	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000665	5986		0,00	19,07
0125052980	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000665	3377		56,33	0,00
0125052980	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000665	3376		0,00	56,33
0125052980	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000665	4077		56,33	0,00
0125052980	4077	ASSEMED - SEGUROS	Retencao	2017/000665	1201		0,00	56,33
0125052980	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000665	3760		56,33	0,00
0125052980	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000665	3754		0,00	56,33
0125052980	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000665	5986		56,33	0,00
0125052980	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000665	3534		0,00	56,33
0125052980	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000665	3757		56,33	0,00
0125052980	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000665	5986		0,00	56,33
0125052991	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000666	3374		962,02	0,00
0125052991	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000666	3367		0,00	962,02
0125052991	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000666	5987		962,02	0,00
0125052991	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000666	5984		0,00	962,02
0125052991	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000666	3779		962,02	0,00
0125052991	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000666	3776		0,00	962,02
0125052998	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000666	3376		962,02	0,00
0125052998	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000666	3374		0,00	962,02

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	25 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0125052998	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000666	3754		962,02	0,00
0125052998	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000666	5987		0,00	962,02
0125052998	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/000666	1201		962,02	0,00
0125052998	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/000666	5576		0,00	962,02
0125053005	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000667	3374	1.189,63		0,00
0125053005	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000667	3367		0,00	1.189,63
0125053005	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000667	5987	1.189,63		0,00
0125053005	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000667	5984		0,00	1.189,63
0125053005	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000667	3779	1.189,63		0,00
0125053005	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000667	3776		0,00	1.189,63
0125053012	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000667	3376	1.189,63		0,00
0125053012	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000667	3374		0,00	1.189,63
0125053012	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000667	3754	1.189,63		0,00
0125053012	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000667	5987		0,00	1.189,63
0125053012	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/000667	1203	1.189,63		0,00
0125053012	1203	FERIAS	Liquidacao	2017/000667	5576		0,00	1.189,63
0125053019	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000668	3374	1.892,18		0,00
0125053019	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000668	3367		0,00	1.892,18
0125053019	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000668	5987	1.892,18		0,00
0125053019	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000668	5984		0,00	1.892,18
0125053019	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000668	3779	1.892,18		0,00
0125053019	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000668	3776		0,00	1.892,18
0125053026	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000668	3376	1.892,18		0,00
0125053026	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000668	3374		0,00	1.892,18
0125053026	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000668	3754	1.892,18		0,00
0125053026	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000668	5987		0,00	1.892,18
0125053026	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/000668	1204	1.892,18		0,00
0125053026	1204	LICENCA-PREMIO	Liquidacao	2017/000668	5576		0,00	1.892,18
0125053034	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000668	3377	191,63		0,00
0125053034	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000668	3376		0,00	191,63
0125053034	1204	LICENCA-PREMIO	Retencao	2017/000668	4073	191,63		0,00
0125053034	4073	CONTRIB. AO RPPS - IPREMED	Retencao	2017/000668	1204		0,00	191,63
0125053034	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000668	3760	191,63		0,00
0125053034	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000668	3754		0,00	191,63
0125053034	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000668	5986	191,63		0,00
0125053034	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000668	3534		0,00	191,63
0125053034	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000668	3757	191,63		0,00
0125053034	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000668	5986		0,00	191,63
0125053045	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000668	3377	7,25		0,00
0125053045	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000668	3376		0,00	7,25
0125053045	1204	LICENCA-PREMIO	Retencao	2017/000668	4075	7,25		0,00
0125053045	4075	ASSEMED - ASSOC. SERVIDORES -	Retencao	2017/000668	1204		0,00	7,25
0125053045	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000668	3760	7,25		0,00
0125053045	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000668	3754		0,00	7,25
0125053045	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000668	5986	7,25		0,00
0125053045	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000668	3534		0,00	7,25
0125053045	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000668	3757	7,25		0,00
0125053045	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000668	5986		0,00	7,25
0125053056	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000668	3377	56,33		0,00
0125053056	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000668	3376		0,00	56,33
0125053056	1204	LICENCA-PREMIO	Retencao	2017/000668	4077	56,33		0,00
0125053056	4077	ASSEMED - SEGUROS	Retencao	2017/000668	1204		0,00	56,33
0125053056	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000668	3760	56,33		0,00
0125053056	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000668	3754		0,00	56,33
0125053056	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000668	5986	56,33		0,00
0125053056	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000668	3534		0,00	56,33
0125053056	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000668	3757	56,33		0,00
0125053056	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000668	5986		0,00	56,33

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	25 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0125053067	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Retencao	2017/000668	3377		14,51	0,00
0125053067	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000668	3376		0,00	14,51
0125053067	1204	LICENCA-PREMIO	Retencao	2017/000668	4081		14,51	0,00
0125053067	4081	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNIC	Retencao	2017/000668	1204		0,00	14,51
0125053067	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000668	3760		14,51	0,00
0125053067	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000668	3754		0,00	14,51
0125053067	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000668	5986		14,51	0,00
0125053067	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000668	3534		0,00	14,51
0125053067	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000668	3757		14,51	0,00
0125053067	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000668	5986		0,00	14,51
0125053078	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000669	3374	5.833,40		0,00
0125053078	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000669	3367		0,00	5.833,40
0125053078	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000669	5987	5.833,40		0,00
0125053078	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000669	5984		0,00	5.833,40
0125053078	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000669	3779	5.833,40		0,00
0125053078	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000669	3776		0,00	5.833,40
0125053085	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000669	3376	5.833,40		0,00
0125053085	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Liquidacao	2017/000669	3374		0,00	5.833,40
0125053085	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000669	3754	5.833,40		0,00
0125053085	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000669	5987		0,00	5.833,40
0125053085	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/000669	1201	5.833,40		0,00
0125053085	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/000669	5576		0,00	5.833,40
0125053093	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Retencao	2017/000669	3377	652,01		0,00
0125053093	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000669	3376		0,00	652,01
0125053093	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000669	4073	652,01		0,00
0125053093	4073	CONTRIB. AO RRPS - IPREMED	Retencao	2017/000669	1201		0,00	652,01
0125053093	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000669	3760	652,01		0,00
0125053093	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000669	3754		0,00	652,01
0125053093	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000669	5986	652,01		0,00
0125053093	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000669	3534		0,00	652,01
0125053093	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000669	3757	652,01		0,00
0125053093	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000669	5986		0,00	652,01
0125053104	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Retencao	2017/000669	3377	52,81		0,00
0125053104	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000669	3376		0,00	52,81
0125053104	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000669	4074	52,81		0,00
0125053104	4074	I.R.R.F. RETIDO NA FONTE	Retencao	2017/000669	1201		0,00	52,81
0125053104	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000669	3760	52,81		0,00
0125053104	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000669	3754		0,00	52,81
0125053104	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000669	5986	52,81		0,00
0125053104	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000669	3534		0,00	52,81
0125053104	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000669	3757	52,81		0,00
0125053104	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000669	5986		0,00	52,81
0125053115	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Retencao	2017/000669	3377	24,35		0,00
0125053115	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000669	3376		0,00	24,35
0125053115	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000669	4075	24,35		0,00
0125053115	4075	ASSEMED - ASSOC. SERVIDORES -	Retencao	2017/000669	1201		0,00	24,35
0125053115	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000669	3760	24,35		0,00
0125053115	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000669	3754		0,00	24,35
0125053115	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000669	5986	24,35		0,00
0125053115	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000669	3534		0,00	24,35
0125053115	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000669	3757	24,35		0,00
0125053115	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000669	5986		0,00	24,35
0125053126	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Retencao	2017/000669	3377	195,50		0,00
0125053126	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000669	3376		0,00	195,50
0125053126	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000669	4077	195,50		0,00
0125053126	4077	ASSEMED - SEGUROS	Retencao	2017/000669	1201		0,00	195,50
0125053126	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000669	3760	195,50		0,00
0125053126	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000669	3754		0,00	195,50

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	25 de Janeiro de 2017 Debito	de 2017 Credito
0125053126	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000669	5986		195,50	0,00
0125053126	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000669	3534		0,00	195,50
0125053126	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000669	3757		195,50	0,00
0125053126	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000669	5986		0,00	195,50
0125053137	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000669	3377		598,57	0,00
0125053137	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000669	3376		0,00	598,57
0125053137	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000669	4078		598,57	0,00
0125053137	4078	EMPRESTIMOS C.E.F.	Retencao	2017/000669	1201		0,00	598,57
0125053137	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000669	3760		598,57	0,00
0125053137	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000669	3754		0,00	598,57
0125053137	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000669	5986		598,57	0,00
0125053137	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000669	3534		0,00	598,57
0125053137	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000669	3757		598,57	0,00
0125053137	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000669	5986		0,00	598,57
0125053148	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000669	3377		48,71	0,00
0125053148	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000669	3376		0,00	48,71
0125053148	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000669	4081		48,71	0,00
0125053148	4081	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNIC	Retencao	2017/000669	1201		0,00	48,71
0125053148	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000669	3760		48,71	0,00
0125053148	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000669	3754		0,00	48,71
0125053148	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000669	5986		48,71	0,00
0125053148	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000669	3534		0,00	48,71
0125053148	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000669	3757		48,71	0,00
0125053148	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000669	5986		0,00	48,71
0125053159	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000669	3377		15,89	0,00
0125053159	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000669	3376		0,00	15,89
0125053159	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000669	4088		15,89	0,00
0125053159	4088	Consignacao BV Financeira	Retencao	2017/000669	1201		0,00	15,89
0125053159	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000669	3760		15,89	0,00
0125053159	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000669	3754		0,00	15,89
0125053159	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000669	5986		15,89	0,00
0125053159	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000669	3534		0,00	15,89
0125053159	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000669	3757		15,89	0,00
0125053159	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000669	5986		0,00	15,89
0125053170	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000669	3377		117,08	0,00
0125053170	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000669	3376		0,00	117,08
0125053170	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000669	4093		117,08	0,00
0125053170	4093	CARTAO BMG CARD	Retencao	2017/000669	1201		0,00	117,08
0125053170	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000669	3760		117,08	0,00
0125053170	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000669	3754		0,00	117,08
0125053170	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000669	5986		117,08	0,00
0125053170	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000669	3534		0,00	117,08
0125053170	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000669	3757		117,08	0,00
0125053170	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000669	5986		0,00	117,08
0125053181	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000669	3377		623,90	0,00
0125053181	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000669	3376		0,00	623,90
0125053181	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000669	5367		623,90	0,00
0125053181	5367	COOPERATIVA DE CREDITO - SICOO	Retencao	2017/000669	1201		0,00	623,90
0125053181	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000669	3760		623,90	0,00
0125053181	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000669	3754		0,00	623,90
0125053181	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000669	5986		623,90	0,00
0125053181	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000669	3534		0,00	623,90
0125053181	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000669	3757		623,90	0,00
0125053181	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000669	5986		0,00	623,90
0125053192	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000670	3374		1.055,32	0,00
0125053192	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000670	3367		0,00	1.055,32
0125053192	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000670	5987		1.055,32	0,00
0125053192	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000670	5984		0,00	1.055,32

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	25 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0125053192	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000670	3779		1.055,32	0,00
0125053192	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000670	3776		0,00	1.055,32
0125053199	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000670	3376		1.055,32	0,00
0125053199	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000670	3374		0,00	1.055,32
0125053199	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000670	3754		1.055,32	0,00
0125053199	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000670	5987		0,00	1.055,32
0125053199	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/000670	1201		1.055,32	0,00
0125053199	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/000670	5576		0,00	1.055,32
0125053206	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000671	3374		8.287,51	0,00
0125053206	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000671	3367		0,00	8.287,51
0125053206	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000671	5987		8.287,51	0,00
0125053206	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000671	5984		0,00	8.287,51
0125053206	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000671	3779		8.287,51	0,00
0125053206	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000671	3776		0,00	8.287,51
0125053213	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000671	3376		8.287,51	0,00
0125053213	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000671	3374		0,00	8.287,51
0125053213	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000671	3754		8.287,51	0,00
0125053213	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000671	5987		0,00	8.287,51
0125053213	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/000671	1201		8.287,51	0,00
0125053213	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/000671	5576		0,00	8.287,51
0125053221	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000671	3377		844,44	0,00
0125053221	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000671	3376		0,00	844,44
0125053221	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000671	4073		844,44	0,00
0125053221	4073	CONTRIB. AO RRPS - IPREMED	Retencao	2017/000671	1201		0,00	844,44
0125053221	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000671	3760		844,44	0,00
0125053221	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000671	3754		0,00	844,44
0125053221	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000671	5986		844,44	0,00
0125053221	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000671	3534		0,00	844,44
0125053221	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000671	3757		844,44	0,00
0125053221	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000671	5986		0,00	844,44
0125053232	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000671	3377		190,05	0,00
0125053232	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000671	3376		0,00	190,05
0125053232	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000671	4074		190,05	0,00
0125053232	4074	I.R.R.F. RETIDO NA FONTE	Retencao	2017/000671	1201		0,00	190,05
0125053232	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000671	3760		190,05	0,00
0125053232	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000671	3754		0,00	190,05
0125053232	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000671	5986		190,05	0,00
0125053232	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000671	3534		0,00	190,05
0125053232	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000671	3757		190,05	0,00
0125053232	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000671	5986		0,00	190,05
0125053243	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000671	3377		31,52	0,00
0125053243	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000671	3376		0,00	31,52
0125053243	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000671	4075		31,52	0,00
0125053243	4075	ASSEMED - ASSOC. SERVIDORES -	Retencao	2017/000671	1201		0,00	31,52
0125053243	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000671	3760		31,52	0,00
0125053243	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000671	3754		0,00	31,52
0125053243	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000671	5986		31,52	0,00
0125053243	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000671	3534		0,00	31,52
0125053243	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000671	3757		31,52	0,00
0125053243	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000671	5986		0,00	31,52
0125053254	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000671	3377		251,83	0,00
0125053254	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000671	3376		0,00	251,83
0125053254	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000671	4077		251,83	0,00
0125053254	4077	ASSEMED - SEGUROS	Retencao	2017/000671	1201		0,00	251,83
0125053254	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000671	3760		251,83	0,00
0125053254	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000671	3754		0,00	251,83
0125053254	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000671	5986		251,83	0,00
0125053254	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000671	3534		0,00	251,83

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	25 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0125053254	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000671	3757		251,83	0,00
0125053254	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000671	5986		0,00	251,83
0125053265	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000671	3377		1.057,13	0,00
0125053265	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000671	3376		0,00	1.057,13
0125053265	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000671	4078		1.057,13	0,00
0125053265	4078	EMPRESTIMOS C.E.F.	Retencao	2017/000671	1201		0,00	1.057,13
0125053265	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000671	3760		1.057,13	0,00
0125053265	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000671	3754		0,00	1.057,13
0125053265	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000671	5986		1.057,13	0,00
0125053265	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000671	3534		0,00	1.057,13
0125053265	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000671	3757		1.057,13	0,00
0125053265	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000671	5986		0,00	1.057,13
0125053276	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000671	3377		47,82	0,00
0125053276	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000671	3376		0,00	47,82
0125053276	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000671	4081		47,82	0,00
0125053276	4081	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNIC	Retencao	2017/000671	1201		0,00	47,82
0125053276	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000671	3760		47,82	0,00
0125053276	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000671	3754		0,00	47,82
0125053276	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000671	5986		47,82	0,00
0125053276	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000671	3534		0,00	47,82
0125053276	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000671	3757		47,82	0,00
0125053276	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000671	5986		0,00	47,82
0125053287	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000671	3377		32,33	0,00
0125053287	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000671	3376		0,00	32,33
0125053287	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000671	4280		32,33	0,00
0125053287	4280	BANCO PANAMERICANO S.A.	Retencao	2017/000671	1201		0,00	32,33
0125053287	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000671	3760		32,33	0,00
0125053287	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000671	3754		0,00	32,33
0125053287	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000671	5986		32,33	0,00
0125053287	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000671	3534		0,00	32,33
0125053287	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000671	3757		32,33	0,00
0125053287	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000671	5986		0,00	32,33
0125053298	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000671	3377		567,07	0,00
0125053298	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000671	3376		0,00	567,07
0125053298	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000671	5367		567,07	0,00
0125053298	5367	COOPERATIVA DE CREDITO - SICOO	Retencao	2017/000671	1201		0,00	567,07
0125053298	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000671	3760		567,07	0,00
0125053298	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000671	3754		0,00	567,07
0125053298	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000671	5986		567,07	0,00
0125053298	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000671	3534		0,00	567,07
0125053298	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000671	3757		567,07	0,00
0125053298	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000671	5986		0,00	567,07
0125053309	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000672	3374		564,77	0,00
0125053309	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000672	3367		0,00	564,77
0125053309	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000672	5987		564,77	0,00
0125053309	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000672	5984		0,00	564,77
0125053309	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000672	3779		564,77	0,00
0125053309	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000672	3776		0,00	564,77
0125053316	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000672	3376		564,77	0,00
0125053316	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000672	3374		0,00	564,77
0125053316	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000672	3754		564,77	0,00
0125053316	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000672	5987		0,00	564,77
0125053316	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/000672	1201		564,77	0,00
0125053316	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/000672	5576		0,00	564,77
0125053323	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000673	3374		1.698,58	0,00
0125053323	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000673	3367		0,00	1.698,58
0125053323	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000673	5987		1.698,58	0,00
0125053323	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000673	5984		0,00	1.698,58

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	25 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0125053323	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000673	3779		1.698,58	0,00
0125053323	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000673	3776		0,00	1.698,58
0125053330	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000673	3376		1.698,58	0,00
0125053330	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000673	3374		0,00	1.698,58
0125053330	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000673	3754		1.698,58	0,00
0125053330	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000673	5987		0,00	1.698,58
0125053330	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/000673	1203		1.698,58	0,00
0125053330	1203	FERIAS	Liquidacao	2017/000673	5576		0,00	1.698,58
0125053337	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000674	3374		6.394,50	0,00
0125053337	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000674	3367		0,00	6.394,50
0125053337	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000674	5987		6.394,50	0,00
0125053337	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000674	5984		0,00	6.394,50
0125053337	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000674	3779		6.394,50	0,00
0125053337	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000674	3776		0,00	6.394,50
0125053344	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000674	3376		6.394,50	0,00
0125053344	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000674	3374		0,00	6.394,50
0125053344	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000674	3754		6.394,50	0,00
0125053344	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000674	5987		0,00	6.394,50
0125053344	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/000674	1201		6.394,50	0,00
0125053344	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/000674	5576		0,00	6.394,50
0125053352	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000674	3377		608,44	0,00
0125053352	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000674	3376		0,00	608,44
0125053352	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000674	4068		608,44	0,00
0125053352	4068	I.N.S.S. - FUNCIONARIOS	Retencao	2017/000674	1201		0,00	608,44
0125053352	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000674	3760		608,44	0,00
0125053352	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000674	3754		0,00	608,44
0125053352	5986	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000674	5986		608,44	0,00
0125053352	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000674	3534		0,00	608,44
0125053352	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000674	3757		608,44	0,00
0125053352	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000674	5986		0,00	608,44
0125053363	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000674	3377		678,33	0,00
0125053363	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000674	3376		0,00	678,33
0125053363	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000674	4074		678,33	0,00
0125053363	4074	I.R.R.F. RETIDO NA FONTE	Retencao	2017/000674	1201		0,00	678,33
0125053363	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000674	3760		678,33	0,00
0125053363	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000674	3754		0,00	678,33
0125053363	5986	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000674	5986		678,33	0,00
0125053363	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000674	3534		0,00	678,33
0125053363	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000674	3757		678,33	0,00
0125053363	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000674	5986		0,00	678,33
0125053374	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000675	3374		9.768,88	0,00
0125053374	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000675	3367		0,00	9.768,88
0125053374	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000675	5987		9.768,88	0,00
0125053374	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000675	5984		0,00	9.768,88
0125053374	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000675	3779		9.768,88	0,00
0125053374	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000675	3776		0,00	9.768,88
0125053381	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000675	3376		9.768,88	0,00
0125053381	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000675	3374		0,00	9.768,88
0125053381	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000675	3754		9.768,88	0,00
0125053381	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000675	5987		0,00	9.768,88
0125053381	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/000675	1201		9.768,88	0,00
0125053381	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/000675	5576		0,00	9.768,88
0125053389	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000675	3377		974,66	0,00
0125053389	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000675	3376		0,00	974,66
0125053389	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000675	4073		974,66	0,00
0125053389	4073	CONTRIB. AO RPPS - IPREMED	Retencao	2017/000675	1201		0,00	974,66
0125053389	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000675	3760		974,66	0,00
0125053389	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000675	3754		0,00	974,66

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	25 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0125053389	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000675	5986		974,66	0,00
0125053389	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000675	3534		0,00	974,66
0125053389	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000675	3757		974,66	0,00
0125053389	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000675	5986		0,00	974,66
0125053400	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000675	3377		16,45	0,00
0125053400	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000675	3376		0,00	16,45
0125053400	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000675	4075		16,45	0,00
0125053400	4075	ASSEMED - ASSOC. SERVIDORES -	Retencao	2017/000675	1201		0,00	16,45
0125053400	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000675	3760		16,45	0,00
0125053400	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000675	3754		0,00	16,45
0125053400	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000675	5986		16,45	0,00
0125053400	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000675	3534		0,00	16,45
0125053400	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000675	3757		16,45	0,00
0125053400	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000675	5986		0,00	16,45
0125053411	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000675	3377		56,33	0,00
0125053411	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000675	3376		0,00	56,33
0125053411	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000675	4077		56,33	0,00
0125053411	4077	ASSEMED - SEGUROS	Retencao	2017/000675	1201		0,00	56,33
0125053411	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000675	3760		56,33	0,00
0125053411	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000675	3754		0,00	56,33
0125053411	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000675	5986		56,33	0,00
0125053411	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000675	3534		0,00	56,33
0125053411	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000675	3757		56,33	0,00
0125053411	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000675	5986		0,00	56,33
0125053422	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000675	3377		1.002,00	0,00
0125053422	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000675	3376		0,00	1.002,00
0125053422	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000675	4078		1.002,00	0,00
0125053422	4078	EMPRESTIMOS C.E.F.	Retencao	2017/000675	1201		0,00	1.002,00
0125053422	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000675	3760		1.002,00	0,00
0125053422	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000675	3754		0,00	1.002,00
0125053422	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000675	5986		1.002,00	0,00
0125053422	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000675	3534		0,00	1.002,00
0125053422	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000675	3757		1.002,00	0,00
0125053422	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000675	5986		0,00	1.002,00
0125053433	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000675	3377		73,42	0,00
0125053433	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000675	3376		0,00	73,42
0125053433	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000675	4081		73,42	0,00
0125053433	4081	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNIC	Retencao	2017/000675	1201		0,00	73,42
0125053433	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000675	3760		73,42	0,00
0125053433	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000675	3754		0,00	73,42
0125053433	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000675	5986		73,42	0,00
0125053433	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000675	3534		0,00	73,42
0125053433	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000675	3757		73,42	0,00
0125053433	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000675	5986		0,00	73,42
0125053444	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000675	3377		463,57	0,00
0125053444	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000675	3376		0,00	463,57
0125053444	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000675	4093		463,57	0,00
0125053444	4093	CARTAO BMG CARD	Retencao	2017/000675	1201		0,00	463,57
0125053444	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000675	3760		463,57	0,00
0125053444	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000675	3754		0,00	463,57
0125053444	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000675	5986		463,57	0,00
0125053444	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000675	3534		0,00	463,57
0125053444	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000675	3757		463,57	0,00
0125053444	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000675	5986		0,00	463,57
0125053455	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000675	3377		73,79	0,00
0125053455	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000675	3376		0,00	73,79
0125053455	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000675	4280		73,79	0,00
0125053455	4280	BANCO PANAMERICANO S.A.	Retencao	2017/000675	1201		0,00	73,79

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	25 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0125053455	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000675	3760		73,79	0,00
0125053455	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000675	3754		0,00	73,79
0125053455	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000675	5986		73,79	0,00
0125053455	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000675	3534		0,00	73,79
0125053455	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000675	3757		73,79	0,00
0125053455	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000675	5986		0,00	73,79
0125053466	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000675	3377		164,11	0,00
0125053466	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000675	3376		0,00	164,11
0125053466	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000675	4363		164,11	0,00
0125053466	4363	BANCO DAYCOVAL S/A	Retencao	2017/000675	1201		0,00	164,11
0125053466	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000675	3760		164,11	0,00
0125053466	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000675	3754		0,00	164,11
0125053466	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000675	5986		164,11	0,00
0125053466	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000675	3534		0,00	164,11
0125053466	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000675	3757		164,11	0,00
0125053466	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000675	5986		0,00	164,11
0125053477	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000676	3374		1.840,00	0,00
0125053477	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000676	3367		0,00	1.840,00
0125053477	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000676	5987		1.840,00	0,00
0125053477	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000676	5984		0,00	1.840,00
0125053477	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000676	3779		1.840,00	0,00
0125053477	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000676	3776		0,00	1.840,00
0125053484	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000676	3376		1.840,00	0,00
0125053484	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000676	3374		0,00	1.840,00
0125053484	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000676	3754		1.840,00	0,00
0125053484	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000676	5987		0,00	1.840,00
0125053484	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/000676	1201		1.840,00	0,00
0125053484	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/000676	5576		0,00	1.840,00
0125053492	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000676	3377		165,60	0,00
0125053492	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000676	3376		0,00	165,60
0125053492	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000676	4068		165,60	0,00
0125053492	4068	I.N.S.S. - FUNCIONARIOS	Retencao	2017/000676	1201		0,00	165,60
0125053492	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000676	3760		165,60	0,00
0125053492	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000676	3754		0,00	165,60
0125053492	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000676	5986		165,60	0,00
0125053492	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000676	3534		0,00	165,60
0125053492	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000676	3757		165,60	0,00
0125053492	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000676	5986		0,00	165,60
0125053503	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000677	3374		183,43	0,00
0125053503	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000677	3367		0,00	183,43
0125053503	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000677	5987		183,43	0,00
0125053503	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000677	5984		0,00	183,43
0125053503	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000677	3779		183,43	0,00
0125053503	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000677	3776		0,00	183,43
0125053510	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000677	3376		183,43	0,00
0125053510	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000677	3374		0,00	183,43
0125053510	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000677	3754		183,43	0,00
0125053510	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000677	5987		0,00	183,43
0125053510	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/000677	1201		183,43	0,00
0125053510	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/000677	5576		0,00	183,43
0125053517	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000678	3374		2.337,91	0,00
0125053517	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000678	3367		0,00	2.337,91
0125053517	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000678	5987		2.337,91	0,00
0125053517	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000678	5984		0,00	2.337,91
0125053517	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000678	3779		2.337,91	0,00
0125053517	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000678	3776		0,00	2.337,91
0125053524	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000678	3376		2.337,91	0,00
0125053524	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000678	3374		0,00	2.337,91

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 25 de Janeiro de 2017		
					Contrapartida	Debito	Credito
0125053524	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000678	3754	2.337,91	0,00
0125053524	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000678	5987	0,00	2.337,91
0125053524	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/000678	1201	2.337,91	0,00
0125053524	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/000678	5576	0,00	2.337,91
0125053532	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000678	3377	191,63	0,00
0125053532	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000678	3376	0,00	191,63
0125053532	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000678	4073	191,63	0,00
0125053532	4073	CONTRIB. AO RRPS - IPREMED	Retencao	2017/000678	1201	0,00	191,63
0125053532	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000678	3760	191,63	0,00
0125053532	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000678	3754	0,00	191,63
0125053532	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000678	5986	191,63	0,00
0125053532	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000678	3534	0,00	191,63
0125053532	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000678	3757	191,63	0,00
0125053532	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000678	5986	0,00	191,63
0125053543	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000678	3377	54,54	0,00
0125053543	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000678	3376	0,00	54,54
0125053543	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000678	4074	54,54	0,00
0125053543	4074	I.R.R.F. RETIDO NA FONTE	Retencao	2017/000678	1201	0,00	54,54
0125053543	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000678	3760	54,54	0,00
0125053543	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000678	3754	0,00	54,54
0125053543	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000678	5986	54,54	0,00
0125053543	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000678	3534	0,00	54,54
0125053543	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000678	3757	54,54	0,00
0125053543	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000678	5986	0,00	54,54
0125053554	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000678	3377	7,25	0,00
0125053554	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000678	3376	0,00	7,25
0125053554	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000678	4075	7,25	0,00
0125053554	4075	ASSEMED - ASSOC. SERVIDORES -	Retencao	2017/000678	1201	0,00	7,25
0125053554	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000678	3760	7,25	0,00
0125053554	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000678	3754	0,00	7,25
0125053554	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000678	5986	7,25	0,00
0125053554	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000678	3534	0,00	7,25
0125053554	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000678	3757	7,25	0,00
0125053554	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000678	5986	0,00	7,25
0125053565	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000678	3377	56,33	0,00
0125053565	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000678	3376	0,00	56,33
0125053565	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000678	4077	56,33	0,00
0125053565	4077	ASSEMED - SEGUROS	Retencao	2017/000678	1201	0,00	56,33
0125053565	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000678	3760	56,33	0,00
0125053565	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000678	3754	0,00	56,33
0125053565	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000678	5986	56,33	0,00
0125053565	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000678	3534	0,00	56,33
0125053565	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000678	3757	56,33	0,00
0125053565	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000678	5986	0,00	56,33
0125053576	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000678	3377	318,74	0,00
0125053576	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000678	3376	0,00	318,74
0125053576	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000678	4078	318,74	0,00
0125053576	4078	EMPRESTIMOS C.E.F.	Retencao	2017/000678	1201	0,00	318,74
0125053576	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000678	3760	318,74	0,00
0125053576	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000678	3754	0,00	318,74
0125053576	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000678	5986	318,74	0,00
0125053576	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000678	3534	0,00	318,74
0125053576	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000678	3757	318,74	0,00
0125053576	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000678	5986	0,00	318,74
0125053587	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000678	3377	14,51	0,00
0125053587	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000678	3376	0,00	14,51
0125053587	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000678	4081	14,51	0,00
0125053587	4081	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNIC	Retencao	2017/000678	1201	0,00	14,51

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	25 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0125053587	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000678	3760		14,51	0,00
0125053587	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000678	3754		0,00	14,51
0125053587	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000678	5986		14,51	0,00
0125053587	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000678	3534		0,00	14,51
0125053587	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000678	3757		14,51	0,00
0125053587	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000678	5986		0,00	14,51
0125053598	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000678	3377		43,49	0,00
0125053598	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000678	3376		0,00	43,49
0125053598	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000678	4084		43,49	0,00
0125053598	4084	EMPRESTIMOS PARANA BANCO	Retencao	2017/000678	1201		0,00	43,49
0125053598	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000678	3760		43,49	0,00
0125053598	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000678	3754		0,00	43,49
0125053598	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000678	5986		43,49	0,00
0125053598	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000678	3534		0,00	43,49
0125053598	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000678	3757		43,49	0,00
0125053598	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000678	5986		0,00	43,49
0125053609	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000678	3377		158,34	0,00
0125053609	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000678	3376		0,00	158,34
0125053609	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000678	4093		158,34	0,00
0125053609	4093	CARTAO BMG CARD	Retencao	2017/000678	1201		0,00	158,34
0125053609	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000678	3760		158,34	0,00
0125053609	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000678	3754		0,00	158,34
0125053609	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000678	5986		158,34	0,00
0125053609	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000678	3534		0,00	158,34
0125053609	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000678	3757		158,34	0,00
0125053609	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000678	5986		0,00	158,34
0125053620	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000678	3377		119,90	0,00
0125053620	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000678	3376		0,00	119,90
0125053620	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000678	4363		119,90	0,00
0125053620	4363	BANCO DAYCOVAL S/A	Retencao	2017/000678	1201		0,00	119,90
0125053620	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000678	3760		119,90	0,00
0125053620	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000678	3754		0,00	119,90
0125053620	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000678	5986		119,90	0,00
0125053620	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000678	3534		0,00	119,90
0125053620	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000678	3757		119,90	0,00
0125053620	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000678	5986		0,00	119,90
0125053631	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000679	3374		7.375,66	0,00
0125053631	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000679	3367		0,00	7.375,66
0125053631	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000679	5987		7.375,66	0,00
0125053631	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000679	5984		0,00	7.375,66
0125053631	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000679	3779		7.375,66	0,00
0125053631	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000679	3776		0,00	7.375,66
0125053638	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000679	3376		7.375,66	0,00
0125053638	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000679	3374		0,00	7.375,66
0125053638	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000679	3754		7.375,66	0,00
0125053638	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000679	5987		0,00	7.375,66
0125053638	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/000679	1201		7.375,66	0,00
0125053638	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/000679	5576		0,00	7.375,66
0125053646	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000679	3377		811,32	0,00
0125053646	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000679	3376		0,00	811,32
0125053646	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000679	4068		811,32	0,00
0125053646	4068	I.N.S.S. - FUNCIONARIOS	Retencao	2017/000679	1201		0,00	811,32
0125053646	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000679	3760		811,32	0,00
0125053646	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000679	3754		0,00	811,32
0125053646	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000679	5986		811,32	0,00
0125053646	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000679	3534		0,00	811,32
0125053646	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000679	3757		811,32	0,00
0125053646	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000679	5986		0,00	811,32

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	25 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0125053657	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000679	3377		239,56	0,00
0125053657	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000679	3376		0,00	239,56
0125053657	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000679	4074		239,56	0,00
0125053657	4074	I.R.R.F. RETIDO NA FONTE	Retencao	2017/000679	1201		0,00	239,56
0125053657	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000679	3760		239,56	0,00
0125053657	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000679	3754		0,00	239,56
0125053657	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000679	5986		239,56	0,00
0125053657	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000679	3534		0,00	239,56
0125053657	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000679	3757		239,56	0,00
0125053657	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000679	5986		0,00	239,56
0125053668	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000680	3374	3.815,00	0,00	0,00
0125053668	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000680	3367		0,00	3.815,00
0125053668	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000680	5987	3.815,00	0,00	0,00
0125053668	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000680	5984		0,00	3.815,00
0125053668	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000680	3779	3.815,00	0,00	0,00
0125053668	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000680	3776		0,00	3.815,00
0125053675	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000680	3376	3.815,00	0,00	0,00
0125053675	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000680	3374		0,00	3.815,00
0125053675	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000680	3754	3.815,00	0,00	0,00
0125053675	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000680	5987		0,00	3.815,00
0125053675	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/000680	1201	3.815,00	0,00	0,00
0125053683	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/000680	5576		0,00	3.815,00
0125053683	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000680	3377	195,64	0,00	0,00
0125053683	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000680	3376		0,00	195,64
0125053683	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000680	4073	195,64	0,00	0,00
0125053683	4073	CONTRIB. AO RPPS - IPREMED	Retencao	2017/000680	1201		0,00	195,64
0125053683	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000680	3760	195,64	0,00	0,00
0125053683	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000680	3754		0,00	195,64
0125053683	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000680	5986	195,64	0,00	0,00
0125053683	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000680	3534		0,00	195,64
0125053683	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000680	3757	195,64	0,00	0,00
0125053683	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000680	5986		0,00	195,64
0125053694	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000680	3377	110,64	0,00	0,00
0125053694	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000680	3376		0,00	110,64
0125053694	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000680	4074	110,64	0,00	0,00
0125053694	4074	I.R.R.F. RETIDO NA FONTE	Retencao	2017/000680	1201		0,00	110,64
0125053694	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000680	3760	110,64	0,00	0,00
0125053694	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000680	3754		0,00	110,64
0125053694	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000680	5986	110,64	0,00	0,00
0125053694	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000680	3534		0,00	110,64
0125053694	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000680	3757	110,64	0,00	0,00
0125053694	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000680	5986		0,00	110,64
0125053705	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000680	3377	7,73	0,00	0,00
0125053705	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000680	3376		0,00	7,73
0125053705	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000680	4075	7,73	0,00	0,00
0125053705	4075	ASSEMED - ASSOC. SERVIDORES -	Retencao	2017/000680	1201		0,00	7,73
0125053705	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000680	3760	7,73	0,00	0,00
0125053705	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000680	3754		0,00	7,73
0125053705	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000680	5986	7,73	0,00	0,00
0125053705	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000680	3534		0,00	7,73
0125053705	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000680	3757	7,73	0,00	0,00
0125053705	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000680	5986		0,00	7,73
0125053716	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000680	3377	56,33	0,00	0,00
0125053716	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000680	3376		0,00	56,33
0125053716	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000680	4077	56,33	0,00	0,00
0125053716	4077	ASSEMED - SEGUROS	Retencao	2017/000680	1201		0,00	56,33
0125053716	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000680	3760	56,33	0,00	0,00
0125053716	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000680	3754		0,00	56,33

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	25 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0125053716	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000680	5986		56,33	0,00
0125053716	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000680	3534		0,00	56,33
0125053716	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000680	3757		56,33	0,00
0125053716	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000680	5986		0,00	56,33
0125053727	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000680	3377		294,29	0,00
0125053727	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000680	3376		0,00	294,29
0125053727	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000680	4078		294,29	0,00
0125053727	4078	EMPRESTIMOS C.E.F.	Retencao	2017/000680	1201		0,00	294,29
0125053727	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000680	3760		294,29	0,00
0125053727	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000680	3754		0,00	294,29
0125053727	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000680	5986		294,29	0,00
0125053727	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000680	3534		0,00	294,29
0125053727	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000680	3757		294,29	0,00
0125053727	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000680	5986		0,00	294,29
0125053738	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000680	3377		15,46	0,00
0125053738	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000680	3376		0,00	15,46
0125053738	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000680	4081		15,46	0,00
0125053738	4081	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNIC	Retencao	2017/000680	1201		0,00	15,46
0125053738	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000680	3760		15,46	0,00
0125053738	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000680	3754		0,00	15,46
0125053738	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000680	5986		15,46	0,00
0125053738	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000680	3534		0,00	15,46
0125053738	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000680	3757		15,46	0,00
0125053738	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000680	5986		0,00	15,46
0125053749	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000680	3377		751,90	0,00
0125053749	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000680	3376		0,00	751,90
0125053749	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000680	4086		751,90	0,00
0125053749	4086	Consignacao Itau	Retencao	2017/000680	1201		0,00	751,90
0125053749	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000680	3760		751,90	0,00
0125053749	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000680	3754		0,00	751,90
0125053749	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000680	5986		751,90	0,00
0125053749	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000680	3534		0,00	751,90
0125053749	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000680	3757		751,90	0,00
0125053749	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000680	5986		0,00	751,90
0125053760	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000681	3374		779,30	0,00
0125053760	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000681	3367		0,00	779,30
0125053760	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000681	5987		779,30	0,00
0125053760	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000681	5984		0,00	779,30
0125053760	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000681	3779		779,30	0,00
0125053760	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000681	3776		0,00	779,30
0125053767	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000681	3376		779,30	0,00
0125053767	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000681	3374		0,00	779,30
0125053767	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000681	3754		779,30	0,00
0125053767	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000681	5987		0,00	779,30
0125053767	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/000681	1203		779,30	0,00
0125053767	1203	FERIAS	Liquidacao	2017/000681	5576		0,00	779,30
0125053774	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000682	3374		9.575,80	0,00
0125053774	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000682	3367		0,00	9.575,80
0125053774	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000682	5987		9.575,80	0,00
0125053774	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000682	5984		0,00	9.575,80
0125053774	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000682	3779		9.575,80	0,00
0125053774	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000682	3776		0,00	9.575,80
0125053781	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000682	3376		9.575,80	0,00
0125053781	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000682	3374		0,00	9.575,80
0125053781	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000682	3754		9.575,80	0,00
0125053781	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000682	5987		0,00	9.575,80
0125053781	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/000682	1201		9.575,80	0,00
0125053781	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/000682	5576		0,00	9.575,80

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	25 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0125053789	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000682		3377	0,00
0125053789	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000682		3376	790,43
0125053789	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000682		4073	0,00
0125053789	4073	CONTRIB. AO RRPS - IPREMED	Retencao	2017/000682		1201	790,43
0125053789	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000682		3760	0,00
0125053789	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000682		3754	790,43
0125053789	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000682		5986	0,00
0125053789	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000682		3534	790,43
0125053789	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000682		3757	0,00
0125053789	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000682		5986	790,43
0125053800	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000682		3377	0,00
0125053800	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000682		3376	1.083,21
0125053800	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000682		4074	0,00
0125053800	4074	I.R.R.F. RETIDO NA FONTE	Retencao	2017/000682		1201	1.083,21
0125053800	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000682		3760	0,00
0125053800	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000682		3754	1.083,21
0125053800	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000682		5986	0,00
0125053800	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000682		3534	1.083,21
0125053800	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000682		3757	0,00
0125053800	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000682		5986	1.083,21
0125053811	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000682		3377	0,00
0125053811	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000682		3376	22,54
0125053811	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000682		4075	0,00
0125053811	4075	ASSEMED - ASSOC. SERVIDORES -	Retencao	2017/000682		1201	22,54
0125053811	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000682		3760	0,00
0125053811	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000682		3754	22,54
0125053811	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000682		5986	0,00
0125053811	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000682		3534	22,54
0125053811	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000682		3757	0,00
0125053811	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000682		5986	22,54
0125053811	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000682		5986	0,00
0125053811	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000682		5986	22,54
0125053822	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000682		3377	0,00
0125053822	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000682		3376	112,66
0125053822	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000682		4077	0,00
0125053822	4077	ASSEMED - SEGUROS	Retencao	2017/000682		1201	112,66
0125053822	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000682		3760	0,00
0125053822	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000682		3754	112,66
0125053822	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000682		5986	0,00
0125053822	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000682		3534	112,66
0125053822	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000682		3757	0,00
0125053822	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000682		5986	112,66
0125053833	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000682		3377	0,00
0125053833	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000682		3376	45,10
0125053833	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000682		4081	0,00
0125053833	4081	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNIC	Retencao	2017/000682		1201	45,10
0125053833	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000682		3760	0,00
0125053833	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000682		3754	45,10
0125053833	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000682		5986	0,00
0125053833	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000682		3534	45,10
0125053833	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000682		3757	0,00
0125053833	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000682		5986	45,10
0125053844	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000683		3374	0,00
0125053844	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000683		3367	317,56
0125053844	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000683		5987	0,00
0125053844	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000683		5984	317,56
0125053844	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000683		3779	0,00
0125053844	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000683		3776	317,56
0125053851	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000683		3376	0,00
0125053851	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000683		3374	317,56

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	*****		
					Contrapartida	Dia	25 de Janeiro de 2017
					Debito	Credito	
0125053851	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000683	3754	317,56	0,00
0125053851	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000683	5987	0,00	317,56
0125053851	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/000683	1201	317,56	0,00
0125053851	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/000683	5576	0,00	317,56
0125053858	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000684	3374	2.450,95	0,00
0125053858	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000684	3367	0,00	2.450,95
0125053858	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000684	5987	2.450,95	0,00
0125053858	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000684	5984	0,00	2.450,95
0125053858	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000684	3779	2.450,95	0,00
0125053858	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000684	3776	0,00	2.450,95
0125053865	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000684	3376	2.450,95	0,00
0125053865	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000684	3374	0,00	2.450,95
0125053865	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000684	5987	0,00	2.450,95
0125053865	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000684	5987	0,00	2.450,95
0125053865	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/000684	1203	2.450,95	0,00
0125053865	1203	FERIAS	Liquidacao	2017/000684	5576	0,00	2.450,95
0125053872	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000685	3374	8.576,58	0,00
0125053872	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000685	3367	0,00	8.576,58
0125053872	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000685	5987	8.576,58	0,00
0125053872	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000685	5984	0,00	8.576,58
0125053872	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000685	3779	8.576,58	0,00
0125053872	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000685	3776	0,00	8.576,58
0125053879	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000685	3376	8.576,58	0,00
0125053879	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000685	3374	0,00	8.576,58
0125053879	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000685	3754	8.576,58	0,00
0125053879	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000685	5987	0,00	8.576,58
0125053879	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/000685	1201	8.576,58	0,00
0125053879	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/000685	5576	0,00	8.576,58
0125053887	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000685	3377	793,30	0,00
0125053887	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000685	3376	0,00	793,30
0125053887	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000685	4073	793,30	0,00
0125053887	4073	CONTRIB. AO RPPS - IPREMEDI	Retencao	2017/000685	1201	0,00	793,30
0125053887	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000685	3760	793,30	0,00
0125053887	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000685	3754	0,00	793,30
0125053887	5986	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000685	5986	793,30	0,00
0125053887	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000685	3534	0,00	793,30
0125053887	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000685	3757	793,30	0,00
0125053887	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000685	5986	0,00	793,30
0125053887	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000685	3377	162,35	0,00
0125053887	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000685	3376	0,00	162,35
0125053898	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000685	4074	162,35	0,00
0125053898	4074	I.R.R.F. RETIDO NA FONTE	Retencao	2017/000685	1201	0,00	162,35
0125053898	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000685	3760	162,35	0,00
0125053898	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000685	3754	0,00	162,35
0125053898	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000685	5986	162,35	0,00
0125053898	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000685	3534	0,00	162,35
0125053898	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000685	3757	162,35	0,00
0125053898	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000685	5986	0,00	162,35
0125053909	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000685	3377	17,22	0,00
0125053909	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000685	3376	0,00	17,22
0125053909	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000685	4075	17,22	0,00
0125053909	4075	ASSEMBLÉIA - ASSOC. SERVIDORES -	Retencao	2017/000685	1201	0,00	17,22
0125053909	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000685	3760	17,22	0,00
0125053909	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000685	3754	0,00	17,22
0125053909	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000685	5986	17,22	0,00
0125053909	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000685	3534	0,00	17,22
0125053909	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000685	3757	17,22	0,00
0125053909	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000685	5986	0,00	17,22

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	25 de Janeiro Debito	de 2017 Credito
0125053920	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000685	3377		139,17	0,00
0125053920	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000685	3376		0,00	139,17
0125053920	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFC	Retencao	2017/000685	4077		139,17	0,00
0125053920	4077	ASSEMED - SEGUROS	Retencao	2017/000685	1201		0,00	139,17
0125053920	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000685	3760		139,17	0,00
0125053920	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000685	3754		0,00	139,17
0125053920	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000685	5986		139,17	0,00
0125053920	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000685	3534		0,00	139,17
0125053920	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000685	3757		139,17	0,00
0125053920	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000685	5986		0,00	139,17
0125053931	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000685	3377		670,20	0,00
0125053931	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000685	3376		0,00	670,20
0125053931	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFC	Retencao	2017/000685	4078		670,20	0,00
0125053931	4078	EMPRESIMOS C.E.F.	Retencao	2017/000685	1201		0,00	670,20
0125053931	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000685	3760		670,20	0,00
0125053931	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000685	3754		0,00	670,20
0125053931	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000685	5986		670,20	0,00
0125053931	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000685	3534		0,00	670,20
0125053931	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000685	3757		670,20	0,00
0125053931	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000685	5986		0,00	670,20
0125053942	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000685	3377		30,02	0,00
0125053942	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000685	3376		0,00	30,02
0125053942	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFC	Retencao	2017/000685	4081		30,02	0,00
0125053942	4081	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNIC	Retencao	2017/000685	1201		0,00	30,02
0125053942	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000685	3760		30,02	0,00
0125053942	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000685	3754		0,00	30,02
0125053942	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000685	5986		30,02	0,00
0125053942	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000685	3534		0,00	30,02
0125053942	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000685	3757		30,02	0,00
0125053942	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000685	5986		0,00	30,02
0125053953	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000685	3377		282,98	0,00
0125053953	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000685	3376		0,00	282,98
0125053953	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFC	Retencao	2017/000685	4086		282,98	0,00
0125053953	4086	Consignacao Itau	Retencao	2017/000685	1201		0,00	282,98
0125053953	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000685	3760		282,98	0,00
0125053953	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000685	3754		0,00	282,98
0125053953	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000685	5986		282,98	0,00
0125053953	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000685	3534		0,00	282,98
0125053953	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000685	3757		282,98	0,00
0125053953	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000685	5986		0,00	282,98
0125053964	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000685	3377		673,96	0,00
0125053964	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000685	3376		0,00	673,96
0125053964	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFC	Retencao	2017/000685	4093		673,96	0,00
0125053964	4093	CARTAO BMG CARD	Retencao	2017/000685	1201		0,00	673,96
0125053964	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000685	3760		673,96	0,00
0125053964	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000685	3754		0,00	673,96
0125053964	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000685	5986		673,96	0,00
0125053964	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000685	3534		0,00	673,96
0125053964	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000685	3757		673,96	0,00
0125053964	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000685	5986		0,00	673,96
0125053975	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000685	3377		243,72	0,00
0125053975	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000685	3376		0,00	243,72
0125053975	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFC	Retencao	2017/000685	4363		243,72	0,00
0125053975	4363	BANCO DAYCOVAL S/A	Retencao	2017/000685	1201		0,00	243,72
0125053975	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000685	3760		243,72	0,00
0125053975	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000685	3754		0,00	243,72
0125053975	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000685	5986		243,72	0,00
0125053975	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000685	3534		0,00	243,72

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	25 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0125053975	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000685	3757		243,72	0,00
0125053975	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000685	5986		0,00	243,72
0125053986	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000686	3374		764,15	0,00
0125053986	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000686	3367		0,00	764,15
0125053986	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000686	5987		764,15	0,00
0125053986	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000686	5984		0,00	764,15
0125053986	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000686	3779		764,15	0,00
0125053986	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000686	3776		0,00	764,15
0125053993	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000686	3376		764,15	0,00
0125053993	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000686	3374		0,00	764,15
0125053993	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000686	3754		764,15	0,00
0125053993	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000686	5987		0,00	764,15
0125053993	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/000686	1201		764,15	0,00
0125053993	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFI	Liquidacao	2017/000686	5576		0,00	764,15
0125054000	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000687	3374		3.667,86	0,00
0125054000	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000687	3367		0,00	3.667,86
0125054000	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000687	5987		3.667,86	0,00
0125054000	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000687	5984		0,00	3.667,86
0125054000	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000687	3779		3.667,86	0,00
0125054000	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000687	3776		0,00	3.667,86
0125054007	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000687	3376		3.667,86	0,00
0125054007	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000687	3374		0,00	3.667,86
0125054007	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000687	3754		3.667,86	0,00
0125054007	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000687	5987		0,00	3.667,86
0125054007	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/000687	1201		3.667,86	0,00
0125054007	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFI	Liquidacao	2017/000687	5576		0,00	3.667,86
0125054015	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000687	3377		386,65	0,00
0125054015	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000687	3376		0,00	386,65
0125054015	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFI	Retencao	2017/000687	4073		386,65	0,00
0125054015	4073	CONTRIB. AO RPPS - IPREMEDIADO	Retencao	2017/000687	1201		0,00	386,65
0125054015	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000687	3760		386,65	0,00
0125054015	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000687	3754		0,00	386,65
0125054015	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000687	5986		386,65	0,00
0125054015	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000687	3534		0,00	386,65
0125054015	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000687	3757		386,65	0,00
0125054015	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000687	5986		0,00	386,65
0125054026	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000687	3377		474,07	0,00
0125054026	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000687	3376		0,00	474,07
0125054026	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFI	Retencao	2017/000687	4074		474,07	0,00
0125054026	4074	I.R.R.F. RETIDO NA FONTE	Retencao	2017/000687	1201		0,00	474,07
0125054026	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000687	3760		474,07	0,00
0125054026	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000687	3754		0,00	474,07
0125054026	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000687	5986		474,07	0,00
0125054026	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000687	3534		0,00	474,07
0125054026	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000687	3757		474,07	0,00
0125054026	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000687	5986		0,00	474,07
0125054037	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000687	3377		15,28	0,00
0125054037	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000687	3376		0,00	15,28
0125054037	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFI	Retencao	2017/000687	4075		15,28	0,00
0125054037	4075	ASSEMED - ASSOC. SERVIDORES -	Retencao	2017/000687	1201		0,00	15,28
0125054037	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000687	3760		15,28	0,00
0125054037	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000687	3754		0,00	15,28
0125054037	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000687	5986		15,28	0,00
0125054037	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000687	3534		0,00	15,28
0125054037	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000687	3757		15,28	0,00
0125054037	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000687	5986		0,00	15,28
0125054048	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000687	3377		129,23	0,00
0125054048	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000687	3376		0,00	129,23

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	25 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0125054048	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENE	Retencao	2017/000687	4077		129,23	0,00
0125054048	4077	ASSEMED - SEGUROS	Retencao	2017/000687	1201		0,00	129,23
0125054048	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000687	3760		129,23	0,00
0125054048	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000687	3754		0,00	129,23
0125054048	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000687	5986		129,23	0,00
0125054048	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000687	3534		0,00	129,23
0125054048	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000687	3757		129,23	0,00
0125054048	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000687	5986		0,00	129,23
0125054059	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Retencao	2017/000687	3377		665,25	0,00
0125054059	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000687	3376		0,00	665,25
0125054059	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENE	Retencao	2017/000687	4080		665,25	0,00
0125054059	4080	PLANO DE SAUDE UNIMED	Retencao	2017/000687	1201		0,00	665,25
0125054059	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000687	3760		665,25	0,00
0125054059	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000687	3754		0,00	665,25
0125054059	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000687	5986		665,25	0,00
0125054059	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000687	3534		0,00	665,25
0125054059	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000687	3757		665,25	0,00
0125054059	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000687	5986		0,00	665,25
0125054070	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Retencao	2017/000687	3377		30,56	0,00
0125054070	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000687	3376		0,00	30,56
0125054070	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENE	Retencao	2017/000687	4081		30,56	0,00
0125054070	4081	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNIC	Retencao	2017/000687	1201		0,00	30,56
0125054070	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000687	3760		30,56	0,00
0125054070	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000687	3754		0,00	30,56
0125054070	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000687	5986		30,56	0,00
0125054070	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000687	3534		0,00	30,56
0125054070	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000687	3757		30,56	0,00
0125054070	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000687	5986		0,00	30,56
0125054081	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000688	3374		386,65	0,00
0125054081	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000688	3367		0,00	386,65
0125054081	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000688	5987		386,65	0,00
0125054081	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000688	5984		0,00	386,65
0125054081	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000688	3779		386,65	0,00
0125054081	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000688	3776		0,00	386,65
0125054088	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000688	3376		386,65	0,00
0125054088	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Liquidacao	2017/000688	3374		0,00	386,65
0125054088	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000688	3754		386,65	0,00
0125054088	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000688	5987		0,00	386,65
0125054088	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/000688	1201		386,65	0,00
0125054088	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENE	Liquidacao	2017/000688	5576		0,00	386,65
0125054095	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000689	3374		1.437,33	0,00
0125054095	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000689	3367		0,00	1.437,33
0125054095	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000689	5987		1.437,33	0,00
0125054095	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000689	5984		0,00	1.437,33
0125054095	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000689	3779		1.437,33	0,00
0125054095	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000689	3776		0,00	1.437,33
0125054102	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000689	3376		1.437,33	0,00
0125054102	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Liquidacao	2017/000689	3374		0,00	1.437,33
0125054102	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000689	3754		1.437,33	0,00
0125054102	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000689	5987		0,00	1.437,33
0125054102	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/000689	1201		1.437,33	0,00
0125054102	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENE	Liquidacao	2017/000689	5576		0,00	1.437,33
0125054110	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Retencao	2017/000689	3377		114,98	0,00
0125054110	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000689	3376		0,00	114,98
0125054110	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENE	Retencao	2017/000689	4068		114,98	0,00
0125054110	4068	I.N.S.S. - FUNCIONARIOS	Retencao	2017/000689	1201		0,00	114,98
0125054110	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000689	3760		114,98	0,00
0125054110	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000689	3754		0,00	114,98

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descrição	Historico	Complemento	*****	Dia	25 de Janeiro de 2017	
					Contrapartida		Debito	Credito
0125054110	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000689	5986		114,98	0,00
0125054110	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000689	3534		0,00	114,98
0125054110	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000689	3757		114,98	0,00
0125054110	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000689	5986		0,00	114,98
0125054121	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000690	3374		458,48	0,00
0125054121	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000690	3367		0,00	458,48
0125054121	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000690	5987		458,48	0,00
0125054121	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000690	5984		0,00	458,48
0125054121	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000690	3779		458,48	0,00
0125054121	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000690	3776		0,00	458,48
0125054128	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000690	3376		458,48	0,00
0125054128	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000690	3374		0,00	458,48
0125054128	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000690	3754		458,48	0,00
0125054128	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000690	5987		0,00	458,48
0125054128	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/000690	1201		458,48	0,00
0125054128	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/000690	5576		0,00	458,48
0125054135	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000691	3374		2.832,64	0,00
0125054135	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000691	3367		0,00	2.832,64
0125054135	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000691	5987		2.832,64	0,00
0125054135	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000691	5984		0,00	2.832,64
0125054135	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000691	3779		2.832,64	0,00
0125054135	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000691	3776		0,00	2.832,64
0125054142	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000691	3376		2.832,64	0,00
0125054142	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000691	3374		0,00	2.832,64
0125054142	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000691	3754		2.832,64	0,00
0125054142	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000691	5987		0,00	2.832,64
0125054142	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/000691	1201		2.832,64	0,00
0125054142	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/000691	5576		0,00	2.832,64
0125054150	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000691	3377		267,07	0,00
0125054150	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000691	3376		0,00	267,07
0125054150	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000691	4073		267,07	0,00
0125054150	4073	CONTRIB. AO RRPS - IPREMED	Retencao	2017/000691	1201		0,00	267,07
0125054150	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000691	3760		267,07	0,00
0125054150	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000691	3754		0,00	267,07
0125054150	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000691	5986		267,07	0,00
0125054150	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000691	3534		0,00	267,07
0125054150	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000691	3757		267,07	0,00
0125054150	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000691	5986		0,00	267,07
0125054161	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000691	3377		57,89	0,00
0125054161	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000691	3376		0,00	57,89
0125054161	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000691	4074		57,89	0,00
0125054161	4074	I.R.R.F. RETIDO NA FONTE	Retencao	2017/000691	1201		0,00	57,89
0125054161	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000691	3760		57,89	0,00
0125054161	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000691	3754		0,00	57,89
0125054161	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000691	5986		57,89	0,00
0125054161	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000691	3534		0,00	57,89
0125054161	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000691	3757		57,89	0,00
0125054161	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000691	5986		0,00	57,89
0125054172	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000691	3377		10,11	0,00
0125054172	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000691	3376		0,00	10,11
0125054172	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000691	4075		10,11	0,00
0125054172	4075	ASSEMED - ASSOC. SERVIDORES -	Retencao	2017/000691	1201		0,00	10,11
0125054172	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000691	3760		10,11	0,00
0125054172	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000691	3754		0,00	10,11
0125054172	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000691	5986		10,11	0,00
0125054172	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000691	3534		0,00	10,11
0125054172	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000691	3757		10,11	0,00
0125054172	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000691	5986		0,00	10,11

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 25 de Janeiro de 2017		
						Debito	Debito	Credito
0125054183	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000691	3377	82,84		0,00
0125054183	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000691	3376	0,00		82,84
0125054183	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000691	4077	82,84		0,00
0125054183	4077	ASSEMED - SEGUROS	Retencao	2017/000691	1201	0,00		82,84
0125054183	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000691	3760	82,84		0,00
0125054183	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000691	3754	0,00		82,84
0125054183	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000691	5986	82,84		0,00
0125054183	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000691	3534	0,00		82,84
0125054183	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000691	3757	82,84		0,00
0125054183	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000691	5986	0,00		82,84
0125054194	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000691	3377	20,23		0,00
0125054194	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000691	3376	0,00		20,23
0125054194	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000691	4081	20,23		0,00
0125054194	4081	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNIC	Retencao	2017/000691	1201	0,00		20,23
0125054194	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000691	3760	20,23		0,00
0125054194	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000691	3754	0,00		20,23
0125054194	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000691	5986	20,23		0,00
0125054194	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000691	3534	0,00		20,23
0125054194	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000691	3757	20,23		0,00
0125054194	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000691	5986	0,00		20,23
0125054205	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000691	3377	338,06		0,00
0125054205	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000691	3376	0,00		338,06
0125054205	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000691	4086	338,06		0,00
0125054205	4086	Consignacao Itau	Retencao	2017/000691	1201	0,00		338,06
0125054205	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000691	3760	338,06		0,00
0125054205	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000691	3754	0,00		338,06
0125054205	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000691	5986	338,06		0,00
0125054205	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000691	3534	0,00		338,06
0125054205	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000691	3757	338,06		0,00
0125054205	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000691	5986	0,00		338,06
0125054216	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000692	3374	404,66		0,00
0125054216	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000692	3367	0,00		404,66
0125054216	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000692	5987	404,66		0,00
0125054216	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000692	5984	0,00		404,66
0125054216	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000692	3779	404,66		0,00
0125054216	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000692	3776	0,00		404,66
0125054223	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000692	3376	404,66		0,00
0125054223	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000692	3374	0,00		404,66
0125054223	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000692	3754	404,66		0,00
0125054223	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000692	5987	0,00		404,66
0125054223	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/000692	1201	404,66		0,00
0125054223	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/000692	5576	0,00		404,66
0125054230	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000693	3374	8.767,47		0,00
0125054230	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000693	3367	0,00		8.767,47
0125054230	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000693	5987	8.767,47		0,00
0125054230	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000693	5984	0,00		8.767,47
0125054230	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000693	3779	8.767,47		0,00
0125054230	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000693	3776	0,00		8.767,47
0125054237	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000693	3376	8.767,47		0,00
0125054237	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000693	3374	0,00		8.767,47
0125054237	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000693	3754	8.767,47		0,00
0125054237	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000693	5987	0,00		8.767,47
0125054237	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/000693	1201	8.767,47		0,00
0125054237	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/000693	5576	0,00		8.767,47
0125054245	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000693	3377	608,44		0,00
0125054245	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000693	3376	0,00		608,44
0125054245	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000693	4068	608,44		0,00
0125054245	4068	I.N.S.S. - FUNCIONARIOS	Retencao	2017/000693	1201	0,00		608,44

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	25 de Janeiro de 2017 Debito	de 2017 Credito
0125054245	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000693	3760		608,44	0,00
0125054245	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000693	3754		0,00	608,44
0125054245	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000693	5986		608,44	0,00
0125054245	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000693	3534		0,00	608,44
0125054245	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000693	3757		608,44	0,00
0125054245	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000693	5986		0,00	608,44
0125054256	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000693	3377		539,95	0,00
0125054256	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000693	3376		0,00	539,95
0125054256	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000693	4073		539,95	0,00
0125054256	4073	CONTRIB. AO RRPS - IPREMED	Retencao	2017/000693	1201		0,00	539,95
0125054256	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000693	3760		539,95	0,00
0125054256	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000693	3754		0,00	539,95
0125054256	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000693	5986		539,95	0,00
0125054256	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000693	3534		0,00	539,95
0125054256	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000693	3757		539,95	0,00
0125054256	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000693	5986		0,00	539,95
0125054267	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000693	3377		878,92	0,00
0125054267	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000693	3376		0,00	878,92
0125054267	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000693	4074		878,92	0,00
0125054267	4074	I.R.R.F. RETIDO NA FONTE	Retencao	2017/000693	1201		0,00	878,92
0125054267	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000693	3760		878,92	0,00
0125054267	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000693	3754		0,00	878,92
0125054267	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000693	5986		878,92	0,00
0125054267	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000693	3534		0,00	878,92
0125054267	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000693	3757		878,92	0,00
0125054267	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000693	5986		0,00	878,92
0125054278	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000693	3377		35,40	0,00
0125054278	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000693	3376		0,00	35,40
0125054278	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000693	4075		35,40	0,00
0125054278	4075	ASSEMED - ASSOC. SERVIDORES -	Retencao	2017/000693	1201		0,00	35,40
0125054278	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000693	3760		35,40	0,00
0125054278	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000693	3754		0,00	35,40
0125054278	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000693	5986		35,40	0,00
0125054278	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000693	3534		0,00	35,40
0125054278	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000693	3757		35,40	0,00
0125054278	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000693	5986		0,00	35,40
0125054289	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000693	3377		222,01	0,00
0125054289	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000693	3376		0,00	222,01
0125054289	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000693	4077		222,01	0,00
0125054289	4077	ASSEMED - SEGUROS	Retencao	2017/000693	1201		0,00	222,01
0125054289	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000693	3760		222,01	0,00
0125054289	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000693	3754		0,00	222,01
0125054289	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000693	5986		222,01	0,00
0125054289	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000693	3534		0,00	222,01
0125054289	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000693	3757		222,01	0,00
0125054289	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000693	5986		0,00	222,01
0125054300	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000693	3377		537,30	0,00
0125054300	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000693	3376		0,00	537,30
0125054300	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000693	4078		537,30	0,00
0125054300	4078	EMPRESTIMOS C.E.F.	Retencao	2017/000693	1201		0,00	537,30
0125054300	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000693	3760		537,30	0,00
0125054300	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000693	3754		0,00	537,30
0125054300	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000693	5986		537,30	0,00
0125054300	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000693	3534		0,00	537,30
0125054300	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000693	3757		537,30	0,00
0125054300	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000693	5986		0,00	537,30
0125054311	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000693	3377		39,79	0,00
0125054311	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000693	3376		0,00	39,79

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	25 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0125054311	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000693	4081		39,79	0,00
0125054311	4081	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNIC	Retencao	2017/000693	1201		0,00	39,79
0125054311	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000693	3760		39,79	0,00
0125054311	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000693	3754		0,00	39,79
0125054311	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000693	5986		39,79	0,00
0125054311	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000693	3534		0,00	39,79
0125054311	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000693	3757		39,79	0,00
0125054311	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000693	5986		0,00	39,79
0125054322	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000693	3377	1.005,99	0,00	0,00
0125054322	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000693	3376		0,00	1.005,99
0125054322	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000693	4086	1.005,99	0,00	0,00
0125054322	4086	Consignacao Itau	Retencao	2017/000693	1201		0,00	1.005,99
0125054322	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000693	3760	1.005,99	0,00	0,00
0125054322	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000693	3754		0,00	1.005,99
0125054322	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000693	5986	1.005,99	0,00	0,00
0125054322	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000693	3534		0,00	1.005,99
0125054322	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000693	3757	1.005,99	0,00	0,00
0125054322	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000693	5986		0,00	1.005,99
0125054333	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000693	3377		10,66	0,00
0125054333	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000693	3376		0,00	10,66
0125054333	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000693	4093		10,66	0,00
0125054333	4093	CARTAO BMG CARD	Retencao	2017/000693	1201		0,00	10,66
0125054333	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000693	3760		10,66	0,00
0125054333	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000693	3754		0,00	10,66
0125054333	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000693	5986		10,66	0,00
0125054333	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000693	3534		0,00	10,66
0125054333	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000693	3757		10,66	0,00
0125054333	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000693	5986		0,00	10,66
0125054344	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000694	3374	2.014,70	0,00	0,00
0125054344	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000694	3367		0,00	2.014,70
0125054344	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000694	5987	2.014,70	0,00	0,00
0125054344	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000694	5984		0,00	2.014,70
0125054344	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000694	3779	2.014,70	0,00	0,00
0125054344	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000694	3776		0,00	2.014,70
0125054351	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000694	3376	2.014,70	0,00	0,00
0125054351	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000694	3374		0,00	2.014,70
0125054351	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000694	3754	2.014,70	0,00	0,00
0125054351	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000694	5987		0,00	2.014,70
0125054351	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/000694	1201	2.014,70	0,00	0,00
0125054351	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/000694	5576		0,00	2.014,70
0125054358	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000695	3374	6.394,50	0,00	0,00
0125054358	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000695	3367		0,00	6.394,50
0125054358	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000695	5987	6.394,50	0,00	0,00
0125054358	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000695	5984		0,00	6.394,50
0125054358	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000695	3779	6.394,50	0,00	0,00
0125054358	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000695	3776		0,00	6.394,50
0125054365	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000695	3376	6.394,50	0,00	0,00
0125054365	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000695	3374		0,00	6.394,50
0125054365	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000695	3754	6.394,50	0,00	0,00
0125054365	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000695	5987		0,00	6.394,50
0125054365	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/000695	1201	6.394,50	0,00	0,00
0125054365	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/000695	5576		0,00	6.394,50
0125054373	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000695	3377	608,44	0,00	0,00
0125054373	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000695	3376		0,00	608,44
0125054373	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000695	4068	608,44	0,00	0,00
0125054373	4068	I.N.S.S. - FUNCIONARIOS	Retencao	2017/000695	1201		0,00	608,44
0125054373	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000695	3760	608,44	0,00	0,00
0125054373	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000695	3754		0,00	608,44

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	25 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0125054373	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000695	5986		608,44	0,00
0125054373	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000695	3534		0,00	608,44
0125054373	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000695	3757		608,44	0,00
0125054373	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000695	5986		0,00	608,44
0125054384	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000695	3377		678,33	0,00
0125054384	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000695	3376		0,00	678,33
0125054384	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000695	4074		678,33	0,00
0125054384	4074	I.R.R.F. RETIDO NA FONTE	Retencao	2017/000695	1201		0,00	678,33
0125054384	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000695	3760		678,33	0,00
0125054384	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000695	3754		0,00	678,33
0125054384	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000695	5986		678,33	0,00
0125054384	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000695	3534		0,00	678,33
0125054384	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000695	3757		678,33	0,00
0125054384	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000695	5986		0,00	678,33
0125054395	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000696	3374		797,33	0,00
0125054395	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000696	3367		0,00	797,33
0125054395	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000696	5987		797,33	0,00
0125054395	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000696	5984		0,00	797,33
0125054395	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000696	3779		797,33	0,00
0125054395	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000696	3776		0,00	797,33
0125054402	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000696	3376		797,33	0,00
0125054402	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000696	3374		0,00	797,33
0125054402	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000696	3754		797,33	0,00
0125054402	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000696	5987		0,00	797,33
0125054402	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/000696	1201		797,33	0,00
0125054402	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/000696	5576		0,00	797,33
0125054410	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000696	3377		63,78	0,00
0125054410	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000696	3376		0,00	63,78
0125054410	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000696	4068		63,78	0,00
0125054410	4068	I.N.S.S. - FUNCIONARIOS	Retencao	2017/000696	1201		0,00	63,78
0125054410	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000696	3760		63,78	0,00
0125054410	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000696	3754		0,00	63,78
0125054410	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000696	5986		63,78	0,00
0125054410	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000696	3534		0,00	63,78
0125054410	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000696	3757		63,78	0,00
0125054410	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000696	5986		0,00	63,78
0125054421	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000697	3374		1.386,07	0,00
0125054421	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000697	3367		0,00	1.386,07
0125054421	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000697	5987		1.386,07	0,00
0125054421	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000697	5984		0,00	1.386,07
0125054421	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000697	3779		1.386,07	0,00
0125054421	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000697	3776		0,00	1.386,07
0125054428	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000697	3376		1.386,07	0,00
0125054428	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000697	3374		0,00	1.386,07
0125054428	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000697	3754		1.386,07	0,00
0125054428	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000697	5987		0,00	1.386,07
0125054428	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/000697	1201		1.386,07	0,00
0125054428	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/000697	5576		0,00	1.386,07
0125054436	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000697	3377		152,46	0,00
0125054436	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000697	3376		0,00	152,46
0125054436	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000697	4073		152,46	0,00
0125054436	4073	CONTRIB. AO RRPS - IPREMED	Retencao	2017/000697	1201		0,00	152,46
0125054436	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000697	3760		152,46	0,00
0125054436	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000697	3754		0,00	152,46
0125054436	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000697	5986		152,46	0,00
0125054436	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000697	3534		0,00	152,46
0125054436	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000697	3757		152,46	0,00
0125054436	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000697	5986		0,00	152,46

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	25 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0125054447	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000697	3377		6,93	0,00
0125054447	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000697	3376		0,00	6,93
0125054447	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000697	4075		6,93	0,00
0125054447	4075	ASSEMED - ASSOC. SERVIDORES -	Retencao	2017/000697	1201		0,00	6,93
0125054447	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000697	3760		6,93	0,00
0125054447	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000697	3754		0,00	6,93
0125054447	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000697	5986		6,93	0,00
0125054447	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000697	3534		0,00	6,93
0125054447	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000697	3757		6,93	0,00
0125054447	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000697	5986		0,00	6,93
0125054458	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000697	3377		442,31	0,00
0125054458	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000697	3376		0,00	442,31
0125054458	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000697	4078		442,31	0,00
0125054458	4078	EMPRESTIMOS C.E.F.	Retencao	2017/000697	1201		0,00	442,31
0125054458	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000697	3760		442,31	0,00
0125054458	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000697	3754		0,00	442,31
0125054458	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000697	5986		442,31	0,00
0125054458	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000697	3534		0,00	442,31
0125054458	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000697	3757		442,31	0,00
0125054458	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000697	5986		0,00	442,31
0125054469	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000697	3377		13,86	0,00
0125054469	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000697	3376		0,00	13,86
0125054469	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000697	4081		13,86	0,00
0125054469	4081	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNIC	Retencao	2017/000697	1201		0,00	13,86
0125054469	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000697	3760		13,86	0,00
0125054469	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000697	3754		0,00	13,86
0125054469	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000697	5986		13,86	0,00
0125054469	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000697	3534		0,00	13,86
0125054469	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000697	3757		13,86	0,00
0125054469	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000697	5986		0,00	13,86
0125054480	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000698	3374	2.613,75	0,00	0,00
0125054480	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000698	3367	0,00	0,00	2.613,75
0125054480	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000698	5987	2.613,75	0,00	0,00
0125054480	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000698	5984	0,00	0,00	2.613,75
0125054480	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000698	3779	2.613,75	0,00	0,00
0125054480	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000698	3776	0,00	0,00	2.613,75
0125054487	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000698	3376	2.613,75	0,00	0,00
0125054487	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000698	3374	0,00	0,00	2.613,75
0125054487	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000698	3754	2.613,75	0,00	0,00
0125054487	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000698	5987	0,00	0,00	2.613,75
0125054487	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/000698	1204	2.613,75	0,00	0,00
0125054487	1204	LICENCA-PREMIO	Liquidacao	2017/000698	5576	0,00	0,00	2.613,75
0125054495	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000698	3377		287,51	0,00
0125054495	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000698	3376		0,00	287,51
0125054495	1204	LICENCA-PREMIO	Retencao	2017/000698	4073		287,51	0,00
0125054495	4073	CONTRIB. AO RRPS - IPREMED	Retencao	2017/000698	1204		0,00	287,51
0125054495	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000698	3760		287,51	0,00
0125054495	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000698	3754		0,00	287,51
0125054495	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000698	5986		287,51	0,00
0125054495	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000698	3534		0,00	287,51
0125054495	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000698	3757		287,51	0,00
0125054495	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000698	5986		0,00	287,51
0125054506	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000698	3377		22,72	0,00
0125054506	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000698	3376		0,00	22,72
0125054506	1204	LICENCA-PREMIO	Retencao	2017/000698	4081		22,72	0,00
0125054506	4081	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNIC	Retencao	2017/000698	1204		0,00	22,72
0125054506	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000698	3760		22,72	0,00
0125054506	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000698	3754		0,00	22,72

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	25 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0125054506	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000698	5986		22,72	0,00
0125054506	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000698	3534		0,00	22,72
0125054506	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000698	3757		22,72	0,00
0125054506	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000698	5986		0,00	22,72
0125054517	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000698	3377		577,54	0,00
0125054517	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000698	3376		0,00	577,54
0125054517	1204	LICENCA-PREMIO	Retencao	2017/000698	4093		577,54	0,00
0125054517	4093	CARTAO BMG CARD	Retencao	2017/000698	1204		0,00	577,54
0125054517	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000698	3760		577,54	0,00
0125054517	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000698	3754		0,00	577,54
0125054517	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000698	5986		577,54	0,00
0125054517	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000698	3534		0,00	577,54
0125054517	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000698	3757		577,54	0,00
0125054517	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000698	5986		0,00	577,54
0125054528	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000698	3377		208,46	0,00
0125054528	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000698	3376		0,00	208,46
0125054528	1204	LICENCA-PREMIO	Retencao	2017/000698	4363		208,46	0,00
0125054528	4363	BANCO DAYCOVAL S/A	Retencao	2017/000698	1204		0,00	208,46
0125054528	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000698	3760		208,46	0,00
0125054528	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000698	3754		0,00	208,46
0125054528	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000698	5986		208,46	0,00
0125054528	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000698	3534		0,00	208,46
0125054528	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000698	3757		208,46	0,00
0125054528	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000698	5986		0,00	208,46
0125054539	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000699	3374		5.390,00	0,00
0125054539	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000699	3367		0,00	5.390,00
0125054539	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000699	5987		5.390,00	0,00
0125054539	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000699	5984		0,00	5.390,00
0125054539	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000699	3779		5.390,00	0,00
0125054539	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000699	3776		0,00	5.390,00
0125054546	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000699	3376		5.390,00	0,00
0125054546	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000699	3374		0,00	5.390,00
0125054546	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000699	3754		5.390,00	0,00
0125054546	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000699	5987		0,00	5.390,00
0125054546	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/000699	1201		5.390,00	0,00
0125054546	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/000699	5576		0,00	5.390,00
0125054554	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000699	3377		592,90	0,00
0125054554	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000699	3376		0,00	592,90
0125054554	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000699	4068		592,90	0,00
0125054554	4068	I.N.S.S. - FUNCIONARIOS	Retencao	2017/000699	1201		0,00	592,90
0125054554	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000699	3760		592,90	0,00
0125054554	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000699	3754		0,00	592,90
0125054554	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000699	5986		592,90	0,00
0125054554	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000699	3534		0,00	592,90
0125054554	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000699	3757		592,90	0,00
0125054554	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000699	5986		0,00	592,90
0125054565	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000699	3377		321,82	0,00
0125054565	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000699	3376		0,00	321,82
0125054565	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000699	4074		321,82	0,00
0125054565	4074	I.R.R.F. RETIDO NA FONTE	Retencao	2017/000699	1201		0,00	321,82
0125054565	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000699	3760		321,82	0,00
0125054565	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000699	3754		0,00	321,82
0125054565	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000699	5986		321,82	0,00
0125054565	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000699	3534		0,00	321,82
0125054565	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000699	3757		321,82	0,00
0125054565	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000699	5986		0,00	321,82
0125054576	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000700	3374		5.370,16	0,00
0125054576	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000700	3367		0,00	5.370,16

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	25 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0125054576	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000700	5987		5.370,16	0,00
0125054576	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000700	5984		0,00	5.370,16
0125054576	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000700	3779		5.370,16	0,00
0125054576	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000700	3776		0,00	5.370,16
0125054583	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000700	3376		5.370,16	0,00
0125054583	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000700	3374		0,00	5.370,16
0125054583	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000700	3754		5.370,16	0,00
0125054583	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000700	5987		0,00	5.370,16
0125054583	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/000700	1201		5.370,16	0,00
0125054583	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/000700	5576		0,00	5.370,16
0125054591	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000700	3377		697,62	0,00
0125054591	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000700	3376		0,00	697,62
0125054591	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000700	4073		697,62	0,00
0125054591	4073	CONTRIB. AO RRPS - IPREMED	Retencao	2017/000700	1201		0,00	697,62
0125054591	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000700	3760		697,62	0,00
0125054591	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000700	3754		0,00	697,62
0125054591	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000700	5986		697,62	0,00
0125054591	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000700	3534		0,00	697,62
0125054591	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000700	3757		697,62	0,00
0125054591	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000700	5986		0,00	697,62
0125054602	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000700	3377		397,03	0,00
0125054602	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000700	3376		0,00	397,03
0125054602	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000700	4074		397,03	0,00
0125054602	4074	I.R.R.F. RETIDO NA FONTE	Retencao	2017/000700	1201		0,00	397,03
0125054602	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000700	3760		397,03	0,00
0125054602	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000700	3754		0,00	397,03
0125054602	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000700	5986		397,03	0,00
0125054602	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000700	3534		0,00	397,03
0125054602	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000700	3757		397,03	0,00
0125054602	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000700	5986		0,00	397,03
0125054613	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000700	3377		25,63	0,00
0125054613	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000700	3376		0,00	25,63
0125054613	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000700	4075		25,63	0,00
0125054613	4075	ASSEMED - ASSOC. SERVIDORES -	Retencao	2017/000700	1201		0,00	25,63
0125054613	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000700	3760		25,63	0,00
0125054613	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000700	3754		0,00	25,63
0125054613	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000700	5986		25,63	0,00
0125054613	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000700	3534		0,00	25,63
0125054613	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000700	3757		25,63	0,00
0125054613	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000700	5986		0,00	25,63
0125054624	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000700	3377		112,66	0,00
0125054624	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000700	3376		0,00	112,66
0125054624	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000700	4077		112,66	0,00
0125054624	4077	ASSEMED - SEGUROS	Retencao	2017/000700	1201		0,00	112,66
0125054624	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000700	3760		112,66	0,00
0125054624	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000700	3754		0,00	112,66
0125054624	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000700	5986		112,66	0,00
0125054624	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000700	3534		0,00	112,66
0125054624	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000700	3757		112,66	0,00
0125054624	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000700	5986		0,00	112,66
0125054635	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000700	3377		474,41	0,00
0125054635	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000700	3376		0,00	474,41
0125054635	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000700	4078		474,41	0,00
0125054635	4078	EMPRESTIMOS C.E.F.	Retencao	2017/000700	1201		0,00	474,41
0125054635	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000700	3760		474,41	0,00
0125054635	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000700	3754		0,00	474,41
0125054635	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000700	5986		474,41	0,00
0125054635	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000700	3534		0,00	474,41

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	25 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0125054635	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000700	3757		474,41	0,00
0125054635	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000700	5986		0,00	474,41
0125054646	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000700	3377		13,40	0,00
0125054646	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000700	3376		0,00	13,40
0125054646	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000700	4081		13,40	0,00
0125054646	4081	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNIC	Retencao	2017/000700	1201		0,00	13,40
0125054646	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000700	3760		13,40	0,00
0125054646	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000700	3754		0,00	13,40
0125054646	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000700	5986		13,40	0,00
0125054646	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000700	3534		0,00	13,40
0125054646	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000700	3757		13,40	0,00
0125054646	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000700	5986		0,00	13,40
0125054657	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000700	3377		25,31	0,00
0125054657	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000700	3376		0,00	25,31
0125054657	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000700	4090		25,31	0,00
0125054657	4090	BMC/SA - BANCO FINASA	Retencao	2017/000700	1201		0,00	25,31
0125054657	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000700	3760		25,31	0,00
0125054657	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000700	3754		0,00	25,31
0125054657	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000700	5986		25,31	0,00
0125054657	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000700	3534		0,00	25,31
0125054657	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000700	3757		25,31	0,00
0125054657	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000700	5986		0,00	25,31
0125054668	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000700	3377		110,28	0,00
0125054668	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000700	3376		0,00	110,28
0125054668	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000700	4093		110,28	0,00
0125054668	4093	CARTAO BMG CARD	Retencao	2017/000700	1201		0,00	110,28
0125054668	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000700	3760		110,28	0,00
0125054668	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000700	3754		0,00	110,28
0125054668	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000700	5986		110,28	0,00
0125054668	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000700	3534		0,00	110,28
0125054668	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000700	3757		110,28	0,00
0125054668	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000700	5986		0,00	110,28
0125054679	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000700	3377		29,24	0,00
0125054679	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000700	3376		0,00	29,24
0125054679	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000700	4280		29,24	0,00
0125054679	4280	BANCO PANAMERICANO S.A.	Retencao	2017/000700	1201		0,00	29,24
0125054679	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000700	3760		29,24	0,00
0125054679	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000700	3754		0,00	29,24
0125054679	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000700	5986		29,24	0,00
0125054679	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000700	3534		0,00	29,24
0125054679	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000700	3757		29,24	0,00
0125054679	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000700	5986		0,00	29,24
0125054690	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000701	3374		520,65	0,00
0125054690	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000701	3367		0,00	520,65
0125054690	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000701	5987		520,65	0,00
0125054690	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000701	5984		0,00	520,65
0125054690	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000701	3779		520,65	0,00
0125054690	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000701	3776		0,00	520,65
0125054697	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000701	3376		520,65	0,00
0125054697	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000701	3374		0,00	520,65
0125054697	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000701	3754		520,65	0,00
0125054697	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000701	5987		0,00	520,65
0125054697	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/000701	1201		520,65	0,00
0125054697	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/000701	5576		0,00	520,65
0125054704	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000702	3374		17.793,00	0,00
0125054704	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000702	3367		0,00	17.793,00
0125054704	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000702	5987		17.793,00	0,00
0125054704	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000702	5984		0,00	17.793,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	25 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0125054704	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000702	3779		17.793,00	0,00
0125054704	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000702	3776		0,00	17.793,00
0125054711	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000702	3376		17.793,00	0,00
0125054711	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000702	3374		0,00	17.793,00
0125054711	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000702	3754		17.793,00	0,00
0125054711	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000702	5987		0,00	17.793,00
0125054711	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/000702	1201		17.793,00	0,00
0125054711	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/000702	5576		0,00	17.793,00
0125054719	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000702	3377		1.830,27	0,00
0125054719	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000702	3376		0,00	1.830,27
0125054719	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000702	4068		1.830,27	0,00
0125054719	4068	I.N.S.S. - FUNCIONARIOS	Retencao	2017/000702	1201		0,00	1.830,27
0125054719	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000702	3760		1.830,27	0,00
0125054719	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000702	3754		0,00	1.830,27
0125054719	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000702	5986		1.830,27	0,00
0125054719	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000702	3534		0,00	1.830,27
0125054719	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000702	3757		1.830,27	0,00
0125054719	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000702	5986		0,00	1.830,27
0125054730	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000702	3377		356,94	0,00
0125054730	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000702	3376		0,00	356,94
0125054730	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000702	4074		356,94	0,00
0125054730	4074	I.R.R.F. RETIDO NA FONTE	Retencao	2017/000702	1201		0,00	356,94
0125054730	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000702	3760		356,94	0,00
0125054730	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000702	3754		0,00	356,94
0125054730	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000702	5986		356,94	0,00
0125054730	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000702	3534		0,00	356,94
0125054730	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000702	3757		356,94	0,00
0125054730	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000702	5986		0,00	356,94
0125054741	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000702	3377		61,14	0,00
0125054741	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000702	3376		0,00	61,14
0125054741	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000702	4075		61,14	0,00
0125054741	4075	ASSEMED - ASSOC. SERVIDORES -	Retencao	2017/000702	1201		0,00	61,14
0125054741	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000702	3760		61,14	0,00
0125054741	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000702	3754		0,00	61,14
0125054741	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000702	5986		61,14	0,00
0125054741	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000702	3534		0,00	61,14
0125054741	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000702	3757		61,14	0,00
0125054741	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000702	5986		0,00	61,14
0125054752	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000702	3377		56,33	0,00
0125054752	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000702	3376		0,00	56,33
0125054752	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000702	4077		56,33	0,00
0125054752	4077	ASSEMED - SEGUROS	Retencao	2017/000702	1201		0,00	56,33
0125054752	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000702	3760		56,33	0,00
0125054752	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000702	3754		0,00	56,33
0125054752	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000702	5986		56,33	0,00
0125054752	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000702	3534		0,00	56,33
0125054752	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000702	3757		56,33	0,00
0125054752	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000702	5986		0,00	56,33
0125054763	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000702	3377		127,24	0,00
0125054763	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000702	3376		0,00	127,24
0125054763	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000702	4086		127,24	0,00
0125054763	4086	Consignacao Itau	Retencao	2017/000702	1201		0,00	127,24
0125054763	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000702	3760		127,24	0,00
0125054763	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000702	3754		0,00	127,24
0125054763	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000702	5986		127,24	0,00
0125054763	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000702	3534		0,00	127,24
0125054763	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000702	3757		127,24	0,00
0125054763	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000702	5986		0,00	127,24

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	25 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0125054774	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000702	3377		565,73	0,00
0125054774	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000702	3376		0,00	565,73
0125054774	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000702	5367		565,73	0,00
0125054774	5367	COOPERATIVA DE CREDITO - SICOO	Retencao	2017/000702	1201		0,00	565,73
0125054774	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000702	3760		565,73	0,00
0125054774	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000702	3754		0,00	565,73
0125054774	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000702	5986		565,73	0,00
0125054774	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000702	3534		0,00	565,73
0125054774	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000702	3757		565,73	0,00
0125054774	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000702	5986		0,00	565,73
0125054785	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000703	3374		1.214,77	0,00
0125054785	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000703	3367		0,00	1.214,77
0125054785	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000703	5987		1.214,77	0,00
0125054785	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000703	5984		0,00	1.214,77
0125054785	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000703	3779		1.214,77	0,00
0125054785	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000703	3776		0,00	1.214,77
0125054792	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000703	3376		1.214,77	0,00
0125054792	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000703	3374		0,00	1.214,77
0125054792	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000703	3754		1.214,77	0,00
0125054792	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000703	5987		0,00	1.214,77
0125054792	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/000703	1201		1.214,77	0,00
0125054792	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/000703	5576		0,00	1.214,77
0125054799	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000704	3374		3.768,25	0,00
0125054799	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000704	3367		0,00	3.768,25
0125054799	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000704	5987		3.768,25	0,00
0125054799	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000704	5984		0,00	3.768,25
0125054799	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000704	3779		3.768,25	0,00
0125054799	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000704	3776		0,00	3.768,25
0125054806	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000704	3376		3.768,25	0,00
0125054806	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000704	3374		0,00	3.768,25
0125054806	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000704	3754		3.768,25	0,00
0125054806	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000704	5987		0,00	3.768,25
0125054806	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/000704	1201		3.768,25	0,00
0125054806	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/000704	5576		0,00	3.768,25
0125054814	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000704	3377		553,91	0,00
0125054814	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000704	3376		0,00	553,91
0125054814	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000704	4068		553,91	0,00
0125054814	4068	I.N.S.S. - FUNCIONARIOS	Retencao	2017/000704	1201		0,00	553,91
0125054814	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000704	3760		553,91	0,00
0125054814	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000704	3754		0,00	553,91
0125054814	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000704	5986		553,91	0,00
0125054814	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000704	3534		0,00	553,91
0125054814	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000704	3757		553,91	0,00
0125054814	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000704	5986		0,00	553,91
0125054825	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000704	3377		336,83	0,00
0125054825	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000704	3376		0,00	336,83
0125054825	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000704	4074		336,83	0,00
0125054825	4074	I.R.R.F. RETIDO NA FONTE	Retencao	2017/000704	1201		0,00	336,83
0125054825	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000704	3760		336,83	0,00
0125054825	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000704	3754		0,00	336,83
0125054825	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000704	5986		336,83	0,00
0125054825	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000704	3534		0,00	336,83
0125054825	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000704	3757		336,83	0,00
0125054825	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000704	5986		0,00	336,83
0125054836	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000704	3377		21,12	0,00
0125054836	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000704	3376		0,00	21,12
0125054836	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000704	4075		21,12	0,00
0125054836	4075	ASSEMED - ASSOC. SERVIDORES -	Retencao	2017/000704	1201		0,00	21,12

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	25 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0125054836	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000704	3760		21,12	0,00
0125054836	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000704	3754		0,00	21,12
0125054836	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000704	5986		21,12	0,00
0125054836	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000704	3534		0,00	21,12
0125054836	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000704	3757		21,12	0,00
0125054836	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000704	5986		0,00	21,12
0125054847	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000704	3377		56,33	0,00
0125054847	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000704	3376		0,00	56,33
0125054847	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000704	4077		56,33	0,00
0125054847	4077	ASSEMED - SEGUROS	Retencao	2017/000704	1201		0,00	56,33
0125054847	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000704	3760		56,33	0,00
0125054847	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000704	3754		0,00	56,33
0125054847	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000704	5986		56,33	0,00
0125054847	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000704	3534		0,00	56,33
0125054847	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000704	3757		56,33	0,00
0125054847	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000704	5986		0,00	56,33
0125054858	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000704	3377		910,21	0,00
0125054858	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000704	3376		0,00	910,21
0125054858	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000704	4078		910,21	0,00
0125054858	4078	EMPRESTIMOS C.E.F.	Retencao	2017/000704	1201		0,00	910,21
0125054858	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000704	3760		910,21	0,00
0125054858	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000704	3754		0,00	910,21
0125054858	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000704	5986		910,21	0,00
0125054858	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000704	3534		0,00	910,21
0125054858	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000704	3757		910,21	0,00
0125054858	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000704	5986		0,00	910,21
0125054869	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000704	3377		42,24	0,00
0125054869	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000704	3376		0,00	42,24
0125054869	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000704	4081		42,24	0,00
0125054869	4081	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNIC	Retencao	2017/000704	1201		0,00	42,24
0125054869	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000704	3760		42,24	0,00
0125054869	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000704	3754		0,00	42,24
0125054869	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000704	5986		42,24	0,00
0125054869	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000704	3534		0,00	42,24
0125054869	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000704	3757		42,24	0,00
0125054869	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000704	5986		0,00	42,24
0125054880	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000704	3377		435,79	0,00
0125054880	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000704	3376		0,00	435,79
0125054880	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000704	4093		435,79	0,00
0125054880	4093	CARTAO BMG CARD	Retencao	2017/000704	1201		0,00	435,79
0125054880	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000704	3760		435,79	0,00
0125054880	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000704	3754		0,00	435,79
0125054880	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000704	5986		435,79	0,00
0125054880	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000704	3534		0,00	435,79
0125054880	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000704	3757		435,79	0,00
0125054880	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000704	5986		0,00	435,79
0125054891	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000705	3374		3.413,66	0,00
0125054891	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000705	3367		0,00	3.413,66
0125054891	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000705	5987		3.413,66	0,00
0125054891	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000705	5984		0,00	3.413,66
0125054891	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000705	3779		3.413,66	0,00
0125054891	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000705	3776		0,00	3.413,66
0125054898	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000705	3376		3.413,66	0,00
0125054898	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000705	3374		0,00	3.413,66
0125054898	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000705	3754		3.413,66	0,00
0125054898	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000705	5987		0,00	3.413,66
0125054898	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/000705	1201		3.413,66	0,00
0125054898	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/000705	5576		0,00	3.413,66

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	25 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0125054906	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000705	3377		375,50	0,00
0125054906	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000705	3376		0,00	375,50
0125054906	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000705	4068		375,50	0,00
0125054906	4068	I.N.S.S. - FUNCIONARIOS	Retencao	2017/000705	1201		0,00	375,50
0125054906	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000705	3760		375,50	0,00
0125054906	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000705	3754		0,00	375,50
0125054906	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000705	5986		375,50	0,00
0125054906	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000705	3534		0,00	375,50
0125054906	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000705	3757		375,50	0,00
0125054906	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000705	5986		0,00	375,50
0125054917	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000705	3377		83,18	0,00
0125054917	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000705	3376		0,00	83,18
0125054917	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000705	4074		83,18	0,00
0125054917	4074	I.R.R.F. RETIDO NA FONTE	Retencao	2017/000705	1201		0,00	83,18
0125054917	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000705	3760		83,18	0,00
0125054917	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000705	3754		0,00	83,18
0125054917	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000705	5986		83,18	0,00
0125054917	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000705	3534		0,00	83,18
0125054917	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000705	3757		83,18	0,00
0125054917	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000705	5986		0,00	83,18
0125054928	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000706	3374		1.267,35	0,00
0125054928	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000706	3367		0,00	1.267,35
0125054928	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000706	5987		1.267,35	0,00
0125054928	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000706	5984		0,00	1.267,35
0125054928	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000706	3779		1.267,35	0,00
0125054928	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000706	3776		0,00	1.267,35
0125054935	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000706	3376		1.267,35	0,00
0125054935	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000706	3374		0,00	1.267,35
0125054935	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000706	3754		1.267,35	0,00
0125054935	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000706	5987		0,00	1.267,35
0125054935	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/000706	1201		1.267,35	0,00
0125054935	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/000706	5576		0,00	1.267,35
0125054942	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000707	3374		7.069,55	0,00
0125054942	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000707	3367		0,00	7.069,55
0125054942	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000707	5987		7.069,55	0,00
0125054942	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000707	5984		0,00	7.069,55
0125054942	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000707	3779		7.069,55	0,00
0125054942	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000707	3776		0,00	7.069,55
0125054949	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000707	3376		7.069,55	0,00
0125054949	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000707	3374		0,00	7.069,55
0125054949	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000707	3754		7.069,55	0,00
0125054949	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000707	5987		0,00	7.069,55
0125054949	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/000707	1201		7.069,55	0,00
0125054949	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/000707	5576		0,00	7.069,55
0125054957	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000707	3377		652,22	0,00
0125054957	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000707	3376		0,00	652,22
0125054957	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000707	4073		652,22	0,00
0125054957	4073	CONTRIB. AO RRPS - IPREMED	Retencao	2017/000707	1201		0,00	652,22
0125054957	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000707	3760		652,22	0,00
0125054957	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000707	3754		0,00	652,22
0125054957	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000707	5986		652,22	0,00
0125054957	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000707	3534		0,00	652,22
0125054957	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000707	3757		652,22	0,00
0125054957	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000707	5986		0,00	652,22
0125054968	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000707	3377		1.390,49	0,00
0125054968	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000707	3376		0,00	1.390,49
0125054968	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000707	4074		1.390,49	0,00
0125054968	4074	I.R.R.F. RETIDO NA FONTE	Retencao	2017/000707	1201		0,00	1.390,49

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	25 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0125054968	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000707	3760		1.390,49	0,00
0125054968	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000707	3754		0,00	1.390,49
0125054968	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000707	5986		1.390,49	0,00
0125054968	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000707	3534		0,00	1.390,49
0125054968	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000707	3757		1.390,49	0,00
0125054968	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000707	5986		0,00	1.390,49
0125054979	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000707	3377		22,80	0,00
0125054979	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000707	3376		0,00	22,80
0125054979	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000707	4075		22,80	0,00
0125054979	4075	ASSEMED - ASSOC. SERVIDORES -	Retencao	2017/000707	1201		0,00	22,80
0125054979	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000707	3760		22,80	0,00
0125054979	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000707	3754		0,00	22,80
0125054979	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000707	5986		22,80	0,00
0125054979	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000707	3534		0,00	22,80
0125054979	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000707	3757		22,80	0,00
0125054979	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000707	5986		0,00	22,80
0125054990	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000707	3377		82,84	0,00
0125054990	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000707	3376		0,00	82,84
0125054990	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000707	4077		82,84	0,00
0125054990	4077	ASSEMED - SEGUROS	Retencao	2017/000707	1201		0,00	82,84
0125054990	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000707	3760		82,84	0,00
0125054990	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000707	3754		0,00	82,84
0125054990	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000707	5986		82,84	0,00
0125054990	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000707	3534		0,00	82,84
0125054990	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000707	3757		82,84	0,00
0125054990	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000707	5986		0,00	82,84
0125055001	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000707	3377		1.123,86	0,00
0125055001	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000707	3376		0,00	1.123,86
0125055001	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000707	4078		1.123,86	0,00
0125055001	4078	EMPRESTIMOS C.E.F.	Retencao	2017/000707	1201		0,00	1.123,86
0125055001	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000707	3760		1.123,86	0,00
0125055001	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000707	3754		0,00	1.123,86
0125055001	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000707	5986		1.123,86	0,00
0125055001	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000707	3534		0,00	1.123,86
0125055001	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000707	3757		1.123,86	0,00
0125055001	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000707	5986		0,00	1.123,86
0125055012	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000707	3377		45,61	0,00
0125055012	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000707	3376		0,00	45,61
0125055012	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000707	4081		45,61	0,00
0125055012	4081	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNIC	Retencao	2017/000707	1201		0,00	45,61
0125055012	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000707	3760		45,61	0,00
0125055012	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000707	3754		0,00	45,61
0125055012	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000707	5986		45,61	0,00
0125055012	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000707	3534		0,00	45,61
0125055012	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000707	3757		45,61	0,00
0125055012	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000707	5986		0,00	45,61
0125055023	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000707	3377		231,04	0,00
0125055023	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000707	3376		0,00	231,04
0125055023	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000707	4086		231,04	0,00
0125055023	4086	Consignacao Itau	Retencao	2017/000707	1201		0,00	231,04
0125055023	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000707	3760		231,04	0,00
0125055023	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000707	3754		0,00	231,04
0125055023	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000707	5986		231,04	0,00
0125055023	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000707	3534		0,00	231,04
0125055023	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000707	3757		231,04	0,00
0125055023	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000707	5986		0,00	231,04
0125055034	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000708	3374		1.840,00	0,00
0125055034	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000708	3367		0,00	1.840,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	25 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0125055034	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000708	5987		1.840,00	0,00
0125055034	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000708	5984		0,00	1.840,00
0125055034	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000708	3779		1.840,00	0,00
0125055034	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000708	3776		0,00	1.840,00
0125055041	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000708	3376		1.840,00	0,00
0125055041	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000708	3374		0,00	1.840,00
0125055041	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000708	3754		1.840,00	0,00
0125055041	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000708	5987		0,00	1.840,00
0125055041	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/000708	1201		1.840,00	0,00
0125055041	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/000708	5576		0,00	1.840,00
0125055049	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000708	3377		165,60	0,00
0125055049	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000708	3376		0,00	165,60
0125055049	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000708	4068		165,60	0,00
0125055049	4068	I.N.S.S. - FUNCIONARIOS	Retencao	2017/000708	1201		0,00	165,60
0125055049	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000708	3760		165,60	0,00
0125055049	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000708	3754		0,00	165,60
0125055049	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000708	5986		165,60	0,00
0125055049	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000708	3534		0,00	165,60
0125055049	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000708	3757		165,60	0,00
0125055049	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000708	5986		0,00	165,60
0125055060	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000709	3374		2.356,52	0,00
0125055060	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000709	3367		0,00	2.356,52
0125055060	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000709	5987		2.356,52	0,00
0125055060	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000709	5984		0,00	2.356,52
0125055060	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000709	3779		2.356,52	0,00
0125055060	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000709	3776		0,00	2.356,52
0125055067	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000709	3376		2.356,52	0,00
0125055067	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000709	3374		0,00	2.356,52
0125055067	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000709	3754		2.356,52	0,00
0125055067	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000709	5987		0,00	2.356,52
0125055067	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/000709	1203		2.356,52	0,00
0125055067	1203	FERIAS	Liquidacao	2017/000709	5576		0,00	2.356,52
0125055074	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000710	3374		15.620,80	0,00
0125055074	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000710	3367		0,00	15.620,80
0125055074	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000710	5987		15.620,80	0,00
0125055074	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000710	5984		0,00	15.620,80
0125055074	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000710	3779		15.620,80	0,00
0125055074	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000710	3776		0,00	15.620,80
0125055081	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000710	3376		15.620,80	0,00
0125055081	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000710	3374		0,00	15.620,80
0125055081	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000710	3754		15.620,80	0,00
0125055081	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000710	5987		0,00	15.620,80
0125055081	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/000710	1201		15.620,80	0,00
0125055081	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/000710	5576		0,00	15.620,80
0125055089	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000710	3377		319,45	0,00
0125055089	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000710	3376		0,00	319,45
0125055089	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000710	4068		319,45	0,00
0125055089	4068	I.N.S.S. - FUNCIONARIOS	Retencao	2017/000710	1201		0,00	319,45
0125055089	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000710	3760		319,45	0,00
0125055089	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000710	3754		0,00	319,45
0125055089	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000710	5986		319,45	0,00
0125055089	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000710	3534		0,00	319,45
0125055089	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000710	3757		319,45	0,00
0125055089	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000710	5986		0,00	319,45
0125055100	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000710	3377		1.397,79	0,00
0125055100	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000710	3376		0,00	1.397,79
0125055100	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000710	4073		1.397,79	0,00
0125055100	4073	CONTRIB. AO RRPS - IPREMED	Retencao	2017/000710	1201		0,00	1.397,79

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	25 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0125055100	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000710	3760		1.397,79	0,00
0125055100	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000710	3754		0,00	1.397,79
0125055100	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000710	5986		1.397,79	0,00
0125055100	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000710	3534		0,00	1.397,79
0125055100	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000710	3757		1.397,79	0,00
0125055100	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000710	5986		0,00	1.397,79
0125055111	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000710	3377		350,74	0,00
0125055111	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000710	3376		0,00	350,74
0125055111	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000710	4074		350,74	0,00
0125055111	4074	I.R.R.F. RETIDO NA FONTE	Retencao	2017/000710	1201		0,00	350,74
0125055111	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000710	3760		350,74	0,00
0125055111	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000710	3754		0,00	350,74
0125055111	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000710	5986		350,74	0,00
0125055111	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000710	3534		0,00	350,74
0125055111	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000710	3757		350,74	0,00
0125055111	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000710	5986		0,00	350,74
0125055122	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000710	3377		25,65	0,00
0125055122	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000710	3376		0,00	25,65
0125055122	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000710	4075		25,65	0,00
0125055122	4075	ASSEMED - ASSOC. SERVIDORES -	Retencao	2017/000710	1201		0,00	25,65
0125055122	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000710	3760		25,65	0,00
0125055122	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000710	3754		0,00	25,65
0125055122	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000710	5986		25,65	0,00
0125055122	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000710	3534		0,00	25,65
0125055122	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000710	3757		25,65	0,00
0125055122	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000710	5986		0,00	25,65
0125055133	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000710	3377		168,99	0,00
0125055133	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000710	3376		0,00	168,99
0125055133	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000710	4077		168,99	0,00
0125055133	4077	ASSEMED - SEGUROS	Retencao	2017/000710	1201		0,00	168,99
0125055133	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000710	3760		168,99	0,00
0125055133	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000710	3754		0,00	168,99
0125055133	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000710	5986		168,99	0,00
0125055133	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000710	3534		0,00	168,99
0125055133	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000710	3757		168,99	0,00
0125055133	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000710	5986		0,00	168,99
0125055144	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000710	3377		423,36	0,00
0125055144	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000710	3376		0,00	423,36
0125055144	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000710	4078		423,36	0,00
0125055144	4078	EMPRESTIMOS C.E.F.	Retencao	2017/000710	1201		0,00	423,36
0125055144	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000710	3760		423,36	0,00
0125055144	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000710	3754		0,00	423,36
0125055144	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000710	5986		423,36	0,00
0125055144	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000710	3534		0,00	423,36
0125055144	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000710	3757		423,36	0,00
0125055144	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000710	5986		0,00	423,36
0125055155	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000710	3377		309,21	0,00
0125055155	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000710	3376		0,00	309,21
0125055155	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000710	4079		309,21	0,00
0125055155	4079	PENSAO JUDICIAL	Retencao	2017/000710	1201		0,00	309,21
0125055155	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000710	3760		309,21	0,00
0125055155	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000710	3754		0,00	309,21
0125055155	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000710	5986		309,21	0,00
0125055155	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000710	3534		0,00	309,21
0125055155	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000710	3757		309,21	0,00
0125055155	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000710	5986		0,00	309,21
0125055166	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000710	3377		41,17	0,00
0125055166	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000710	3376		0,00	41,17

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	25 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0125055166	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENE	Retencao	2017/000710	4081		41,17	0,00
0125055166	4081	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNIC	Retencao	2017/000710	1201		0,00	41,17
0125055166	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000710	3760		41,17	0,00
0125055166	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000710	3754		0,00	41,17
0125055166	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000710	5986		41,17	0,00
0125055166	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000710	3534		0,00	41,17
0125055166	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000710	3757		41,17	0,00
0125055166	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000710	5986		0,00	41,17
0125055177	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000710	3377		273,67	0,00
0125055177	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000710	3376		0,00	273,67
0125055177	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENE	Retencao	2017/000710	4084		273,67	0,00
0125055177	4084	EMPRESIMOS PARANA BANCO	Retencao	2017/000710	1201		0,00	273,67
0125055177	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000710	3760		273,67	0,00
0125055177	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000710	3754		0,00	273,67
0125055177	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000710	5986		273,67	0,00
0125055177	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000710	3534		0,00	273,67
0125055177	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000710	3757		273,67	0,00
0125055177	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000710	5986		0,00	273,67
0125055188	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000710	3377		996,54	0,00
0125055188	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000710	3376		0,00	996,54
0125055188	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENE	Retencao	2017/000710	4086		996,54	0,00
0125055188	4086	Consignacao Itau	Retencao	2017/000710	1201		0,00	996,54
0125055188	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000710	3760		996,54	0,00
0125055188	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000710	3754		0,00	996,54
0125055188	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000710	5986		996,54	0,00
0125055188	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000710	3534		0,00	996,54
0125055188	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000710	3757		996,54	0,00
0125055188	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000710	5986		0,00	996,54
0125055199	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000710	3377		78,83	0,00
0125055199	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000710	3376		0,00	78,83
0125055199	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENE	Retencao	2017/000710	4088		78,83	0,00
0125055199	4088	Consignacao BV Financeira	Retencao	2017/000710	1201		0,00	78,83
0125055199	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000710	3760		78,83	0,00
0125055199	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000710	3754		0,00	78,83
0125055199	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000710	5986		78,83	0,00
0125055199	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000710	3534		0,00	78,83
0125055199	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000710	3757		78,83	0,00
0125055199	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000710	5986		0,00	78,83
0125055210	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000710	3377		210,88	0,00
0125055210	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000710	3376		0,00	210,88
0125055210	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENE	Retencao	2017/000710	4093		210,88	0,00
0125055210	4093	CARTAO BMG CARD	Retencao	2017/000710	1201		0,00	210,88
0125055210	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000710	3760		210,88	0,00
0125055210	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000710	3754		0,00	210,88
0125055210	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000710	5986		210,88	0,00
0125055210	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000710	3534		0,00	210,88
0125055210	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000710	3757		210,88	0,00
0125055210	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000710	5986		0,00	210,88
0125055221	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000711	3374	33.527,66	0,00	0,00
0125055221	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000711	3367		0,00	33.527,66
0125055221	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000711	5987	33.527,66	0,00	0,00
0125055221	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000711	5984		0,00	33.527,66
0125055221	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000711	3779	33.527,66	0,00	0,00
0125055221	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000711	3776		0,00	33.527,66
0125055228	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000711	3376	33.527,66	0,00	0,00
0125055228	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000711	3374		0,00	33.527,66
0125055228	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000711	3754	33.527,66	0,00	0,00
0125055228	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000711	5987		0,00	33.527,66

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	25 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0125055228	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/000711	1201		33.527,66	0,00
0125055228	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/000711	5576		0,00	33.527,66
0125055236	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000711	3377		3.642,04	0,00
0125055236	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000711	3376		0,00	3.642,04
0125055236	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000711	4068		3.642,04	0,00
0125055236	4068	I.N.S.S. - FUNCIONARIOS	Retencao	2017/000711	1201		0,00	3.642,04
0125055236	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000711	3760		3.642,04	0,00
0125055236	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000711	3754		0,00	3.642,04
0125055236	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000711	5986		3.642,04	0,00
0125055236	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000711	3534		0,00	3.642,04
0125055236	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000711	3757		3.642,04	0,00
0125055236	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000711	5986		0,00	3.642,04
0125055247	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000711	3377		720,79	0,00
0125055247	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000711	3376		0,00	720,79
0125055247	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000711	4074		720,79	0,00
0125055247	4074	I.R.R.F. RETIDO NA FONTE	Retencao	2017/000711	1201		0,00	720,79
0125055247	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000711	3760		720,79	0,00
0125055247	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000711	3754		0,00	720,79
0125055247	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000711	5986		720,79	0,00
0125055247	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000711	3534		0,00	720,79
0125055247	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000711	3757		720,79	0,00
0125055247	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000711	5986		0,00	720,79
0125055258	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000711	3377		572,95	0,00
0125055258	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000711	3376		0,00	572,95
0125055258	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000711	4078		572,95	0,00
0125055258	4078	EMPRESTIMOS C.E.F.	Retencao	2017/000711	1201		0,00	572,95
0125055258	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000711	3760		572,95	0,00
0125055258	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000711	3754		0,00	572,95
0125055258	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000711	5986		572,95	0,00
0125055258	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000711	3534		0,00	572,95
0125055258	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000711	3757		572,95	0,00
0125055258	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000711	5986		0,00	572,95
0125055269	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000712	3374		899,50	0,00
0125055269	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000712	3367		0,00	899,50
0125055269	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000712	5987		899,50	0,00
0125055269	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000712	5984		0,00	899,50
0125055269	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000712	3779		899,50	0,00
0125055269	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000712	3776		0,00	899,50
0125055276	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000712	3376		899,50	0,00
0125055276	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000712	3374		0,00	899,50
0125055276	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000712	3754		899,50	0,00
0125055276	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000712	5987		0,00	899,50
0125055276	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/000712	1201		899,50	0,00
0125055276	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/000712	5576		0,00	899,50
0125055283	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000713	3374		3.276,50	0,00
0125055283	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000713	3367		0,00	3.276,50
0125055283	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000713	5987		3.276,50	0,00
0125055283	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000713	5984		0,00	3.276,50
0125055283	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000713	3779		3.276,50	0,00
0125055283	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000713	3776		0,00	3.276,50
0125055290	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000713	3376		3.276,50	0,00
0125055290	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000713	3374		0,00	3.276,50
0125055290	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000713	3754		3.276,50	0,00
0125055290	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000713	5987		0,00	3.276,50
0125055290	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/000713	1203		3.276,50	0,00
0125055290	1203	FERIAS	Liquidacao	2017/000713	5576		0,00	3.276,50
0125055297	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000714	3374		4.454,51	0,00
0125055297	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000714	3367		0,00	4.454,51

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	25 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0125055297	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000714	5987		4.454,51	0,00
0125055297	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000714	5984		0,00	4.454,51
0125055297	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000714	3779		4.454,51	0,00
0125055297	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000714	3776		0,00	4.454,51
0125055304	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000714	3376		4.454,51	0,00
0125055304	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000714	3374		0,00	4.454,51
0125055304	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000714	3754		4.454,51	0,00
0125055304	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000714	5987		0,00	4.454,51
0125055304	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/000714	1201		4.454,51	0,00
0125055304	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/000714	5576		0,00	4.454,51
0125055312	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000714	3377		371,20	0,00
0125055312	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000714	3376		0,00	371,20
0125055312	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000714	4073		371,20	0,00
0125055312	4073	CONTRIB. AO RRPS - IPREMED	Retencao	2017/000714	1201		0,00	371,20
0125055312	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000714	3760		371,20	0,00
0125055312	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000714	3754		0,00	371,20
0125055312	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000714	5986		371,20	0,00
0125055312	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000714	3534		0,00	371,20
0125055312	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000714	3757		371,20	0,00
0125055312	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000714	5986		0,00	371,20
0125055323	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000714	3377		563,66	0,00
0125055323	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000714	3376		0,00	563,66
0125055323	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000714	4074		563,66	0,00
0125055323	4074	I.R.R.F. RETIDO NA FONTE	Retencao	2017/000714	1201		0,00	563,66
0125055323	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000714	3760		563,66	0,00
0125055323	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000714	3754		0,00	563,66
0125055323	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000714	5986		563,66	0,00
0125055323	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000714	3534		0,00	563,66
0125055323	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000714	3757		563,66	0,00
0125055323	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000714	5986		0,00	563,66
0125055323	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000714	3377		13,49	0,00
0125055334	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000714	3376		0,00	13,49
0125055334	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000714	4075		13,49	0,00
0125055334	4075	ASSEMED - ASSOC. SERVIDORES -	Retencao	2017/000714	1201		0,00	13,49
0125055334	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000714	3760		13,49	0,00
0125055334	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000714	3754		0,00	13,49
0125055334	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000714	5986		13,49	0,00
0125055334	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000714	3534		0,00	13,49
0125055334	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000714	3757		13,49	0,00
0125055334	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000714	5986		0,00	13,49
0125055345	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000714	3377		82,84	0,00
0125055345	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000714	3376		0,00	82,84
0125055345	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000714	4077		82,84	0,00
0125055345	4077	ASSEMED - SEGUROS	Retencao	2017/000714	1201		0,00	82,84
0125055345	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000714	3760		82,84	0,00
0125055345	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000714	3754		0,00	82,84
0125055345	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000714	5986		82,84	0,00
0125055345	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000714	3534		0,00	82,84
0125055345	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000714	3757		82,84	0,00
0125055345	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000714	5986		0,00	82,84
0125055356	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000714	3377		927,23	0,00
0125055356	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000714	3376		0,00	927,23
0125055356	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000714	4078		927,23	0,00
0125055356	4078	EMPRESTIMOS C.E.F.	Retencao	2017/000714	1201		0,00	927,23
0125055356	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000714	3760		927,23	0,00
0125055356	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000714	3754		0,00	927,23
0125055356	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000714	5986		927,23	0,00
0125055356	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000714	3534		0,00	927,23

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	25 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0125055356	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000714	3757		927,23	0,00
0125055356	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000714	5986		0,00	927,23
0125055367	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000714	3377		126,99	0,00
0125055367	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000714	3376		0,00	126,99
0125055367	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000714	4081		126,99	0,00
0125055367	4081	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNIC	Retencao	2017/000714	1201		0,00	126,99
0125055367	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000714	3760		126,99	0,00
0125055367	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000714	3754		0,00	126,99
0125055367	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000714	5986		126,99	0,00
0125055367	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000714	3534		0,00	126,99
0125055367	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000714	3757		126,99	0,00
0125055367	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000714	5986		0,00	126,99
0125055378	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000715	3374	10.730,33		
0125055378	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000715	3367	0,00		10.730,33
0125055378	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000715	5987	10.730,33		0,00
0125055378	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000715	5984	0,00		10.730,33
0125055378	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000715	3779	10.730,33		0,00
0125055378	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000715	3776	0,00		10.730,33
0125055385	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000715	3376	10.730,33		0,00
0125055385	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000715	3374	0,00		10.730,33
0125055385	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000715	3754	10.730,33		0,00
0125055385	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000715	5987	0,00		10.730,33
0125055385	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/000715	1201	10.730,33		0,00
0125055385	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/000715	5576	0,00		10.730,33
0125055393	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000715	3377	1.069,93		0,00
0125055393	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000715	3376	0,00		1.069,93
0125055393	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000715	4068	1.069,93		0,00
0125055393	4068	I.N.S.S. - FUNCIONARIOS	Retencao	2017/000715	1201	0,00		1.069,93
0125055393	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000715	3760	1.069,93		0,00
0125055393	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000715	3754	0,00		1.069,93
0125055393	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000715	5986	1.069,93		0,00
0125055393	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000715	3534	0,00		1.069,93
0125055393	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000715	3757	1.069,93		0,00
0125055393	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000715	5986	0,00		1.069,93
0125055404	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000715	3377	413,86		0,00
0125055404	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000715	3376	0,00		413,86
0125055404	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000715	4074	413,86		0,00
0125055404	4074	I.R.R.F. RETIDO NA FONTE	Retencao	2017/000715	1201	0,00		413,86
0125055404	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000715	3760	413,86		0,00
0125055404	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000715	3754	0,00		413,86
0125055404	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000715	5986	413,86		0,00
0125055404	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000715	3534	0,00		413,86
0125055404	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000715	3757	413,86		0,00
0125055404	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000715	5986	0,00		413,86
0125055415	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000716	3374	1.484,83		0,00
0125055415	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000716	3367	0,00		1.484,83
0125055415	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000716	5987	1.484,83		0,00
0125055415	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000716	5984	0,00		1.484,83
0125055415	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000716	3779	1.484,83		0,00
0125055415	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000716	3776	0,00		1.484,83
0125055422	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000716	3376	1.484,83		0,00
0125055422	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000716	3374	0,00		1.484,83
0125055422	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000716	3754	1.484,83		0,00
0125055422	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000716	5987	0,00		1.484,83
0125055422	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/000716	1203	1.484,83		0,00
0125055422	1203	FERIAS	Liquidacao	2017/000716	5576	0,00		1.484,83
0125055429	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000717	3374	5.390,00		0,00
0125055429	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000717	3367	0,00		5.390,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	25 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0125055429	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000717	5987		5.390,00	0,00
0125055429	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000717	5984		0,00	5.390,00
0125055429	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000717	3779		5.390,00	0,00
0125055429	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000717	3776		0,00	5.390,00
0125055436	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000717	3376		5.390,00	0,00
0125055436	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000717	3374		0,00	5.390,00
0125055436	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000717	3754		5.390,00	0,00
0125055436	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000717	5987		0,00	5.390,00
0125055436	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/000717	1201		5.390,00	0,00
0125055436	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/000717	5576		0,00	5.390,00
0125055444	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000717	3377		343,84	0,00
0125055444	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000717	3376		0,00	343,84
0125055444	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000717	4073		343,84	0,00
0125055444	4073	CONTRIB. AO RRPS - IPREMED	Retencao	2017/000717	1201		0,00	343,84
0125055444	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000717	3760		343,84	0,00
0125055444	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000717	3754		0,00	343,84
0125055444	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000717	5986		343,84	0,00
0125055444	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000717	3534		0,00	343,84
0125055444	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000717	3757		343,84	0,00
0125055444	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000717	5986		0,00	343,84
0125055455	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000717	3377		474,86	0,00
0125055455	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000717	3376		0,00	474,86
0125055455	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000717	4074		474,86	0,00
0125055455	4074	I.R.R.F. RETIDO NA FONTE	Retencao	2017/000717	1201		0,00	474,86
0125055455	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000717	3760		474,86	0,00
0125055455	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000717	3754		0,00	474,86
0125055455	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000717	5986		474,86	0,00
0125055455	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000717	3534		0,00	474,86
0125055455	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000717	3757		474,86	0,00
0125055455	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000717	5986		0,00	474,86
0125055455	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000717	3377		14,88	0,00
0125055455	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000717	3376		0,00	14,88
0125055466	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000717	4075		14,88	0,00
0125055466	4075	ASSEMED - ASSOC. SERVIDORES -	Retencao	2017/000717	1201		0,00	14,88
0125055466	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000717	3760		14,88	0,00
0125055466	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000717	3754		0,00	14,88
0125055466	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000717	5986		14,88	0,00
0125055466	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000717	3534		0,00	14,88
0125055466	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000717	3757		14,88	0,00
0125055466	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000717	5986		0,00	14,88
0125055477	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000717	3377		29,77	0,00
0125055477	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000717	3376		0,00	29,77
0125055477	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000717	4081		29,77	0,00
0125055477	4081	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNIC	Retencao	2017/000717	1201		0,00	29,77
0125055477	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000717	3760		29,77	0,00
0125055477	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000717	3754		0,00	29,77
0125055477	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000717	5986		29,77	0,00
0125055477	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000717	3534		0,00	29,77
0125055477	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000717	3757		29,77	0,00
0125055477	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000717	5986		0,00	29,77
0125055488	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000717	3377		479,75	0,00
0125055488	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000717	3376		0,00	479,75
0125055488	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000717	4086		479,75	0,00
0125055488	4086	Consignacao Itau	Retencao	2017/000717	1201		0,00	479,75
0125055488	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000717	3760		479,75	0,00
0125055488	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000717	3754		0,00	479,75
0125055488	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000717	5986		479,75	0,00
0125055488	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000717	3534		0,00	479,75

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	25 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0125055488	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000717	3757		479,75	0,00
0125055488	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000717	5986		0,00	479,75
0125055499	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000718	3374	24.665,33	0,00	0,00
0125055499	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000718	3367		0,00	24.665,33
0125055499	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000718	5987	24.665,33	0,00	0,00
0125055499	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000718	5984		0,00	24.665,33
0125055499	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000718	3779	24.665,33	0,00	0,00
0125055499	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000718	3776		0,00	24.665,33
0125055506	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000718	3376	24.665,33	0,00	0,00
0125055506	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000718	3374		0,00	24.665,33
0125055506	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000718	3754	24.665,33	0,00	0,00
0125055506	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000718	5987		0,00	24.665,33
0125055506	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/000718	1201	24.665,33	0,00	0,00
0125055506	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/000718	5576		0,00	24.665,33
0125055514	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000718	3377	2.611,97	0,00	0,00
0125055514	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000718	3376		0,00	2.611,97
0125055514	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000718	4068	2.611,97	0,00	0,00
0125055514	4068	I.N.S.S. - FUNCIONARIOS	Retencao	2017/000718	1201		0,00	2.611,97
0125055514	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000718	3760	2.611,97	0,00	0,00
0125055514	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000718	3754		0,00	2.611,97
0125055514	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000718	5986	2.611,97	0,00	0,00
0125055514	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000718	3534		0,00	2.611,97
0125055514	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000718	3757	2.611,97	0,00	0,00
0125055514	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000718	5986		0,00	2.611,97
0125055525	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000718	3377	695,42	0,00	0,00
0125055525	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000718	3376		0,00	695,42
0125055525	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000718	4074	695,42	0,00	0,00
0125055525	4074	I.R.R.F. RETIDO NA FONTE	Retencao	2017/000718	1201		0,00	695,42
0125055525	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000718	3760	695,42	0,00	0,00
0125055525	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000718	3754		0,00	695,42
0125055525	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000718	5986	695,42	0,00	0,00
0125055525	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000718	3534		0,00	695,42
0125055525	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000718	3757	695,42	0,00	0,00
0125055525	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000718	5986		0,00	695,42
0125055536	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000719	3374	7.230,00	0,00	0,00
0125055536	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000719	3367		0,00	7.230,00
0125055536	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000719	5987	7.230,00	0,00	0,00
0125055536	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000719	5984		0,00	7.230,00
0125055536	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000719	3779	7.230,00	0,00	0,00
0125055536	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000719	3776		0,00	7.230,00
0125055543	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000719	3376	7.230,00	0,00	0,00
0125055543	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000719	3374		0,00	7.230,00
0125055543	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000719	3754	7.230,00	0,00	0,00
0125055543	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000719	5987		0,00	7.230,00
0125055543	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/000719	1201	7.230,00	0,00	0,00
0125055543	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/000719	5576		0,00	7.230,00
0125055551	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000719	3377	758,50	0,00	0,00
0125055551	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000719	3376		0,00	758,50
0125055551	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000719	4068	758,50	0,00	0,00
0125055551	4068	I.N.S.S. - FUNCIONARIOS	Retencao	2017/000719	1201		0,00	758,50
0125055551	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000719	3760	758,50	0,00	0,00
0125055551	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000719	3754		0,00	758,50
0125055551	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000719	5986	758,50	0,00	0,00
0125055551	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000719	3534		0,00	758,50
0125055551	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000719	3757	758,50	0,00	0,00
0125055551	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000719	5986		0,00	758,50
0125055562	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000719	3377	277,03	0,00	0,00
0125055562	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000719	3376		0,00	277,03

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	25 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0125055562	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENE	Retencao	2017/000719	4074		277,03	0,00
0125055562	4074	I.R.R.F. RETIDO NA FONTE	Retencao	2017/000719	1201		0,00	277,03
0125055562	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000719	3760		277,03	0,00
0125055562	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000719	3754		0,00	277,03
0125055562	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000719	5986		277,03	0,00
0125055562	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000719	3534		0,00	277,03
0125055562	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000719	3757		277,03	0,00
0125055562	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000719	5986		0,00	277,03
0125055573	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000720	3374		5.527,83	0,00
0125055573	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000720	3367		0,00	5.527,83
0125055573	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000720	5987		5.527,83	0,00
0125055573	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000720	5984		0,00	5.527,83
0125055573	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000720	3779		5.527,83	0,00
0125055573	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000720	3776		0,00	5.527,83
0125055580	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000720	3376		5.527,83	0,00
0125055580	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000720	3374		0,00	5.527,83
0125055580	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000720	3754		5.527,83	0,00
0125055580	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000720	5987		0,00	5.527,83
0125055580	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/000720	1201		5.527,83	0,00
0125055580	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENE	Liquidacao	2017/000720	5576		0,00	5.527,83
0125055588	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000720	3377		626,45	0,00
0125055588	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000720	3376		0,00	626,45
0125055588	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENE	Retencao	2017/000720	4068		626,45	0,00
0125055588	4068	I.N.S.S. - FUNCIONARIOS	Retencao	2017/000720	1201		0,00	626,45
0125055588	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000720	3760		626,45	0,00
0125055588	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000720	3754		0,00	626,45
0125055588	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000720	5986		626,45	0,00
0125055588	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000720	3534		0,00	626,45
0125055588	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000720	3757		626,45	0,00
0125055588	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000720	5986		0,00	626,45
0125055599	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000720	3377		137,28	0,00
0125055599	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000720	3376		0,00	137,28
0125055599	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENE	Retencao	2017/000720	4074		137,28	0,00
0125055599	4074	I.R.R.F. RETIDO NA FONTE	Retencao	2017/000720	1201		0,00	137,28
0125055599	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000720	3760		137,28	0,00
0125055599	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000720	3754		0,00	137,28
0125055599	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000720	5986		137,28	0,00
0125055599	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000720	3534		0,00	137,28
0125055599	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000720	3757		137,28	0,00
0125055599	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000720	5986		0,00	137,28
0125055610	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000720	3377		9,20	0,00
0125055610	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000720	3376		0,00	9,20
0125055610	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENE	Retencao	2017/000720	4075		9,20	0,00
0125055610	4075	ASSEMED - ASSOC. SERVIDORES -	Retencao	2017/000720	1201		0,00	9,20
0125055610	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000720	3760		9,20	0,00
0125055610	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000720	3754		0,00	9,20
0125055610	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000720	5986		9,20	0,00
0125055610	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000720	3534		0,00	9,20
0125055610	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000720	3757		9,20	0,00
0125055610	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000720	5986		0,00	9,20
0125055621	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000721	3374		11.785,33	0,00
0125055621	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000721	3367		0,00	11.785,33
0125055621	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000721	5987		11.785,33	0,00
0125055621	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000721	5984		0,00	11.785,33
0125055621	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000721	3779		11.785,33	0,00
0125055621	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000721	3776		0,00	11.785,33
0125055628	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000721	3376		11.785,33	0,00
0125055628	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000721	3374		0,00	11.785,33

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	25 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0125055628	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000721	3754	11.785,33	0,00	
0125055628	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000721	5987	0,00	11.785,33	
0125055628	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/000721	1201	11.785,33	0,00	
0125055628	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/000721	5576	0,00	11.785,33	
0125055636	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000721	3377	821,53	0,00	
0125055636	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000721	3376	0,00	821,53	
0125055636	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000721	4068	821,53	0,00	
0125055636	4068	I.N.S.S. - FUNCIONARIOS	Retencao	2017/000721	1201	0,00	821,53	
0125055636	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000721	3760	821,53	0,00	
0125055636	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000721	3754	0,00	821,53	
0125055636	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000721	5986	821,53	0,00	
0125055636	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000721	3534	0,00	821,53	
0125055636	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000721	3757	821,53	0,00	
0125055636	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000721	5986	0,00	821,53	
0125055647	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000721	3377	419,65	0,00	
0125055647	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000721	3376	0,00	419,65	
0125055647	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000721	4073	419,65	0,00	
0125055647	4073	CONTRIB. AO RRPS - IPREMED	Retencao	2017/000721	1201	0,00	419,65	
0125055647	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000721	3760	419,65	0,00	
0125055647	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000721	3754	0,00	419,65	
0125055647	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000721	5986	419,65	0,00	
0125055647	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000721	3534	0,00	419,65	
0125055647	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000721	3757	419,65	0,00	
0125055647	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000721	5986	0,00	419,65	
0125055658	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000721	3377	490,90	0,00	
0125055658	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000721	3376	0,00	490,90	
0125055658	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000721	4074	490,90	0,00	
0125055658	4074	I.R.R.F. RETIDO NA FONTE	Retencao	2017/000721	1201	0,00	490,90	
0125055658	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000721	3760	490,90	0,00	
0125055658	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000721	3754	0,00	490,90	
0125055658	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000721	5986	490,90	0,00	
0125055658	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000721	3534	0,00	490,90	
0125055658	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000721	3757	490,90	0,00	
0125055658	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000721	5986	0,00	490,90	
0125055669	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000721	3377	6,93	0,00	
0125055669	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000721	3376	0,00	6,93	
0125055669	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000721	4075	6,93	0,00	
0125055669	4075	ASSEMED - ASSOC. SERVIDORES -	Retencao	2017/000721	1201	0,00	6,93	
0125055669	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000721	3760	6,93	0,00	
0125055669	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000721	3754	0,00	6,93	
0125055669	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000721	5986	6,93	0,00	
0125055669	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000721	3534	0,00	6,93	
0125055669	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000721	3757	6,93	0,00	
0125055669	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000721	5986	0,00	6,93	
0125055680	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000721	3377	772,99	0,00	
0125055680	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000721	3376	0,00	772,99	
0125055680	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000721	4080	772,99	0,00	
0125055680	4080	PLANO DE SAUDE UNIMED	Retencao	2017/000721	1201	0,00	772,99	
0125055680	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000721	3760	772,99	0,00	
0125055680	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000721	3754	0,00	772,99	
0125055680	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000721	5986	772,99	0,00	
0125055680	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000721	3534	0,00	772,99	
0125055680	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000721	3757	772,99	0,00	
0125055680	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000721	5986	0,00	772,99	
0125055691	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000721	3377	747,84	0,00	
0125055691	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000721	3376	0,00	747,84	
0125055691	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000721	5367	747,84	0,00	
0125055691	5367	COOPERATIVA DE CREDITO - SICOO	Retencao	2017/000721	1201	0,00	747,84	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	25 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0125055691	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000721	3760		747,84	0,00
0125055691	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000721	3754		0,00	747,84
0125055691	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000721	5986		747,84	0,00
0125055691	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000721	3534		0,00	747,84
0125055691	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000721	3757		747,84	0,00
0125055691	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000721	5986		0,00	747,84
0125055702	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000722	3374		916,11	0,00
0125055702	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000722	3367		0,00	916,11
0125055702	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000722	5987		916,11	0,00
0125055702	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000722	5984		0,00	916,11
0125055702	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000722	3779		916,11	0,00
0125055702	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000722	3776		0,00	916,11
0125055709	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000722	3376		916,11	0,00
0125055709	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000722	3374		0,00	916,11
0125055709	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000722	3754		916,11	0,00
0125055709	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000722	5987		0,00	916,11
0125055709	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/000722	1201		916,11	0,00
0125055709	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/000722	5576		0,00	916,11
0125055716	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000723	3374		598,12	0,00
0125055716	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000723	3367		0,00	598,12
0125055716	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000723	5987		598,12	0,00
0125055716	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000723	5984		0,00	598,12
0125055716	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000723	3779		598,12	0,00
0125055716	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000723	3776		0,00	598,12
0125055723	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000723	3376		598,12	0,00
0125055723	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000723	3374		0,00	598,12
0125055723	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000723	3754		598,12	0,00
0125055723	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000723	5987		0,00	598,12
0125055723	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/000723	1201		598,12	0,00
0125055723	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/000723	5576		0,00	598,12
0125055730	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000724	3374		1.521,18	0,00
0125055730	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000724	3367		0,00	1.521,18
0125055730	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000724	5987		1.521,18	0,00
0125055730	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000724	5984		0,00	1.521,18
0125055730	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000724	3779		1.521,18	0,00
0125055730	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000724	3776		0,00	1.521,18
0125055737	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000724	3376		1.521,18	0,00
0125055737	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000724	3374		0,00	1.521,18
0125055737	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000724	3754		1.521,18	0,00
0125055737	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000724	5987		0,00	1.521,18
0125055737	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/000724	1201		1.521,18	0,00
0125055737	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/000724	5576		0,00	1.521,18
0125055744	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000725	3374		1.175,04	0,00
0125055744	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000725	3367		0,00	1.175,04
0125055744	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000725	5987		1.175,04	0,00
0125055744	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000725	5984		0,00	1.175,04
0125055744	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000725	3779		1.175,04	0,00
0125055744	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000725	3776		0,00	1.175,04
0125055751	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000725	3376		1.175,04	0,00
0125055751	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000725	3374		0,00	1.175,04
0125055751	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000725	3754		1.175,04	0,00
0125055751	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000725	5987		0,00	1.175,04
0125055751	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/000725	1201		1.175,04	0,00
0125055751	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/000725	5576		0,00	1.175,04
0125055758	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000726	3374		21.332,89	0,00
0125055758	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000726	3367		0,00	21.332,89
0125055758	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000726	5987		21.332,89	0,00
0125055758	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000726	5984		0,00	21.332,89

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	25 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0125055758	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000726	3779		21.332,89	0,00
0125055758	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000726	3776		0,00	21.332,89
0125055765	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000726	3376		21.332,89	0,00
0125055765	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000726	3374		0,00	21.332,89
0125055765	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000726	3754		21.332,89	0,00
0125055765	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000726	5987		0,00	21.332,89
0125055765	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/000726	1201		21.332,89	0,00
0125055765	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/000726	5576		0,00	21.332,89
0125055773	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000726	3377		211,68	0,00
0125055773	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000726	3376		0,00	211,68
0125055773	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000726	4073		211,68	0,00
0125055773	4073	CONTRIB. AO RPPS - IPREMED	Retencao	2017/000726	1201		0,00	211,68
0125055773	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000726	3760		211,68	0,00
0125055773	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000726	3754		0,00	211,68
0125055773	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000726	5986		211,68	0,00
0125055773	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000726	3534		0,00	211,68
0125055773	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000726	3757		211,68	0,00
0125055773	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000726	5986		0,00	211,68
0125055784	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000726	3377		94,75	0,00
0125055784	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000726	3376		0,00	94,75
0125055784	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000726	4074		94,75	0,00
0125055784	4074	I.R.R.F. RETIDO NA FONTE	Retencao	2017/000726	1201		0,00	94,75
0125055784	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000726	3760		94,75	0,00
0125055784	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000726	3754		0,00	94,75
0125055784	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000726	5986		94,75	0,00
0125055784	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000726	3534		0,00	94,75
0125055784	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000726	3757		94,75	0,00
0125055784	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000726	5986		0,00	94,75
0125055795	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000726	3377		8,01	0,00
0125055795	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000726	3376		0,00	8,01
0125055795	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000726	4075		8,01	0,00
0125055795	4075	ASSEMED - ASSOC. SERVIDORES -	Retencao	2017/000726	1201		0,00	8,01
0125055795	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000726	3760		8,01	0,00
0125055795	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000726	3754		0,00	8,01
0125055795	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000726	5986		8,01	0,00
0125055795	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000726	3534		0,00	8,01
0125055795	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000726	3757		8,01	0,00
0125055795	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000726	5986		0,00	8,01
0125055806	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000726	3377		56,33	0,00
0125055806	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000726	3376		0,00	56,33
0125055806	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000726	4077		56,33	0,00
0125055806	4077	ASSEMED - SEGUROS	Retencao	2017/000726	1201		0,00	56,33
0125055806	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000726	3760		56,33	0,00
0125055806	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000726	3754		0,00	56,33
0125055806	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000726	5986		56,33	0,00
0125055806	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000726	3534		0,00	56,33
0125055806	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000726	3757		56,33	0,00
0125055806	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000726	5986		0,00	56,33
0125055817	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000726	3377		468,00	0,00
0125055817	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000726	3376		0,00	468,00
0125055817	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000726	4078		468,00	0,00
0125055817	4078	EMPRESTIMOS C.E.F.	Retencao	2017/000726	1201		0,00	468,00
0125055817	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000726	3760		468,00	0,00
0125055817	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000726	3754		0,00	468,00
0125055817	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000726	5986		468,00	0,00
0125055817	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000726	3534		0,00	468,00
0125055817	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000726	3757		468,00	0,00
0125055817	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000726	5986		0,00	468,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	25 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0125055828	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000726	3377		16,03	0,00
0125055828	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000726	3376		0,00	16,03
0125055828	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000726	4081		16,03	0,00
0125055828	4081	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNIC	Retencao	2017/000726	1201		0,00	16,03
0125055828	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000726	3760		16,03	0,00
0125055828	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000726	3754		0,00	16,03
0125055828	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000726	5986		16,03	0,00
0125055828	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000726	3534		0,00	16,03
0125055828	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000726	3757		16,03	0,00
0125055828	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000726	5986		0,00	16,03
0125055839	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000726	3377		115,45	0,00
0125055839	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000726	3376		0,00	115,45
0125055839	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000726	4093		115,45	0,00
0125055839	4093	CARTAO BMG CARD	Retencao	2017/000726	1201		0,00	115,45
0125055839	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000726	3760		115,45	0,00
0125055839	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000726	3754		0,00	115,45
0125055839	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000726	5986		115,45	0,00
0125055839	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000726	3534		0,00	115,45
0125055839	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000726	3757		115,45	0,00
0125055839	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000726	5986		0,00	115,45
0125055850	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000727	3374		7.069,02	0,00
0125055850	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000727	3367		0,00	7.069,02
0125055850	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000727	5987		7.069,02	0,00
0125055850	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000727	5984		0,00	7.069,02
0125055850	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000727	3779		7.069,02	0,00
0125055850	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000727	3776		0,00	7.069,02
0125055857	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000727	3376		7.069,02	0,00
0125055857	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000727	3374		0,00	7.069,02
0125055857	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000727	3754		7.069,02	0,00
0125055857	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000727	5987		0,00	7.069,02
0125055857	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/000727	1201		7.069,02	0,00
0125055857	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/000727	5576		0,00	7.069,02
0125055864	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000728	3374		11.539,69	0,00
0125055864	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000728	3367		0,00	11.539,69
0125055864	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000728	5987		11.539,69	0,00
0125055864	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000728	5984		0,00	11.539,69
0125055864	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000728	3779		11.539,69	0,00
0125055864	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000728	3776		0,00	11.539,69
0125055871	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000728	3376		11.539,69	0,00
0125055871	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000728	3374		0,00	11.539,69
0125055871	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000728	3754		11.539,69	0,00
0125055871	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000728	5987		0,00	11.539,69
0125055871	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/000728	1201		11.539,69	0,00
0125055871	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/000728	5576		0,00	11.539,69
0125055878	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000729	3374		12.157,42	0,00
0125055878	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000729	3367		0,00	12.157,42
0125055878	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000729	5987		12.157,42	0,00
0125055878	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000729	5984		0,00	12.157,42
0125055878	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000729	3779		12.157,42	0,00
0125055878	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000729	3776		0,00	12.157,42
0125055885	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000729	3376		12.157,42	0,00
0125055885	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000729	3374		0,00	12.157,42
0125055885	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000729	3754		12.157,42	0,00
0125055885	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000729	5987		0,00	12.157,42
0125055885	5698	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CO	Liquidacao	2017/000729	1201		12.157,42	0,00
0125055885	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/000729	5698		0,00	12.157,42
0125055893	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000729	3377		1.244,68	0,00
0125055893	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000729	3376		0,00	1.244,68

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	25 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0125055893	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENE	Retencao	2017/000729	4073		1.244,68	0,00
0125055893	4073	CONTRIB. AO RRPS - IPREMED	Retencao	2017/000729	1201		0,00	1.244,68
0125055893	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000729	3760		1.244,68	0,00
0125055893	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000729	3754		0,00	1.244,68
0125055893	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000729	5986		1.244,68	0,00
0125055893	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000729	3534		0,00	1.244,68
0125055893	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000729	3757		1.244,68	0,00
0125055893	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000729	5986		0,00	1.244,68
0125055904	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000729	3377		34,65	0,00
0125055904	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000729	3376		0,00	34,65
0125055904	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENE	Retencao	2017/000729	4074		34,65	0,00
0125055904	4074	I.R.R.F. RETIDO NA FONTE	Retencao	2017/000729	1201		0,00	34,65
0125055904	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000729	3760		34,65	0,00
0125055904	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000729	3754		0,00	34,65
0125055904	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000729	5986		34,65	0,00
0125055904	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000729	3534		0,00	34,65
0125055904	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000729	3757		34,65	0,00
0125055904	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000729	5986		0,00	34,65
0125055915	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000729	3377		47,99	0,00
0125055915	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000729	3376		0,00	47,99
0125055915	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENE	Retencao	2017/000729	4075		47,99	0,00
0125055915	4075	ASSEMED - ASSOC. SERVIDORES -	Retencao	2017/000729	1201		0,00	47,99
0125055915	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000729	3760		47,99	0,00
0125055915	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000729	3754		0,00	47,99
0125055915	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000729	5986		47,99	0,00
0125055915	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000729	3534		0,00	47,99
0125055915	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000729	3757		47,99	0,00
0125055915	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000729	5986		0,00	47,99
0125055926	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000729	3377		25,00	0,00
0125055926	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000729	3376		0,00	25,00
0125055926	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENE	Retencao	2017/000729	4076		25,00	0,00
0125055926	4076	ASSEMED - CONVENIOS	Retencao	2017/000729	1201		0,00	25,00
0125055926	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000729	3760		25,00	0,00
0125055926	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000729	3754		0,00	25,00
0125055926	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000729	5986		25,00	0,00
0125055926	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000729	3534		0,00	25,00
0125055926	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000729	3757		25,00	0,00
0125055926	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000729	5986		0,00	25,00
0125055937	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000729	3377		410,88	0,00
0125055937	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000729	3376		0,00	410,88
0125055937	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENE	Retencao	2017/000729	4077		410,88	0,00
0125055937	4077	ASSEMED - SEGUROS	Retencao	2017/000729	1201		0,00	410,88
0125055937	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000729	3760		410,88	0,00
0125055937	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000729	3754		0,00	410,88
0125055937	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000729	5986		410,88	0,00
0125055937	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000729	3534		0,00	410,88
0125055937	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000729	3757		410,88	0,00
0125055937	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000729	5986		0,00	410,88
0125055948	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000729	3377		1.617,05	0,00
0125055948	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000729	3376		0,00	1.617,05
0125055948	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENE	Retencao	2017/000729	4078		1.617,05	0,00
0125055948	4078	EMPRESTIMOS C.E.F.	Retencao	2017/000729	1201		0,00	1.617,05
0125055948	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000729	3760		1.617,05	0,00
0125055948	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000729	3754		0,00	1.617,05
0125055948	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000729	5986		1.617,05	0,00
0125055948	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000729	3534		0,00	1.617,05
0125055948	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000729	3757		1.617,05	0,00
0125055948	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000729	5986		0,00	1.617,05

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	25 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0125055959	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000729	3377		234,25	0,00
0125055959	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000729	3376		0,00	234,25
0125055959	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000729	4079		234,25	0,00
0125055959	4079	PENSAO JUDICIAL	Retencao	2017/000729	1201		0,00	234,25
0125055959	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000729	3760		234,25	0,00
0125055959	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000729	3754		0,00	234,25
0125055959	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000729	5986		234,25	0,00
0125055959	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000729	3534		0,00	234,25
0125055959	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000729	3757		234,25	0,00
0125055959	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000729	5986		0,00	234,25
0125055970	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000729	3377		85,89	0,00
0125055970	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000729	3376		0,00	85,89
0125055970	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000729	4081		85,89	0,00
0125055970	4081	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNIC	Retencao	2017/000729	1201		0,00	85,89
0125055970	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000729	3760		85,89	0,00
0125055970	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000729	3754		0,00	85,89
0125055970	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000729	5986		85,89	0,00
0125055970	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000729	3534		0,00	85,89
0125055970	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000729	3757		85,89	0,00
0125055970	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000729	5986		0,00	85,89
0125055981	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000729	3377		472,66	0,00
0125055981	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000729	3376		0,00	472,66
0125055981	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000729	4086		472,66	0,00
0125055981	4086	Consignacao Itau	Retencao	2017/000729	1201		0,00	472,66
0125055981	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000729	3760		472,66	0,00
0125055981	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000729	3754		0,00	472,66
0125055981	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000729	5986		472,66	0,00
0125055981	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000729	3534		0,00	472,66
0125055981	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000729	3757		472,66	0,00
0125055981	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000729	5986		0,00	472,66
0125055992	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000729	3377		160,60	0,00
0125055992	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000729	3376		0,00	160,60
0125055992	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000729	4093		160,60	0,00
0125055992	4093	CARTAO BMG CARD	Retencao	2017/000729	1201		0,00	160,60
0125055992	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000729	3760		160,60	0,00
0125055992	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000729	3754		0,00	160,60
0125055992	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000729	5986		160,60	0,00
0125055992	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000729	3534		0,00	160,60
0125055992	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000729	3757		160,60	0,00
0125055992	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000729	5986		0,00	160,60
0125056003	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000729	3377		47,43	0,00
0125056003	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000729	3376		0,00	47,43
0125056003	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000729	4280		47,43	0,00
0125056003	4280	BANCO PANAMERICANO S.A.	Retencao	2017/000729	1201		0,00	47,43
0125056003	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000729	3760		47,43	0,00
0125056003	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000729	3754		0,00	47,43
0125056003	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000729	5986		47,43	0,00
0125056003	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000729	3534		0,00	47,43
0125056003	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000729	3757		47,43	0,00
0125056003	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000729	5986		0,00	47,43
0125056014	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000729	3377		109,88	0,00
0125056014	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000729	3376		0,00	109,88
0125056014	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000729	4363		109,88	0,00
0125056014	4363	BANCO DAYCOVAL S/A	Retencao	2017/000729	1201		0,00	109,88
0125056014	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000729	3760		109,88	0,00
0125056014	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000729	3754		0,00	109,88
0125056014	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000729	5986		109,88	0,00
0125056014	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000729	3534		0,00	109,88

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	25 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0125056014	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000729	3757		109,88	0,00
0125056014	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000729	5986		0,00	109,88
0125056025	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000730	3374	10.658,70	0,00	0,00
0125056025	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000730	3367		0,00	10.658,70
0125056025	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000730	5987	10.658,70	0,00	0,00
0125056025	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000730	5984		0,00	10.658,70
0125056025	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000730	3779	10.658,70	0,00	0,00
0125056025	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000730	3776		0,00	10.658,70
0125056032	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000730	3376	10.658,70	0,00	0,00
0125056032	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000730	3374		0,00	10.658,70
0125056032	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000730	3754	10.658,70	0,00	0,00
0125056032	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000730	5987		0,00	10.658,70
0125056032	5698	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CO	Liquidacao	2017/000730	1201	10.658,70	0,00	0,00
0125056032	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/000730	5698		0,00	10.658,70
0125056040	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000730	3377	1.017,16	0,00	0,00
0125056040	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000730	3376		0,00	1.017,16
0125056040	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000730	4073	1.017,16	0,00	0,00
0125056040	4073	CONTRIB. AO RRPS - IPREMED	Retencao	2017/000730	1201		0,00	1.017,16
0125056040	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000730	3760	1.017,16	0,00	0,00
0125056040	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000730	3754		0,00	1.017,16
0125056040	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000730	5986	1.017,16	0,00	0,00
0125056040	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000730	3534		0,00	1.017,16
0125056040	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000730	3757	1.017,16	0,00	0,00
0125056040	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000730	5986		0,00	1.017,16
0125056051	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000730	3377	30,02	0,00	0,00
0125056051	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000730	3376		0,00	30,02
0125056051	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000730	4075	30,02	0,00	0,00
0125056051	4075	ASSEMED - ASSOC. SERVIDORES -	Retencao	2017/000730	1201		0,00	30,02
0125056051	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000730	3760	30,02	0,00	0,00
0125056051	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000730	3754		0,00	30,02
0125056051	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000730	5986	30,02	0,00	0,00
0125056051	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000730	3534		0,00	30,02
0125056051	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000730	3757	30,02	0,00	0,00
0125056051	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000730	5986		0,00	30,02
0125056062	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000730	3377	195,50	0,00	0,00
0125056062	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000730	3376		0,00	195,50
0125056062	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000730	4077	195,50	0,00	0,00
0125056062	4077	ASSEMED - SEGUROS	Retencao	2017/000730	1201		0,00	195,50
0125056062	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000730	3760	195,50	0,00	0,00
0125056062	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000730	3754		0,00	195,50
0125056062	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000730	5986	195,50	0,00	0,00
0125056062	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000730	3534		0,00	195,50
0125056062	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000730	3757	195,50	0,00	0,00
0125056062	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000730	5986		0,00	195,50
0125056073	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000730	3377	750,18	0,00	0,00
0125056073	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000730	3376		0,00	750,18
0125056073	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000730	4078	750,18	0,00	0,00
0125056073	4078	EMPRESTIMOS C.E.F.	Retencao	2017/000730	1201		0,00	750,18
0125056073	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000730	3760	750,18	0,00	0,00
0125056073	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000730	3754		0,00	750,18
0125056073	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000730	5986	750,18	0,00	0,00
0125056073	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000730	3534		0,00	750,18
0125056073	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000730	3757	750,18	0,00	0,00
0125056073	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000730	5986		0,00	750,18
0125056084	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000730	3377	14,37	0,00	0,00
0125056084	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000730	3376		0,00	14,37
0125056084	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000730	4081	14,37	0,00	0,00
0125056084	4081	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNIC	Retencao	2017/000730	1201		0,00	14,37

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	25 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0125056084	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000730	3760		14,37	0,00
0125056084	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000730	3754		0,00	14,37
0125056084	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000730	5986		14,37	0,00
0125056084	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000730	3534		0,00	14,37
0125056084	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000730	3757		14,37	0,00
0125056084	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000730	5986		0,00	14,37
0125056095	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000730	3377		519,61	0,00
0125056095	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000730	3376		0,00	519,61
0125056095	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000730	4086		519,61	0,00
0125056095	4086	Consignacao Itau	Retencao	2017/000730	1201		0,00	519,61
0125056095	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000730	3760		519,61	0,00
0125056095	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000730	3754		0,00	519,61
0125056095	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000730	5986		519,61	0,00
0125056095	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000730	3534		0,00	519,61
0125056095	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000730	3757		519,61	0,00
0125056095	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000730	5986		0,00	519,61
0125056106	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000730	3377		18,61	0,00
0125056106	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000730	3376		0,00	18,61
0125056106	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000730	4088		18,61	0,00
0125056106	4088	Consignacao BV Financeira	Retencao	2017/000730	1201		0,00	18,61
0125056106	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000730	3760		18,61	0,00
0125056106	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000730	3754		0,00	18,61
0125056106	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000730	5986		18,61	0,00
0125056106	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000730	3534		0,00	18,61
0125056106	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000730	3757		18,61	0,00
0125056106	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000730	5986		0,00	18,61
0125056117	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000730	3377		756,71	0,00
0125056117	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000730	3376		0,00	756,71
0125056117	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000730	4093		756,71	0,00
0125056117	4093	CARTAO BMG CARD	Retencao	2017/000730	1201		0,00	756,71
0125056117	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000730	3760		756,71	0,00
0125056117	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000730	3754		0,00	756,71
0125056117	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000730	5986		756,71	0,00
0125056117	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000730	3534		0,00	756,71
0125056117	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000730	3757		756,71	0,00
0125056117	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000730	5986		0,00	756,71
0125056128	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000730	3377		47,73	0,00
0125056128	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000730	3376		0,00	47,73
0125056128	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000730	4363		47,73	0,00
0125056128	4363	BANCO DAYCOVAL S/A	Retencao	2017/000730	1201		0,00	47,73
0125056128	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000730	3760		47,73	0,00
0125056128	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000730	3754		0,00	47,73
0125056128	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000730	5986		47,73	0,00
0125056128	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000730	3534		0,00	47,73
0125056128	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000730	3757		47,73	0,00
0125056128	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000730	5986		0,00	47,73
0125056139	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000731	3374		14.041,26	0,00
0125056139	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000731	3367		0,00	14.041,26
0125056139	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000731	5987		14.041,26	0,00
0125056139	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000731	5984		0,00	14.041,26
0125056139	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000731	3779		14.041,26	0,00
0125056139	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000731	3776		0,00	14.041,26
0125056146	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000731	3376		14.041,26	0,00
0125056146	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000731	3374		0,00	14.041,26
0125056146	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000731	3754		14.041,26	0,00
0125056146	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000731	5987		0,00	14.041,26
0125056146	5698	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CO	Liquidacao	2017/000731	1201		14.041,26	0,00
0125056146	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/000731	5698		0,00	14.041,26

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	25 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0125056154	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000731	3377		1.197,73	0,00
0125056154	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000731	3376		0,00	1.197,73
0125056154	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000731	4073		1.197,73	0,00
0125056154	4073	CONTRIB. AO RRPS - IPREMED	Retencao	2017/000731	1201		0,00	1.197,73
0125056154	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000731	3760		1.197,73	0,00
0125056154	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000731	3754		0,00	1.197,73
0125056154	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000731	5986		1.197,73	0,00
0125056154	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000731	3534		0,00	1.197,73
0125056154	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000731	3757		1.197,73	0,00
0125056154	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000731	5986		0,00	1.197,73
0125056165	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000731	3377		120,30	0,00
0125056165	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000731	3376		0,00	120,30
0125056165	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000731	4074		120,30	0,00
0125056165	4074	I.R.R.F. RETIDO NA FONTE	Retencao	2017/000731	1201		0,00	120,30
0125056165	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000731	3760		120,30	0,00
0125056165	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000731	3754		0,00	120,30
0125056165	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000731	5986		120,30	0,00
0125056165	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000731	3534		0,00	120,30
0125056165	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000731	3757		120,30	0,00
0125056165	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000731	5986		0,00	120,30
0125056176	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000731	3377		31,51	0,00
0125056176	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000731	3376		0,00	31,51
0125056176	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000731	4075		31,51	0,00
0125056176	4075	ASSEMED - ASSOC. SERVIDORES -	Retencao	2017/000731	1201		0,00	31,51
0125056176	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000731	3760		31,51	0,00
0125056176	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000731	3754		0,00	31,51
0125056176	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000731	5986		31,51	0,00
0125056176	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000731	3534		0,00	31,51
0125056176	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000731	3757		31,51	0,00
0125056176	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000731	5986		0,00	31,51
0125056187	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000731	3377		168,99	0,00
0125056187	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000731	3376		0,00	168,99
0125056187	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000731	4077		168,99	0,00
0125056187	4077	ASSEMED - SEGUROS	Retencao	2017/000731	1201		0,00	168,99
0125056187	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000731	3760		168,99	0,00
0125056187	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000731	3754		0,00	168,99
0125056187	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000731	5986		168,99	0,00
0125056187	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000731	3534		0,00	168,99
0125056187	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000731	3757		168,99	0,00
0125056187	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000731	5986		0,00	168,99
0125056198	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000731	3377		937,39	0,00
0125056198	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000731	3376		0,00	937,39
0125056198	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000731	4078		937,39	0,00
0125056198	4078	EMPRESTIMOS C.E.F.	Retencao	2017/000731	1201		0,00	937,39
0125056198	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000731	3760		937,39	0,00
0125056198	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000731	3754		0,00	937,39
0125056198	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000731	5986		937,39	0,00
0125056198	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000731	3534		0,00	937,39
0125056198	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000731	3757		937,39	0,00
0125056198	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000731	5986		0,00	937,39
0125056209	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000731	3377		112,83	0,00
0125056209	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000731	3376		0,00	112,83
0125056209	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000731	4081		112,83	0,00
0125056209	4081	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNIC	Retencao	2017/000731	1201		0,00	112,83
0125056209	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000731	3760		112,83	0,00
0125056209	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000731	3754		0,00	112,83
0125056209	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000731	5986		112,83	0,00
0125056209	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000731	3534		0,00	112,83

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	25 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0125056209	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000731	3757		112,83	0,00
0125056209	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000731	5986		0,00	112,83
0125056220	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000731	3377		493,45	0,00
0125056220	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000731	3376		0,00	493,45
0125056220	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000731	4086		493,45	0,00
0125056220	4086	Consignacao Itau	Retencao	2017/000731	1201		0,00	493,45
0125056220	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000731	3760		493,45	0,00
0125056220	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000731	3754		0,00	493,45
0125056220	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000731	5986		493,45	0,00
0125056220	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000731	3534		0,00	493,45
0125056220	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000731	3757		493,45	0,00
0125056220	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000731	5986		0,00	493,45
0125056231	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000731	3377		83,04	0,00
0125056231	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000731	3376		0,00	83,04
0125056231	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000731	4093		83,04	0,00
0125056231	4093	CARTAO BMG CARD	Retencao	2017/000731	1201		0,00	83,04
0125056231	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000731	3760		83,04	0,00
0125056231	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000731	3754		0,00	83,04
0125056231	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000731	5986		83,04	0,00
0125056231	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000731	3534		0,00	83,04
0125056231	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000731	3757		83,04	0,00
0125056231	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000731	5986		0,00	83,04
0125056242	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000732	3374		14.637,61	0,00
0125056242	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000732	3367		0,00	14.637,61
0125056242	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000732	5987		14.637,61	0,00
0125056242	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000732	5984		0,00	14.637,61
0125056242	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000732	3779		14.637,61	0,00
0125056242	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000732	3776		0,00	14.637,61
0125056249	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000732	3376		14.637,61	0,00
0125056249	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000732	3374		0,00	14.637,61
0125056249	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000732	3754		14.637,61	0,00
0125056249	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000732	5987		0,00	14.637,61
0125056249	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/000732	1201		14.637,61	0,00
0125056249	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/000732	5576		0,00	14.637,61
0125056257	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000732	3377		1.219,80	0,00
0125056257	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000732	3376		0,00	1.219,80
0125056257	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000732	4073		1.219,80	0,00
0125056257	4073	CONTRIB. AO RRPS - IPREMED	Retencao	2017/000732	1201		0,00	1.219,80
0125056257	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000732	3760		1.219,80	0,00
0125056257	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000732	3754		0,00	1.219,80
0125056257	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000732	5986		1.219,80	0,00
0125056257	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000732	3534		0,00	1.219,80
0125056257	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000732	3757		1.219,80	0,00
0125056257	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000732	5986		0,00	1.219,80
0125056268	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000732	3377		4.064,10	0,00
0125056268	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000732	3376		0,00	4.064,10
0125056268	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000732	4074		4.064,10	0,00
0125056268	4074	I.R.R.F. RETIDO NA FONTE	Retencao	2017/000732	1201		0,00	4.064,10
0125056268	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000732	3760		4.064,10	0,00
0125056268	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000732	3754		0,00	4.064,10
0125056268	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000732	5986		4.064,10	0,00
0125056268	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000732	3534		0,00	4.064,10
0125056268	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000732	3757		4.064,10	0,00
0125056268	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000732	5986		0,00	4.064,10
0125056279	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000732	3377		44,35	0,00
0125056279	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000732	3376		0,00	44,35
0125056279	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000732	4075		44,35	0,00
0125056279	4075	ASSEMED - ASSOC. SERVIDORES -	Retencao	2017/000732	1201		0,00	44,35

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	25 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0125056279	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000732	3760		44,35	0,00
0125056279	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000732	3754		0,00	44,35
0125056279	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000732	5986		44,35	0,00
0125056279	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000732	3534		0,00	44,35
0125056279	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000732	3757		44,35	0,00
0125056279	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000732	5986		0,00	44,35
0125056290	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000732	3377		56,33	0,00
0125056290	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000732	3376		0,00	56,33
0125056290	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000732	4077		56,33	0,00
0125056290	4077	ASSEMED - SEGUROS	Retencao	2017/000732	1201		0,00	56,33
0125056290	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000732	3760		56,33	0,00
0125056290	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000732	3754		0,00	56,33
0125056290	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000732	5986		56,33	0,00
0125056290	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000732	3534		0,00	56,33
0125056290	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000732	3757		56,33	0,00
0125056290	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000732	5986		0,00	56,33
0125056301	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000732	3377		1.833,05	0,00
0125056301	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000732	3376		0,00	1.833,05
0125056301	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000732	5366		1.833,05	0,00
0125056301	5366	COOPERATIVA DE CREDITO - SICRE	Retencao	2017/000732	1201		0,00	1.833,05
0125056301	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000732	3760		1.833,05	0,00
0125056301	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000732	3754		0,00	1.833,05
0125056301	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000732	5986		1.833,05	0,00
0125056301	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000732	3534		0,00	1.833,05
0125056301	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000732	3757		1.833,05	0,00
0125056301	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000732	5986		0,00	1.833,05
0125056312	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000733	3374		28.709,73	0,00
0125056312	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000733	3367		0,00	28.709,73
0125056312	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000733	5987		28.709,73	0,00
0125056312	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000733	5984		0,00	28.709,73
0125056312	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000733	3779		28.709,73	0,00
0125056312	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000733	3776		0,00	28.709,73
0125056319	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000733	3376		28.709,73	0,00
0125056319	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000733	3374		0,00	28.709,73
0125056319	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000733	3754		28.709,73	0,00
0125056319	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000733	5987		0,00	28.709,73
0125056319	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/000733	1201		28.709,73	0,00
0125056319	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/000733	5576		0,00	28.709,73
0125056327	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000733	3377		3.639,70	0,00
0125056327	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000733	3376		0,00	3.639,70
0125056327	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000733	4073		3.639,70	0,00
0125056327	4073	CONTRIB. AO RRPS - IPREMED	Retencao	2017/000733	1201		0,00	3.639,70
0125056327	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000733	3760		3.639,70	0,00
0125056327	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000733	3754		0,00	3.639,70
0125056327	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000733	5986		3.639,70	0,00
0125056327	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000733	3534		0,00	3.639,70
0125056327	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000733	3757		3.639,70	0,00
0125056327	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000733	5986		0,00	3.639,70
0125056338	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000733	3377		4.404,64	0,00
0125056338	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000733	3376		0,00	4.404,64
0125056338	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000733	4074		4.404,64	0,00
0125056338	4074	I.R.R.F. RETIDO NA FONTE	Retencao	2017/000733	1201		0,00	4.404,64
0125056338	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000733	3760		4.404,64	0,00
0125056338	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000733	3754		0,00	4.404,64
0125056338	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000733	5986		4.404,64	0,00
0125056338	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000733	3534		0,00	4.404,64
0125056338	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000733	3757		4.404,64	0,00
0125056338	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000733	5986		0,00	4.404,64

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	*****			
					Contrapartida	Dia	25 de Janeiro de 2017	Debito
0125056349	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Retencao	2017/000733	3377		58,54	0,00
0125056349	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000733	3376		0,00	58,54
0125056349	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000733	4075		58,54	0,00
0125056349	4075	ASSEMED - ASSOC. SERVIDORES -	Retencao	2017/000733	1201		0,00	58,54
0125056349	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000733	3760		58,54	0,00
0125056349	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000733	3754		0,00	58,54
0125056349	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000733	5986		58,54	0,00
0125056349	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000733	3534		0,00	58,54
0125056349	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000733	3757		58,54	0,00
0125056349	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000733	5986		0,00	58,54
0125056360	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Retencao	2017/000733	3377		82,84	0,00
0125056360	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000733	3376		0,00	82,84
0125056360	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000733	4077		82,84	0,00
0125056360	4077	ASSEMED - SEGUROS	Retencao	2017/000733	1201		0,00	82,84
0125056360	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000733	3760		82,84	0,00
0125056360	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000733	3754		0,00	82,84
0125056360	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000733	5986		82,84	0,00
0125056360	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000733	3534		0,00	82,84
0125056360	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000733	3757		82,84	0,00
0125056360	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000733	5986		0,00	82,84
0125056371	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Retencao	2017/000733	3377		583,08	0,00
0125056371	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000733	3376		0,00	583,08
0125056371	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000733	4080		583,08	0,00
0125056371	4080	PLANO DE SAUDE UNIMED	Retencao	2017/000733	1201		0,00	583,08
0125056371	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000733	3760		583,08	0,00
0125056371	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000733	3754		0,00	583,08
0125056371	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000733	5986		583,08	0,00
0125056371	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000733	3534		0,00	583,08
0125056371	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000733	3757		583,08	0,00
0125056371	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000733	5986		0,00	583,08
0125056382	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000734	3374		3.120,61	0,00
0125056382	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000734	3367		0,00	3.120,61
0125056382	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000734	5987		3.120,61	0,00
0125056382	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000734	5984		0,00	3.120,61
0125056382	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000734	3779		3.120,61	0,00
0125056382	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000734	3776		0,00	3.120,61
0125056389	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000734	3376		3.120,61	0,00
0125056389	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Liquidacao	2017/000734	3374		0,00	3.120,61
0125056389	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000734	3754		3.120,61	0,00
0125056389	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000734	5987		0,00	3.120,61
0125056389	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/000734	1201		3.120,61	0,00
0125056389	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/000734	5576		0,00	3.120,61
0125056397	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Retencao	2017/000734	3377		343,26	0,00
0125056397	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000734	3376		0,00	343,26
0125056397	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000734	4073		343,26	0,00
0125056397	4073	CONTRIB. AO RRPS - IPREMED	Retencao	2017/000734	1201		0,00	343,26
0125056397	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000734	3760		343,26	0,00
0125056397	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000734	3754		0,00	343,26
0125056397	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000734	5986		343,26	0,00
0125056397	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000734	3534		0,00	343,26
0125056397	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000734	3757		343,26	0,00
0125056397	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000734	5986		0,00	343,26
0125056408	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Retencao	2017/000734	3377		58,36	0,00
0125056408	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000734	3376		0,00	58,36
0125056408	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000734	4074		58,36	0,00
0125056408	4074	I.R.R.F. RETIDO NA FONTE	Retencao	2017/000734	1201		0,00	58,36
0125056408	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000734	3760		58,36	0,00
0125056408	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000734	3754		0,00	58,36

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	*****		
					Contrapartida	Dia	25 de Janeiro de 2017
					Debito		Credito
0125056408	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000734	5986	58,36	0,00
0125056408	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000734	3534	0,00	58,36
0125056408	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000734	3757	58,36	0,00
0125056408	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000734	5986	0,00	58,36
0125056419	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000735	3374	1.386,07	0,00
0125056419	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000735	3367	0,00	1.386,07
0125056419	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000735	5987	1.386,07	0,00
0125056419	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000735	5984	0,00	1.386,07
0125056419	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000735	3779	1.386,07	0,00
0125056419	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000735	3776	0,00	1.386,07
0125056426	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000735	3376	1.386,07	0,00
0125056426	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000735	3374	0,00	1.386,07
0125056426	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000735	3754	1.386,07	0,00
0125056426	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000735	5987	0,00	1.386,07
0125056426	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/000735	1201	1.386,07	0,00
0125056426	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/000735	5576	0,00	1.386,07
0125056434	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000735	3377	152,46	0,00
0125056434	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000735	3376	0,00	152,46
0125056434	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000735	4073	152,46	0,00
0125056434	4073	CONTRIB. AO RRPS - IPREMED	Retencao	2017/000735	1201	0,00	152,46
0125056434	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000735	3760	152,46	0,00
0125056434	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000735	3754	0,00	152,46
0125056434	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000735	5986	152,46	0,00
0125056434	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000735	3534	0,00	152,46
0125056434	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000735	3757	152,46	0,00
0125056434	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000735	5986	0,00	152,46
0125056445	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000735	3377	13,86	0,00
0125056445	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000735	3376	0,00	13,86
0125056445	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000735	4081	13,86	0,00
0125056445	4081	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNIC	Retencao	2017/000735	1201	0,00	13,86
0125056445	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000735	3760	13,86	0,00
0125056445	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000735	3754	0,00	13,86
0125056445	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000735	5986	13,86	0,00
0125056445	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000735	3534	0,00	13,86
0125056445	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000735	3757	13,86	0,00
0125056445	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000735	5986	0,00	13,86
0125056456	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000736	3374	4.718,73	0,00
0125056456	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000736	3367	0,00	4.718,73
0125056456	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000736	5987	4.718,73	0,00
0125056456	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000736	5984	0,00	4.718,73
0125056456	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000736	3779	4.718,73	0,00
0125056456	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000736	3776	0,00	4.718,73
0125056463	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000736	3376	4.718,73	0,00
0125056463	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000736	3374	0,00	4.718,73
0125056463	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000736	3754	4.718,73	0,00
0125056463	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000736	5987	0,00	4.718,73
0125056463	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/000736	1201	4.718,73	0,00
0125056463	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/000736	5576	0,00	4.718,73
0125056471	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000736	3377	518,13	0,00
0125056471	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000736	3376	0,00	518,13
0125056471	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000736	4073	518,13	0,00
0125056471	4073	CONTRIB. AO RRPS - IPREMED	Retencao	2017/000736	1201	0,00	518,13
0125056471	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000736	3760	518,13	0,00
0125056471	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000736	3754	0,00	518,13
0125056471	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000736	5986	518,13	0,00
0125056471	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000736	3534	0,00	518,13
0125056471	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000736	3757	518,13	0,00
0125056471	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000736	5986	0,00	518,13

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	25 de Janeiro de 2017 Debito	Janeiro de 2017 Credito
0125056482	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000736	3377		22,66	0,00
0125056482	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000736	3376		0,00	22,66
0125056482	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000736	4074		22,66	0,00
0125056482	4074	I.R.R.F. RETIDO NA FONTE	Retencao	2017/000736	1201		0,00	22,66
0125056482	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000736	3760		22,66	0,00
0125056482	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000736	3754		0,00	22,66
0125056482	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000736	5986		22,66	0,00
0125056482	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000736	3534		0,00	22,66
0125056482	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000736	3757		22,66	0,00
0125056482	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000736	5986		0,00	22,66
0125056493	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000736	3377		23,55	0,00
0125056493	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000736	3376		0,00	23,55
0125056493	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000736	4075		23,55	0,00
0125056493	4075	ASSEMED - ASSOC. SERVIDORES -	Retencao	2017/000736	1201		0,00	23,55
0125056493	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000736	3760		23,55	0,00
0125056493	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000736	3754		0,00	23,55
0125056493	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000736	5986		23,55	0,00
0125056493	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000736	3534		0,00	23,55
0125056493	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000736	3757		23,55	0,00
0125056493	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000736	5986		0,00	23,55
0125056504	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000736	3377		1.161,92	0,00
0125056504	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000736	3376		0,00	1.161,92
0125056504	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000736	4078		1.161,92	0,00
0125056504	4078	EMPRESTIMOS C.E.F.	Retencao	2017/000736	1201		0,00	1.161,92
0125056504	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000736	3760		1.161,92	0,00
0125056504	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000736	3754		0,00	1.161,92
0125056504	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000736	5986		1.161,92	0,00
0125056504	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000736	3534		0,00	1.161,92
0125056504	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000736	3757		1.161,92	0,00
0125056504	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000736	5986		0,00	1.161,92
0125056515	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000736	3377		47,10	0,00
0125056515	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000736	3376		0,00	47,10
0125056515	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000736	4081		47,10	0,00
0125056515	4081	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNIC	Retencao	2017/000736	1201		0,00	47,10
0125056515	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000736	3760		47,10	0,00
0125056515	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000736	3754		0,00	47,10
0125056515	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000736	5986		47,10	0,00
0125056515	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000736	3534		0,00	47,10
0125056515	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000736	3757		47,10	0,00
0125056515	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000736	5986		0,00	47,10
0125056526	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000737	3374		4.038,05	0,00
0125056526	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000737	3367		0,00	4.038,05
0125056526	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000737	5987		4.038,05	0,00
0125056526	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000737	5984		0,00	4.038,05
0125056526	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000737	3779		4.038,05	0,00
0125056526	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000737	3776		0,00	4.038,05
0125056533	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000737	3376		4.038,05	0,00
0125056533	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000737	3374		0,00	4.038,05
0125056533	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000737	3754		4.038,05	0,00
0125056533	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000737	5987		0,00	4.038,05
0125056533	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/000737	1201		4.038,05	0,00
0125056533	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/000737	5576		0,00	4.038,05
0125056541	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000737	3377		415,71	0,00
0125056541	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000737	3376		0,00	415,71
0125056541	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000737	4073		415,71	0,00
0125056541	4073	CONTRIB. AO RPPS - IPREMED	Retencao	2017/000737	1201		0,00	415,71
0125056541	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000737	3760		415,71	0,00
0125056541	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000737	3754		0,00	415,71

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	25 de Janeiro de 2017	
							Debito	Credito
0125056541	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000737	5986		415,71	0,00
0125056541	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000737	3534		0,00	415,71
0125056541	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000737	3757		415,71	0,00
0125056541	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000737	5986		0,00	415,71
0125056552	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Retencao	2017/000737	3377		165,70	0,00
0125056552	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000737	3376		0,00	165,70
0125056552	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000737	4074		165,70	0,00
0125056552	4074	I.R.R.F. RETIDO NA FONTE	Retencao	2017/000737	1201		0,00	165,70
0125056552	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000737	3760		165,70	0,00
0125056552	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000737	3754		0,00	165,70
0125056552	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000737	5986		165,70	0,00
0125056552	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000737	3534		0,00	165,70
0125056552	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000737	3757		165,70	0,00
0125056552	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000737	5986		0,00	165,70
0125056563	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Retencao	2017/000737	3377		16,39	0,00
0125056563	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000737	3376		0,00	16,39
0125056563	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000737	4075		16,39	0,00
0125056563	4075	ASSEMED - ASSOC. SERVIDORES -	Retencao	2017/000737	1201		0,00	16,39
0125056563	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000737	3760		16,39	0,00
0125056563	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000737	3754		0,00	16,39
0125056563	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000737	5986		16,39	0,00
0125056563	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000737	3534		0,00	16,39
0125056563	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000737	3757		16,39	0,00
0125056563	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000737	5986		0,00	16,39
0125056574	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Retencao	2017/000737	3377		112,66	0,00
0125056574	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000737	3376		0,00	112,66
0125056574	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000737	4077		112,66	0,00
0125056574	4077	ASSEMED - SEGUROS	Retencao	2017/000737	1201		0,00	112,66
0125056574	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000737	3760		112,66	0,00
0125056574	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000737	3754		0,00	112,66
0125056574	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000737	5986		112,66	0,00
0125056574	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000737	3534		0,00	112,66
0125056574	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000737	3757		112,66	0,00
0125056574	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000737	5986		0,00	112,66
0125056585	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Retencao	2017/000737	3377		190,23	0,00
0125056585	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000737	3376		0,00	190,23
0125056585	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000737	4078		190,23	0,00
0125056585	4078	EMPRESTIMOS C.E.F.	Retencao	2017/000737	1201		0,00	190,23
0125056585	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000737	3760		190,23	0,00
0125056585	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000737	3754		0,00	190,23
0125056585	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000737	5986		190,23	0,00
0125056585	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000737	3534		0,00	190,23
0125056585	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000737	3757		190,23	0,00
0125056585	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000737	5986		0,00	190,23
0125056596	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Retencao	2017/000737	3377		32,79	0,00
0125056596	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000737	3376		0,00	32,79
0125056596	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000737	4081		32,79	0,00
0125056596	4081	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNIC	Retencao	2017/000737	1201		0,00	32,79
0125056596	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000737	3760		32,79	0,00
0125056596	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000737	3754		0,00	32,79
0125056596	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000737	5986		32,79	0,00
0125056596	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000737	3534		0,00	32,79
0125056596	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000737	3757		32,79	0,00
0125056596	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000737	5986		0,00	32,79
0125056607	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Retencao	2017/000737	3377		88,74	0,00
0125056607	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000737	3376		0,00	88,74
0125056607	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000737	4093		88,74	0,00
0125056607	4093	CARTAO BMG CARD	Retencao	2017/000737	1201		0,00	88,74

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 25 de Janeiro de 2017		
					Contrapartida	Debito	Credito
0125056607	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000737	3760	88,74	0,00
0125056607	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000737	3754	0,00	88,74
0125056607	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000737	5986	88,74	0,00
0125056607	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000737	3534	0,00	88,74
0125056607	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000737	3757	88,74	0,00
0125056607	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000737	5986	0,00	88,74
0125056618	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000737	3377	15,89	0,00
0125056618	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000737	3376	0,00	15,89
0125056618	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000737	4363	15,89	0,00
0125056618	4363	BANCO DAYCOVAL S/A	Retencao	2017/000737	1201	0,00	15,89
0125056618	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000737	3760	15,89	0,00
0125056618	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000737	3754	0,00	15,89
0125056618	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000737	5986	15,89	0,00
0125056618	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000737	3534	0,00	15,89
0125056618	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000737	3757	15,89	0,00
0125056618	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000737	5986	0,00	15,89
0125056629	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000738	3374	10.600,33	0,00
0125056629	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000738	3367	0,00	10.600,33
0125056629	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000738	5987	10.600,33	0,00
0125056629	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000738	5984	0,00	10.600,33
0125056629	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000738	3779	10.600,33	0,00
0125056629	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000738	3776	0,00	10.600,33
0125056636	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000738	3376	10.600,33	0,00
0125056636	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000738	3374	0,00	10.600,33
0125056636	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000738	3754	10.600,33	0,00
0125056636	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000738	5987	0,00	10.600,33
0125056636	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/000738	1201	10.600,33	0,00
0125056636	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/000738	5576	0,00	10.600,33
0125056644	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000738	3377	1.166,03	0,00
0125056644	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000738	3376	0,00	1.166,03
0125056644	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000738	4068	1.166,03	0,00
0125056644	4068	I.N.S.S. - FUNCIONARIOS	Retencao	2017/000738	1201	0,00	1.166,03
0125056644	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000738	3760	1.166,03	0,00
0125056644	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000738	3754	0,00	1.166,03
0125056644	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000738	5986	1.166,03	0,00
0125056644	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000738	3534	0,00	1.166,03
0125056644	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000738	3757	1.166,03	0,00
0125056644	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000738	5986	0,00	1.166,03
0125056655	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000738	3377	742,04	0,00
0125056655	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000738	3376	0,00	742,04
0125056655	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000738	4074	742,04	0,00
0125056655	4074	I.R.R.F. RETIDO NA FONTE	Retencao	2017/000738	1201	0,00	742,04
0125056655	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000738	3760	742,04	0,00
0125056655	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000738	3754	0,00	742,04
0125056655	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000738	5986	742,04	0,00
0125056655	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000738	3534	0,00	742,04
0125056655	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000738	3757	742,04	0,00
0125056655	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000738	5986	0,00	742,04
0125056666	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000739	3374	11.837,83	0,00
0125056666	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000739	3367	0,00	11.837,83
0125056666	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000739	5987	11.837,83	0,00
0125056666	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000739	5984	0,00	11.837,83
0125056666	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000739	3779	11.837,83	0,00
0125056666	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000739	3776	0,00	11.837,83
0125056673	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000739	3376	11.837,83	0,00
0125056673	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000739	3374	0,00	11.837,83
0125056673	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000739	3754	11.837,83	0,00
0125056673	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000739	5987	0,00	11.837,83

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	25 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0125056673	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/000739	1201		11.837,83	0,00
0125056673	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFA	Liquidacao	2017/000739	5576		0,00	11.837,83
0125056681	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Retencao	2017/000739	3377		1.262,50	0,00
0125056681	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000739	3376		0,00	1.262,50
0125056681	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFA	Retencao	2017/000739	4068		1.262,50	0,00
0125056681	4068	I.N.S.S. - FUNCIONARIOS	Retencao	2017/000739	1201		0,00	1.262,50
0125056681	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000739	3760		1.262,50	0,00
0125056681	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000739	3754		0,00	1.262,50
0125056681	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000739	5986		1.262,50	0,00
0125056681	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000739	3534		0,00	1.262,50
0125056681	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000739	3757		1.262,50	0,00
0125056681	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000739	5986		0,00	1.262,50
0125056692	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Retencao	2017/000739	3377		1.054,39	0,00
0125056692	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000739	3376		0,00	1.054,39
0125056692	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFA	Retencao	2017/000739	4074		1.054,39	0,00
0125056692	4074	I.R.R.F. RETIDO NA FONTE	Retencao	2017/000739	1201		0,00	1.054,39
0125056692	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000739	3760		1.054,39	0,00
0125056692	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000739	3754		0,00	1.054,39
0125056692	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000739	5986		1.054,39	0,00
0125056692	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000739	3534		0,00	1.054,39
0125056692	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000739	3757		1.054,39	0,00
0125056692	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000739	5986		0,00	1.054,39
0125056703	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000740	3374		13.460,47	0,00
0125056703	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000740	3367		0,00	13.460,47
0125056703	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000740	5987		13.460,47	0,00
0125056703	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000740	5984		0,00	13.460,47
0125056703	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000740	3779		13.460,47	0,00
0125056703	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000740	3776		0,00	13.460,47
0125056710	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000740	3376		13.460,47	0,00
0125056710	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Liquidacao	2017/000740	3374		0,00	13.460,47
0125056710	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000740	3754		13.460,47	0,00
0125056710	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000740	5987		0,00	13.460,47
0125056710	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/000740	1201		13.460,47	0,00
0125056710	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFA	Liquidacao	2017/000740	5576		0,00	13.460,47
0125056718	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Retencao	2017/000740	3377		1.319,23	0,00
0125056718	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000740	3376		0,00	1.319,23
0125056718	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFA	Retencao	2017/000740	4068		1.319,23	0,00
0125056718	4068	I.N.S.S. - FUNCIONARIOS	Retencao	2017/000740	1201		0,00	1.319,23
0125056718	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000740	3760		1.319,23	0,00
0125056718	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000740	3754		0,00	1.319,23
0125056718	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000740	5986		1.319,23	0,00
0125056718	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000740	3534		0,00	1.319,23
0125056718	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000740	3757		1.319,23	0,00
0125056718	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000740	5986		0,00	1.319,23
0125056729	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Retencao	2017/000740	3377		519,29	0,00
0125056729	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000740	3376		0,00	519,29
0125056729	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFA	Retencao	2017/000740	4074		519,29	0,00
0125056729	4074	I.R.R.F. RETIDO NA FONTE	Retencao	2017/000740	1201		0,00	519,29
0125056729	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000740	3760		519,29	0,00
0125056729	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000740	3754		0,00	519,29
0125056729	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000740	5986		519,29	0,00
0125056729	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000740	3534		0,00	519,29
0125056729	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000740	3757		519,29	0,00
0125056729	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000740	5986		0,00	519,29
0125056740	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Retencao	2017/000740	3377		26,95	0,00
0125056740	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000740	3376		0,00	26,95
0125056740	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFA	Retencao	2017/000740	4075		26,95	0,00
0125056740	4075	ASSEMED - ASSOC. SERVIDORES -	Retencao	2017/000740	1201		0,00	26,95

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	25 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0125056740	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000740	3760		26,95	0,00
0125056740	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000740	3754		0,00	26,95
0125056740	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000740	5986		26,95	0,00
0125056740	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000740	3534		0,00	26,95
0125056740	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000740	3757		26,95	0,00
0125056740	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000740	5986		0,00	26,95
0125056751	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000740	3377		396,57	0,00
0125056751	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000740	3376		0,00	396,57
0125056751	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFI	Retencao	2017/000740	4086		396,57	0,00
0125056751	4086	Consignacao Itau	Retencao	2017/000740	1201		0,00	396,57
0125056751	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000740	3760		396,57	0,00
0125056751	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000740	3754		0,00	396,57
0125056751	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000740	5986		396,57	0,00
0125056751	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000740	3534		0,00	396,57
0125056751	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000740	3757		396,57	0,00
0125056751	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000740	5986		0,00	396,57
0125056762	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000741	3374		10.865,33	0,00
0125056762	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000741	3367		0,00	10.865,33
0125056762	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000741	5987		10.865,33	0,00
0125056762	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000741	5984		0,00	10.865,33
0125056762	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000741	3779		10.865,33	0,00
0125056762	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000741	3776		0,00	10.865,33
0125056769	3376	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000741	3376		10.865,33	0,00
0125056769	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000741	3374		0,00	10.865,33
0125056769	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000741	3754		10.865,33	0,00
0125056769	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000741	5987		0,00	10.865,33
0125056769	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/000741	1201		10.865,33	0,00
0125056769	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFI	Liquidacao	2017/000741	5576		0,00	10.865,33
0125056777	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000741	3377		1.158,38	0,00
0125056777	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000741	3376		0,00	1.158,38
0125056777	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFI	Retencao	2017/000741	4068		1.158,38	0,00
0125056777	4068	I.N.S.S. - FUNCIONARIOS	Retencao	2017/000741	1201		0,00	1.158,38
0125056777	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000741	3760		1.158,38	0,00
0125056777	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000741	3754		0,00	1.158,38
0125056777	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000741	5986		1.158,38	0,00
0125056777	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000741	3534		0,00	1.158,38
0125056777	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000741	3757		1.158,38	0,00
0125056777	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000741	5986		0,00	1.158,38
0125056788	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000741	3377		512,19	0,00
0125056788	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000741	3376		0,00	512,19
0125056788	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFI	Retencao	2017/000741	4074		512,19	0,00
0125056788	4074	I.R.R.F. RETIDO NA FONTE	Retencao	2017/000741	1201		0,00	512,19
0125056788	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000741	3760		512,19	0,00
0125056788	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000741	3754		0,00	512,19
0125056788	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000741	5986		512,19	0,00
0125056788	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000741	3534		0,00	512,19
0125056788	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000741	3757		512,19	0,00
0125056788	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000741	5986		0,00	512,19
0125056799	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000741	3377		383,70	0,00
0125056799	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000741	3376		0,00	383,70
0125056799	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFI	Retencao	2017/000741	4086		383,70	0,00
0125056799	4086	Consignacao Itau	Retencao	2017/000741	1201		0,00	383,70
0125056799	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000741	3760		383,70	0,00
0125056799	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000741	3754		0,00	383,70
0125056799	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000741	5986		383,70	0,00
0125056799	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000741	3534		0,00	383,70
0125056799	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000741	3757		383,70	0,00
0125056799	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000741	5986		0,00	383,70

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	25 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0125056810	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000742	3374		5.215,16	0,00
0125056810	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000742	3367		0,00	5.215,16
0125056810	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000742	5987		5.215,16	0,00
0125056810	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000742	5984		0,00	5.215,16
0125056810	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000742	3779		5.215,16	0,00
0125056810	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000742	3776		0,00	5.215,16
0125056817	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000742	3376		5.215,16	0,00
0125056817	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000742	3374		0,00	5.215,16
0125056817	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000742	3754		5.215,16	0,00
0125056817	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000742	5987		0,00	5.215,16
0125056817	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/000742	1201		5.215,16	0,00
0125056817	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/000742	5576		0,00	5.215,16
0125056825	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000742	3377		510,55	0,00
0125056825	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000742	3376		0,00	510,55
0125056825	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000742	4068		510,55	0,00
0125056825	4068	I.N.S.S. - FUNCIONARIOS	Retencao	2017/000742	1201		0,00	510,55
0125056825	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000742	3760		510,55	0,00
0125056825	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000742	3754		0,00	510,55
0125056825	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000742	5986		510,55	0,00
0125056825	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000742	3534		0,00	510,55
0125056825	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000742	3757		510,55	0,00
0125056825	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000742	5986		0,00	510,55
0125056836	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000742	3377		17,50	0,00
0125056836	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000742	3376		0,00	17,50
0125056836	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000742	4074		17,50	0,00
0125056836	4074	I.R.R.F. RETIDO NA FONTE	Retencao	2017/000742	1201		0,00	17,50
0125056836	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000742	3760		17,50	0,00
0125056836	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000742	3754		0,00	17,50
0125056836	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000742	5986		17,50	0,00
0125056836	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000742	3534		0,00	17,50
0125056836	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000742	3757		17,50	0,00
0125056836	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000742	5986		0,00	17,50
0125056847	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000743	3374		180,12	0,00
0125056847	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000743	3367		0,00	180,12
0125056847	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000743	5987		180,12	0,00
0125056847	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000743	5984		0,00	180,12
0125056847	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000743	3779		180,12	0,00
0125056847	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000743	3776		0,00	180,12
0125056854	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000743	3376		180,12	0,00
0125056854	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000743	3374		0,00	180,12
0125056854	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000743	3754		180,12	0,00
0125056854	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000743	5987		0,00	180,12
0125056854	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/000743	1201		180,12	0,00
0125056854	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/000743	5576		0,00	180,12
0125056861	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000744	3374		415,82	0,00
0125056861	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000744	3367		0,00	415,82
0125056861	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000744	5987		415,82	0,00
0125056861	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000744	5984		0,00	415,82
0125056861	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000744	3779		415,82	0,00
0125056861	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000744	3776		0,00	415,82
0125056868	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000744	3376		415,82	0,00
0125056868	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000744	3374		0,00	415,82
0125056868	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000744	3754		415,82	0,00
0125056868	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000744	5987		0,00	415,82
0125056868	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/000744	1201		415,82	0,00
0125056868	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/000744	5576		0,00	415,82
0125056875	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000745	3374		775,32	0,00
0125056875	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000745	3367		0,00	775,32

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	25 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0125056875	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000745	5987		775,32	0,00
0125056875	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000745	5984		0,00	775,32
0125056875	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000745	3779		775,32	0,00
0125056875	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000745	3776		0,00	775,32
0125056882	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000745	3376		775,32	0,00
0125056882	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000745	3374		0,00	775,32
0125056882	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000745	3754		775,32	0,00
0125056882	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000745	5987		0,00	775,32
0125056882	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/000745	1201		775,32	0,00
0125056882	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/000745	5576		0,00	775,32
0125056889	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000746	3374		4.378,55	0,00
0125056889	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000746	3367		0,00	4.378,55
0125056889	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000746	5987		4.378,55	0,00
0125056889	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000746	5984		0,00	4.378,55
0125056889	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000746	3779		4.378,55	0,00
0125056889	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000746	3776		0,00	4.378,55
0125056896	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000746	3376		4.378,55	0,00
0125056896	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000746	3374		0,00	4.378,55
0125056896	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000746	3754		4.378,55	0,00
0125056896	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000746	5987		0,00	4.378,55
0125056896	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/000746	1201		4.378,55	0,00
0125056896	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/000746	5576		0,00	4.378,55
0125056903	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000747	3374		4.879,21	0,00
0125056903	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000747	3367		0,00	4.879,21
0125056903	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000747	5987		4.879,21	0,00
0125056903	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000747	5984		0,00	4.879,21
0125056903	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000747	3779		4.879,21	0,00
0125056903	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000747	3776		0,00	4.879,21
0125056910	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000747	3376		4.879,21	0,00
0125056910	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000747	3374		0,00	4.879,21
0125056910	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000747	3754		4.879,21	0,00
0125056910	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000747	5987		0,00	4.879,21
0125056910	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/000747	1203		4.879,21	0,00
0125056910	1203	FERIAS	Liquidacao	2017/000747	5576		0,00	4.879,21
0125056917	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000748	3374		1.796,67	0,00
0125056917	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000748	3367		0,00	1.796,67
0125056917	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000748	5987		1.796,67	0,00
0125056917	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000748	5984		0,00	1.796,67
0125056917	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000748	3779		1.796,67	0,00
0125056917	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000748	3776		0,00	1.796,67
0125056924	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000748	3376		1.796,67	0,00
0125056924	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000748	3374		0,00	1.796,67
0125056924	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000748	3754		1.796,67	0,00
0125056924	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000748	5987		0,00	1.796,67
0125056924	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/000748	1203		1.796,67	0,00
0125056924	1203	FERIAS	Liquidacao	2017/000748	5576		0,00	1.796,67
0125056931	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000749	3374		464,78	0,00
0125056931	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000749	3367		0,00	464,78
0125056931	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000749	5987		464,78	0,00
0125056931	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000749	5984		0,00	464,78
0125056931	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000749	3779		464,78	0,00
0125056931	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000749	3776		0,00	464,78
0125056938	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000749	3376		464,78	0,00
0125056938	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000749	3374		0,00	464,78
0125056938	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000749	3754		464,78	0,00
0125056938	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000749	5987		0,00	464,78
0125056938	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/000749	1203		464,78	0,00
0125056938	1203	FERIAS	Liquidacao	2017/000749	5576		0,00	464,78

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	25 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0125056945	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000750	3374		1.959,33	0,00
0125056945	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000750	3367		0,00	1.959,33
0125056945	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000750	5987		1.959,33	0,00
0125056945	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000750	5984		0,00	1.959,33
0125056945	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000750	3779		1.959,33	0,00
0125056945	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000750	3776		0,00	1.959,33
0125056952	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000750	3376		1.959,33	0,00
0125056952	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000750	3374		0,00	1.959,33
0125056952	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000750	3754		1.959,33	0,00
0125056952	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000750	5987		0,00	1.959,33
0125056952	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/000750	1203		1.959,33	0,00
0125056952	1203	FERIAS	Liquidacao	2017/000750	5576		0,00	1.959,33
0125056959	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000751	3374		8.455,00	0,00
0125056959	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000751	3367		0,00	8.455,00
0125056959	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000751	5987		8.455,00	0,00
0125056959	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000751	5984		0,00	8.455,00
0125056959	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000751	3779		8.455,00	0,00
0125056959	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000751	3776		0,00	8.455,00
0125056966	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000751	3376		8.455,00	0,00
0125056966	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000751	3374		0,00	8.455,00
0125056966	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000751	3754		8.455,00	0,00
0125056966	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000751	5987		0,00	8.455,00
0125056966	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/000751	1201		8.455,00	0,00
0125056966	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFC	Liquidacao	2017/000751	5576		0,00	8.455,00
0125056974	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000751	3377		774,04	0,00
0125056974	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000751	3376		0,00	774,04
0125056974	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFC	Retencao	2017/000751	4068		774,04	0,00
0125056974	4068	I.N.S.S. - FUNCIONARIOS	Retencao	2017/000751	1201		0,00	774,04
0125056974	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000751	3760		774,04	0,00
0125056974	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000751	3754		0,00	774,04
0125056974	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000751	5986		774,04	0,00
0125056974	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000751	3534		0,00	774,04
0125056974	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000751	3757		774,04	0,00
0125056974	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000751	5986		0,00	774,04
0125056985	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000751	3377		738,97	0,00
0125056985	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000751	3376		0,00	738,97
0125056985	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFC	Retencao	2017/000751	4074		738,97	0,00
0125056985	4074	I.R.R.F. RETIDO NA FONTE	Retencao	2017/000751	1201		0,00	738,97
0125056985	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000751	3760		738,97	0,00
0125056985	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000751	3754		0,00	738,97
0125056985	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000751	5986		738,97	0,00
0125056985	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000751	3534		0,00	738,97
0125056985	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000751	3757		738,97	0,00
0125056985	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000751	5986		0,00	738,97
0125056996	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000752	3374		11.745,12	0,00
0125056996	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000752	3367		0,00	11.745,12
0125056996	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000752	5987		11.745,12	0,00
0125056996	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000752	5984		0,00	11.745,12
0125056996	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000752	3779		11.745,12	0,00
0125056996	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000752	3776		0,00	11.745,12
0125057003	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000752	3376		11.745,12	0,00
0125057003	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000752	3374		0,00	11.745,12
0125057003	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000752	3754		11.745,12	0,00
0125057003	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000752	5987		0,00	11.745,12
0125057003	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/000752	1201		11.745,12	0,00
0125057003	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFC	Liquidacao	2017/000752	5576		0,00	11.745,12
0125057011	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000752	3377		648,76	0,00
0125057011	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000752	3376		0,00	648,76

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	25 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0125057011	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENE	Retencao	2017/000752	4073		648,76	0,00
0125057011	4073	CONTRIB. AO RRPS - IPREMED	Retencao	2017/000752	1201		0,00	648,76
0125057011	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000752	3760		648,76	0,00
0125057011	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000752	3754		0,00	648,76
0125057011	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000752	5986		648,76	0,00
0125057011	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000752	3534		0,00	648,76
0125057011	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000752	3757		648,76	0,00
0125057011	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000752	5986		0,00	648,76
0125057022	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000752	3377		687,73	0,00
0125057022	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000752	3376		0,00	687,73
0125057022	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENE	Retencao	2017/000752	4074		687,73	0,00
0125057022	4074	I.R.R.F. RETIDO NA FONTE	Retencao	2017/000752	1201		0,00	687,73
0125057022	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000752	3760		687,73	0,00
0125057022	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000752	3754		0,00	687,73
0125057022	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000752	5986		687,73	0,00
0125057022	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000752	3534		0,00	687,73
0125057022	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000752	3757		687,73	0,00
0125057022	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000752	5986		0,00	687,73
0125057033	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000752	3377		21,81	0,00
0125057033	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000752	3376		0,00	21,81
0125057033	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENE	Retencao	2017/000752	4075		21,81	0,00
0125057033	4075	ASSEMED - ASSOC. SERVIDORES -	Retencao	2017/000752	1201		0,00	21,81
0125057033	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000752	3760		21,81	0,00
0125057033	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000752	3754		0,00	21,81
0125057033	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000752	5986		21,81	0,00
0125057033	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000752	3534		0,00	21,81
0125057033	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000752	3757		21,81	0,00
0125057033	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000752	5986		0,00	21,81
0125057044	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000752	3377		82,84	0,00
0125057044	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000752	3376		0,00	82,84
0125057044	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENE	Retencao	2017/000752	4077		82,84	0,00
0125057044	4077	ASSEMED - SEGUROS	Retencao	2017/000752	1201		0,00	82,84
0125057044	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000752	3760		82,84	0,00
0125057044	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000752	3754		0,00	82,84
0125057044	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000752	5986		82,84	0,00
0125057044	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000752	3534		0,00	82,84
0125057044	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000752	3757		82,84	0,00
0125057044	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000752	5986		0,00	82,84
0125057055	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000752	3377		2.862,40	0,00
0125057055	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000752	3376		0,00	2.862,40
0125057055	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENE	Retencao	2017/000752	4078		2.862,40	0,00
0125057055	4078	EMPRESTIMOS C.E.F.	Retencao	2017/000752	1201		0,00	2.862,40
0125057055	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000752	3760		2.862,40	0,00
0125057055	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000752	3754		0,00	2.862,40
0125057055	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000752	5986		2.862,40	0,00
0125057055	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000752	3534		0,00	2.862,40
0125057055	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000752	3757		2.862,40	0,00
0125057055	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000752	5986		0,00	2.862,40
0125057066	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000752	3377		444,55	0,00
0125057066	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000752	3376		0,00	444,55
0125057066	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENE	Retencao	2017/000752	4080		444,55	0,00
0125057066	4080	PLANO DE SAUDE UNIMED	Retencao	2017/000752	1201		0,00	444,55
0125057066	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000752	3760		444,55	0,00
0125057066	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000752	3754		0,00	444,55
0125057066	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000752	5986		444,55	0,00
0125057066	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000752	3534		0,00	444,55
0125057066	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000752	3757		444,55	0,00
0125057066	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000752	5986		0,00	444,55

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	25 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0125057077	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000752	3377		29,77	0,00
0125057077	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000752	3376		0,00	29,77
0125057077	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000752	4081		29,77	0,00
0125057077	4081	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNIC	Retencao	2017/000752	1201		0,00	29,77
0125057077	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000752	3760		29,77	0,00
0125057077	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000752	3754		0,00	29,77
0125057077	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000752	5986		29,77	0,00
0125057077	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000752	3534		0,00	29,77
0125057077	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000752	3757		29,77	0,00
0125057077	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000752	5986		0,00	29,77
0125057088	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000752	3377		27,00	0,00
0125057088	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000752	3376		0,00	27,00
0125057088	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000752	4086		27,00	0,00
0125057088	4086	Consignacao Itau	Retencao	2017/000752	1201		0,00	27,00
0125057088	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000752	3760		27,00	0,00
0125057088	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000752	3754		0,00	27,00
0125057088	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000752	5986		27,00	0,00
0125057088	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000752	3534		0,00	27,00
0125057088	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000752	3757		27,00	0,00
0125057088	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000752	5986		0,00	27,00
0125057099	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000752	3377		327,71	0,00
0125057099	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000752	3376		0,00	327,71
0125057099	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000752	4093		327,71	0,00
0125057099	4093	CARTAO BMG CARD	Retencao	2017/000752	1201		0,00	327,71
0125057099	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000752	3760		327,71	0,00
0125057099	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000752	3754		0,00	327,71
0125057099	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000752	5986		327,71	0,00
0125057099	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000752	3534		0,00	327,71
0125057099	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000752	3757		327,71	0,00
0125057099	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000752	5986		0,00	327,71
0125057110	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000753	3374	3.049,35	0,00	
0125057110	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000753	3367	0,00		3.049,35
0125057110	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000753	5987	3.049,35	0,00	
0125057110	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000753	5984	0,00		3.049,35
0125057110	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000753	3779	3.049,35	0,00	
0125057110	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000753	3776	0,00		3.049,35
0125057117	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000753	3376	3.049,35	0,00	
0125057117	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000753	3374	0,00		3.049,35
0125057117	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000753	3754	3.049,35	0,00	
0125057117	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000753	5987	0,00		3.049,35
0125057117	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/000753	1201	3.049,35	0,00	
0125057117	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/000753	5576	0,00		3.049,35
0125057125	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000753	3377	304,92	0,00	
0125057125	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000753	3376	0,00		304,92
0125057125	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000753	4073	304,92	0,00	
0125057125	4073	CONTRIB. AO RRPS - IPREMED	Retencao	2017/000753	1201	0,00		304,92
0125057125	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000753	3760	304,92	0,00	
0125057125	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000753	3754	0,00		304,92
0125057125	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000753	5986	304,92	0,00	
0125057125	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000753	3534	0,00		304,92
0125057125	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000753	3757	304,92	0,00	
0125057125	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000753	5986	0,00		304,92
0125057136	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000753	3377	366,88	0,00	
0125057136	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000753	3376	0,00		366,88
0125057136	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000753	4078	366,88	0,00	
0125057136	4078	EMPRESTIMOS C.E.F.	Retencao	2017/000753	1201	0,00		366,88
0125057136	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000753	3760	366,88	0,00	
0125057136	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000753	3754	0,00		366,88

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	25 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0125057136	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000753	5986		366,88	0,00
0125057136	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000753	3534		0,00	366,88
0125057136	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000753	3757		366,88	0,00
0125057136	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000753	5986		0,00	366,88
0125057147	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000754	3374	7.230,00	0,00	0,00
0125057147	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000754	3367		0,00	7.230,00
0125057147	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000754	5987	7.230,00	0,00	0,00
0125057147	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000754	5984		0,00	7.230,00
0125057147	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000754	3779	7.230,00	0,00	0,00
0125057147	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000754	3776		0,00	7.230,00
0125057154	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000754	3376	7.230,00	0,00	0,00
0125057154	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000754	3374		0,00	7.230,00
0125057154	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000754	3754	7.230,00	0,00	0,00
0125057154	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000754	5987		0,00	7.230,00
0125057154	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/000754	1201	7.230,00	0,00	0,00
0125057154	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/000754	5576		0,00	7.230,00
0125057162	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000754	3377	758,50	0,00	0,00
0125057162	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000754	3376		0,00	758,50
0125057162	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000754	4068	758,50	0,00	0,00
0125057162	4068	I.N.S.S. - FUNCIONARIOS	Retencao	2017/000754	1201		0,00	758,50
0125057162	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000754	3760	758,50	0,00	0,00
0125057162	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000754	3754		0,00	758,50
0125057162	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000754	5986	758,50	0,00	0,00
0125057162	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000754	3534		0,00	758,50
0125057162	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000754	3757	758,50	0,00	0,00
0125057162	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000754	5986		0,00	758,50
0125057173	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000754	3377	366,61	0,00	0,00
0125057173	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000754	3376		0,00	366,61
0125057173	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000754	4074	366,61	0,00	0,00
0125057173	4074	I.R.R.F. RETIDO NA FONTE	Retencao	2017/000754	1201		0,00	366,61
0125057173	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000754	3760	366,61	0,00	0,00
0125057173	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000754	3754		0,00	366,61
0125057173	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000754	5986	366,61	0,00	0,00
0125057173	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000754	3534		0,00	366,61
0125057173	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000754	3757	366,61	0,00	0,00
0125057173	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000754	5986		0,00	366,61
0125057184	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000754	3377	26,95	0,00	0,00
0125057184	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000754	3376		0,00	26,95
0125057184	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000754	4075	26,95	0,00	0,00
0125057184	4075	ASSEMED - ASSOC. SERVIDORES -	Retencao	2017/000754	1201		0,00	26,95
0125057184	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000754	3760	26,95	0,00	0,00
0125057184	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000754	3754		0,00	26,95
0125057184	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000754	5986	26,95	0,00	0,00
0125057184	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000754	3534		0,00	26,95
0125057184	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000754	3757	26,95	0,00	0,00
0125057184	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000754	5986		0,00	26,95
0125057195	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000754	3377	56,33	0,00	0,00
0125057195	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000754	3376		0,00	56,33
0125057195	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000754	4077	56,33	0,00	0,00
0125057195	4077	ASSEMED - SEGUROS	Retencao	2017/000754	1201		0,00	56,33
0125057195	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000754	3760	56,33	0,00	0,00
0125057195	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000754	3754		0,00	56,33
0125057195	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000754	5986	56,33	0,00	0,00
0125057195	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000754	3534		0,00	56,33
0125057195	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000754	3757	56,33	0,00	0,00
0125057195	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000754	5986		0,00	56,33
0125057206	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000754	3377	305,49	0,00	0,00
0125057206	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000754	3376		0,00	305,49

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	25 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0125057206	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000754	4078		305,49	0,00
0125057206	4078	EMPRESIMOS C.E.F.	Retencao	2017/000754	1201		0,00	305,49
0125057206	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000754	3760		305,49	0,00
0125057206	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000754	3754		0,00	305,49
0125057206	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000754	5986		305,49	0,00
0125057206	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000754	3534		0,00	305,49
0125057206	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000754	3757		305,49	0,00
0125057206	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000754	5986		0,00	305,49
0125057217	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000755	3374		29,16	0,00
0125057217	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000755	3367		0,00	29,16
0125057217	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000755	5987		29,16	0,00
0125057217	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000755	5984		0,00	29,16
0125057217	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000755	3779		29,16	0,00
0125057217	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000755	3776		0,00	29,16
0125057224	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000755	3376		29,16	0,00
0125057224	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000755	3374		0,00	29,16
0125057224	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000755	3754		29,16	0,00
0125057224	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000755	5987		0,00	29,16
0125057224	5698	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CO	Liquidacao	2017/000755	1201		29,16	0,00
0125057224	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/000755	5698		0,00	29,16
0125057231	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000756	3374		2.391,12	0,00
0125057231	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000756	3367		0,00	2.391,12
0125057231	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000756	5987		2.391,12	0,00
0125057231	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000756	5984		0,00	2.391,12
0125057231	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000756	3779		2.391,12	0,00
0125057231	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000756	3776		0,00	2.391,12
0125057238	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000756	3376		2.391,12	0,00
0125057238	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000756	3374		0,00	2.391,12
0125057238	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000756	3754		2.391,12	0,00
0125057238	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000756	5987		0,00	2.391,12
0125057238	5698	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CO	Liquidacao	2017/000756	1201		2.391,12	0,00
0125057238	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/000756	5698		0,00	2.391,12
0125057245	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000757	3374		7.125,24	0,00
0125057245	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000757	3367		0,00	7.125,24
0125057245	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000757	5987		7.125,24	0,00
0125057245	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000757	5984		0,00	7.125,24
0125057245	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000757	3779		7.125,24	0,00
0125057245	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000757	3776		0,00	7.125,24
0125057252	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000757	3376		7.125,24	0,00
0125057252	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000757	3374		0,00	7.125,24
0125057252	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000757	3754		7.125,24	0,00
0125057252	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000757	5987		0,00	7.125,24
0125057252	5698	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CO	Liquidacao	2017/000757	1201		7.125,24	0,00
0125057252	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/000757	5698		0,00	7.125,24
0125057260	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000757	3377		778,97	0,00
0125057260	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000757	3376		0,00	778,97
0125057260	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000757	4073		778,97	0,00
0125057260	4073	CONTRIB. AO RRPS - IPREMED	Retencao	2017/000757	1201		0,00	778,97
0125057260	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000757	3760		778,97	0,00
0125057260	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000757	3754		0,00	778,97
0125057260	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000757	5986		778,97	0,00
0125057260	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000757	3534		0,00	778,97
0125057260	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000757	3757		778,97	0,00
0125057260	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000757	5986		0,00	778,97
0125057271	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000757	3377		600,51	0,00
0125057271	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000757	3376		0,00	600,51
0125057271	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000757	4074		600,51	0,00
0125057271	4074	I.R.R.F. RETIDO NA FONTE	Retencao	2017/000757	1201		0,00	600,51

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	25 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0125057271	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000757	3760		600,51	0,00
0125057271	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000757	3754		0,00	600,51
0125057271	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000757	5986		600,51	0,00
0125057271	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000757	3534		0,00	600,51
0125057271	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000757	3757		600,51	0,00
0125057271	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000757	5986		0,00	600,51
0125057282	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000757	3377		17,63	0,00
0125057282	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000757	3376		0,00	17,63
0125057282	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000757	4075		17,63	0,00
0125057282	4075	ASSEMED - ASSOC. SERVIDORES -	Retencao	2017/000757	1201		0,00	17,63
0125057282	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000757	3760		17,63	0,00
0125057282	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000757	3754		0,00	17,63
0125057282	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000757	5986		17,63	0,00
0125057282	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000757	3534		0,00	17,63
0125057282	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000757	3757		17,63	0,00
0125057282	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000757	5986		0,00	17,63
0125057293	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000757	3377		56,33	0,00
0125057293	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000757	3376		0,00	56,33
0125057293	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000757	4077		56,33	0,00
0125057293	4077	ASSEMED - SEGUROS	Retencao	2017/000757	1201		0,00	56,33
0125057293	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000757	3760		56,33	0,00
0125057293	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000757	3754		0,00	56,33
0125057293	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000757	5986		56,33	0,00
0125057293	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000757	3534		0,00	56,33
0125057293	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000757	3757		56,33	0,00
0125057293	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000757	5986		0,00	56,33
0125057304	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000757	3377		569,51	0,00
0125057304	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000757	3376		0,00	569,51
0125057304	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000757	4078		569,51	0,00
0125057304	4078	EMPRESTIMOS C.E.F.	Retencao	2017/000757	1201		0,00	569,51
0125057304	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000757	3760		569,51	0,00
0125057304	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000757	3754		0,00	569,51
0125057304	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000757	5986		569,51	0,00
0125057304	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000757	3534		0,00	569,51
0125057304	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000757	3757		569,51	0,00
0125057304	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000757	5986		0,00	569,51
0125057315	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000757	3377		506,16	0,00
0125057315	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000757	3376		0,00	506,16
0125057315	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000757	4080		506,16	0,00
0125057315	4080	PLANO DE SAUDE UNIMED	Retencao	2017/000757	1201		0,00	506,16
0125057315	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000757	3760		506,16	0,00
0125057315	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000757	3754		0,00	506,16
0125057315	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000757	5986		506,16	0,00
0125057315	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000757	3534		0,00	506,16
0125057315	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000757	3757		506,16	0,00
0125057315	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000757	5986		0,00	506,16
0125057326	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000757	3377		45,40	0,00
0125057326	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000757	3376		0,00	45,40
0125057326	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000757	4081		45,40	0,00
0125057326	4081	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNIC	Retencao	2017/000757	1201		0,00	45,40
0125057326	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000757	3760		45,40	0,00
0125057326	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000757	3754		0,00	45,40
0125057326	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000757	5986		45,40	0,00
0125057326	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000757	3534		0,00	45,40
0125057326	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000757	3757		45,40	0,00
0125057326	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000757	5986		0,00	45,40
0125057337	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000758	3374		10.139,89	0,00
0125057337	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000758	3367		0,00	10.139,89

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	25 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0125057337	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000758	5987		10.139,89	0,00
0125057337	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000758	5984		0,00	10.139,89
0125057337	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000758	3779		10.139,89	0,00
0125057337	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000758	3776		0,00	10.139,89
0125057344	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000758	3376		10.139,89	0,00
0125057344	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000758	3374		0,00	10.139,89
0125057344	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000758	3754		10.139,89	0,00
0125057344	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000758	5987		0,00	10.139,89
0125057344	5698	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CO	Liquidacao	2017/000758	1201		10.139,89	0,00
0125057344	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/000758	5698		0,00	10.139,89
0125057352	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000758	3377		1.093,76	0,00
0125057352	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000758	3376		0,00	1.093,76
0125057352	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000758	4073		1.093,76	0,00
0125057352	4073	CONTRIB. AO RRPS - IPREMED	Retencao	2017/000758	1201		0,00	1.093,76
0125057352	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000758	3760		1.093,76	0,00
0125057352	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000758	3754		0,00	1.093,76
0125057352	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000758	5986		1.093,76	0,00
0125057352	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000758	3534		0,00	1.093,76
0125057352	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000758	3757		1.093,76	0,00
0125057352	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000758	5986		0,00	1.093,76
0125057363	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000758	3377		49,10	0,00
0125057363	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000758	3376		0,00	49,10
0125057363	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000758	4074		49,10	0,00
0125057363	4074	I.R.R.F. RETIDO NA FONTE	Retencao	2017/000758	1201		0,00	49,10
0125057363	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000758	3760		49,10	0,00
0125057363	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000758	3754		0,00	49,10
0125057363	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000758	5986		49,10	0,00
0125057363	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000758	3534		0,00	49,10
0125057363	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000758	3757		49,10	0,00
0125057363	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000758	5986		0,00	49,10
0125057374	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000758	3377		9,17	0,00
0125057374	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000758	3376		0,00	9,17
0125057374	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000758	4075		9,17	0,00
0125057374	4075	ASSEMED - ASSOC. SERVIDORES -	Retencao	2017/000758	1201		0,00	9,17
0125057374	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000758	3760		9,17	0,00
0125057374	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000758	3754		0,00	9,17
0125057374	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000758	5986		9,17	0,00
0125057374	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000758	3534		0,00	9,17
0125057374	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000758	3757		9,17	0,00
0125057374	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000758	5986		0,00	9,17
0125057385	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000758	3377		56,33	0,00
0125057385	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000758	3376		0,00	56,33
0125057385	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000758	4077		56,33	0,00
0125057385	4077	ASSEMED - SEGUROS	Retencao	2017/000758	1201		0,00	56,33
0125057385	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000758	3760		56,33	0,00
0125057385	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000758	3754		0,00	56,33
0125057385	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000758	5986		56,33	0,00
0125057385	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000758	3534		0,00	56,33
0125057385	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000758	3757		56,33	0,00
0125057385	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000758	5986		0,00	56,33
0125057396	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000758	3377		877,55	0,00
0125057396	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000758	3376		0,00	877,55
0125057396	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000758	4078		877,55	0,00
0125057396	4078	EMPRESTIMOS C.E.F.	Retencao	2017/000758	1201		0,00	877,55
0125057396	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000758	3760		877,55	0,00
0125057396	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000758	3754		0,00	877,55
0125057396	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000758	5986		877,55	0,00
0125057396	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000758	3534		0,00	877,55

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	25 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0125057396	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000758	3757		877,55	0,00
0125057396	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000758	5986		0,00	877,55
0125057407	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000758	3377		29,42	0,00
0125057407	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000758	3376		0,00	29,42
0125057407	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000758	4081		29,42	0,00
0125057407	4081	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNIC	Retencao	2017/000758	1201		0,00	29,42
0125057407	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000758	3760		29,42	0,00
0125057407	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000758	3754		0,00	29,42
0125057407	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000758	5986		29,42	0,00
0125057407	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000758	3534		0,00	29,42
0125057407	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000758	3757		29,42	0,00
0125057407	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000758	5986		0,00	29,42
0125057418	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000758	3377		311,95	0,00
0125057418	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000758	3376		0,00	311,95
0125057418	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000758	4086		311,95	0,00
0125057418	4086	Consignacao Itau	Retencao	2017/000758	1201		0,00	311,95
0125057418	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000758	3760		311,95	0,00
0125057418	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000758	3754		0,00	311,95
0125057418	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000758	5986		311,95	0,00
0125057418	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000758	3534		0,00	311,95
0125057418	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000758	3757		311,95	0,00
0125057418	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000758	5986		0,00	311,95
0125057429	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000758	3377		73,36	0,00
0125057429	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000758	3376		0,00	73,36
0125057429	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000758	4093		73,36	0,00
0125057429	4093	CARTAO BMG CARD	Retencao	2017/000758	1201		0,00	73,36
0125057429	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000758	3760		73,36	0,00
0125057429	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000758	3754		0,00	73,36
0125057429	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000758	5986		73,36	0,00
0125057429	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000758	3534		0,00	73,36
0125057429	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000758	3757		73,36	0,00
0125057429	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000758	5986		0,00	73,36
0125057440	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000758	3377		296,02	0,00
0125057440	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000758	3376		0,00	296,02
0125057440	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000758	4363		296,02	0,00
0125057440	4363	BANCO DAYCOVAL S/A	Retencao	2017/000758	1201		0,00	296,02
0125057440	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000758	3760		296,02	0,00
0125057440	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000758	3754		0,00	296,02
0125057440	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000758	5986		296,02	0,00
0125057440	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000758	3534		0,00	296,02
0125057440	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000758	3757		296,02	0,00
0125057440	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000758	5986		0,00	296,02
0125057451	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000759	3374		730,67	0,00
0125057451	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000759	3367		0,00	730,67
0125057451	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000759	5987		730,67	0,00
0125057451	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000759	5984		0,00	730,67
0125057451	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000759	3779		730,67	0,00
0125057451	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000759	3776		0,00	730,67
0125057458	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000759	3376		730,67	0,00
0125057458	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000759	3374		0,00	730,67
0125057458	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000759	3754		730,67	0,00
0125057458	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000759	5987		0,00	730,67
0125057458	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/000759	1201		730,67	0,00
0125057458	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/000759	5576		0,00	730,67
0125057465	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000760	3374		3.573,92	0,00
0125057465	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000760	3367		0,00	3.573,92
0125057465	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000760	5987		3.573,92	0,00
0125057465	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000760	5984		0,00	3.573,92

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	25 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0125057465	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000760	3779		3.573,92	0,00
0125057465	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000760	3776		0,00	3.573,92
0125057472	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000760	3376		3.573,92	0,00
0125057472	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000760	3374		0,00	3.573,92
0125057472	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000760	3754		3.573,92	0,00
0125057472	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000760	5987		0,00	3.573,92
0125057472	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/000760	1201		3.573,92	0,00
0125057472	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/000760	5576		0,00	3.573,92
0125057479	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000761	3374		1.245,00	0,00
0125057479	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000761	3367		0,00	1.245,00
0125057479	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000761	5987		1.245,00	0,00
0125057479	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000761	5984		0,00	1.245,00
0125057479	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000761	3779		1.245,00	0,00
0125057479	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000761	3776		0,00	1.245,00
0125057486	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000761	3376		1.245,00	0,00
0125057486	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000761	3374		0,00	1.245,00
0125057486	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000761	3754		1.245,00	0,00
0125057486	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000761	5987		0,00	1.245,00
0125057486	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/000761	1201		1.245,00	0,00
0125057486	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/000761	5576		0,00	1.245,00
0125057493	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000762	3374		2.817,15	0,00
0125057493	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000762	3367		0,00	2.817,15
0125057493	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000762	5987		2.817,15	0,00
0125057493	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000762	5984		0,00	2.817,15
0125057493	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000762	3779		2.817,15	0,00
0125057493	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000762	3776		0,00	2.817,15
0125057500	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000762	3376		2.817,15	0,00
0125057500	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000762	3374		0,00	2.817,15
0125057500	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000762	3754		2.817,15	0,00
0125057500	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000762	5987		0,00	2.817,15
0125057500	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/000762	1201		2.817,15	0,00
0125057500	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/000762	5576		0,00	2.817,15
0125057507	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000763	3374		1.529,77	0,00
0125057507	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000763	3367		0,00	1.529,77
0125057507	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000763	5987		1.529,77	0,00
0125057507	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000763	5984		0,00	1.529,77
0125057507	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000763	3779		1.529,77	0,00
0125057507	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000763	3776		0,00	1.529,77
0125057514	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000763	3376		1.529,77	0,00
0125057514	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000763	3374		0,00	1.529,77
0125057514	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000763	3754		1.529,77	0,00
0125057514	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000763	5987		0,00	1.529,77
0125057514	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/000763	1201		1.529,77	0,00
0125057514	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/000763	5576		0,00	1.529,77
0125057521	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000764	3374		2.685,64	0,00
0125057521	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000764	3367		0,00	2.685,64
0125057521	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000764	5987		2.685,64	0,00
0125057521	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000764	5984		0,00	2.685,64
0125057521	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000764	3779		2.685,64	0,00
0125057521	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000764	3776		0,00	2.685,64
0125057528	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000764	3376		2.685,64	0,00
0125057528	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000764	3374		0,00	2.685,64
0125057528	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000764	3754		2.685,64	0,00
0125057528	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000764	5987		0,00	2.685,64
0125057528	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/000764	1201		2.685,64	0,00
0125057528	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/000764	5576		0,00	2.685,64
0125057535	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000765	3374		1.048,12	0,00
0125057535	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000765	3367		0,00	1.048,12

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	25 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0125057535	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000765	5987		1.048,12	0,00
0125057535	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000765	5984		0,00	1.048,12
0125057535	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000765	3779		1.048,12	0,00
0125057535	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000765	3776		0,00	1.048,12
0125057542	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000765	3376		1.048,12	0,00
0125057542	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000765	3374		0,00	1.048,12
0125057542	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000765	3754		1.048,12	0,00
0125057542	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000765	5987		0,00	1.048,12
0125057542	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/000765	1201		1.048,12	0,00
0125057542	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/000765	5576		0,00	1.048,12
0125057549	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000766	3374		949,68	0,00
0125057549	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000766	3367		0,00	949,68
0125057549	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000766	5987		949,68	0,00
0125057549	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000766	5984		0,00	949,68
0125057549	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000766	3779		949,68	0,00
0125057549	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000766	3776		0,00	949,68
0125057556	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000766	3376		949,68	0,00
0125057556	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000766	3374		0,00	949,68
0125057556	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000766	3754		949,68	0,00
0125057556	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000766	5987		0,00	949,68
0125057556	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/000766	1201		949,68	0,00
0125057556	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/000766	5576		0,00	949,68
0125057563	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000767	3374		977,60	0,00
0125057563	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000767	3367		0,00	977,60
0125057563	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000767	5987		977,60	0,00
0125057563	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000767	5984		0,00	977,60
0125057563	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000767	3779		977,60	0,00
0125057563	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000767	3776		0,00	977,60
0125057570	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000767	3376		977,60	0,00
0125057570	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000767	3374		0,00	977,60
0125057570	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000767	3754		977,60	0,00
0125057570	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000767	5987		0,00	977,60
0125057570	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/000767	1201		977,60	0,00
0125057570	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/000767	5576		0,00	977,60
0125057577	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000768	3374		3.687,82	0,00
0125057577	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000768	3367		0,00	3.687,82
0125057577	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000768	5987		3.687,82	0,00
0125057577	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000768	5984		0,00	3.687,82
0125057577	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000768	3779		3.687,82	0,00
0125057577	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000768	3776		0,00	3.687,82
0125057584	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000768	3376		3.687,82	0,00
0125057584	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000768	3374		0,00	3.687,82
0125057584	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000768	3754		3.687,82	0,00
0125057584	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000768	5987		0,00	3.687,82
0125057584	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/000768	1201		3.687,82	0,00
0125057584	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/000768	5576		0,00	3.687,82
0125057591	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000769	3374		554,42	0,00
0125057591	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000769	3367		0,00	554,42
0125057591	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000769	5987		554,42	0,00
0125057591	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000769	5984		0,00	554,42
0125057591	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000769	3779		554,42	0,00
0125057591	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000769	3776		0,00	554,42
0125057598	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000769	3376		554,42	0,00
0125057598	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000769	3374		0,00	554,42
0125057598	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000769	3754		554,42	0,00
0125057598	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000769	5987		0,00	554,42
0125057598	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/000769	1201		554,42	0,00
0125057598	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/000769	5576		0,00	554,42

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	25 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0125057605	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000770	3374		2.050,96	0,00
0125057605	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000770	3367		0,00	2.050,96
0125057605	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000770	5987		2.050,96	0,00
0125057605	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000770	5984		0,00	2.050,96
0125057605	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000770	3779		2.050,96	0,00
0125057605	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000770	3776		0,00	2.050,96
0125057612	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000770	3376		2.050,96	0,00
0125057612	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000770	3374		0,00	2.050,96
0125057612	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000770	3754		2.050,96	0,00
0125057612	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000770	5987		0,00	2.050,96
0125057612	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/000770	1201		2.050,96	0,00
0125057612	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/000770	5576		0,00	2.050,96
0125057619	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000771	3374		334,91	0,00
0125057619	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000771	3367		0,00	334,91
0125057619	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000771	5987		334,91	0,00
0125057619	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000771	5984		0,00	334,91
0125057619	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000771	3779		334,91	0,00
0125057619	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000771	3776		0,00	334,91
0125057626	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000771	3376		334,91	0,00
0125057626	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000771	3374		0,00	334,91
0125057626	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000771	3754		334,91	0,00
0125057626	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000771	5987		0,00	334,91
0125057626	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/000771	1201		334,91	0,00
0125057626	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/000771	5576		0,00	334,91
0125057633	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000772	3374		2.219,74	0,00
0125057633	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000772	3367		0,00	2.219,74
0125057633	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000772	5987		2.219,74	0,00
0125057633	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000772	5984		0,00	2.219,74
0125057633	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000772	3779		2.219,74	0,00
0125057633	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000772	3776		0,00	2.219,74
0125057640	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000772	3376		2.219,74	0,00
0125057640	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000772	3374		0,00	2.219,74
0125057640	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000772	3754		2.219,74	0,00
0125057640	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000772	5987		0,00	2.219,74
0125057640	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/000772	1201		2.219,74	0,00
0125057640	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/000772	5576		0,00	2.219,74
0125057647	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000773	3374		9.987,68	0,00
0125057647	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000773	3367		0,00	9.987,68
0125057647	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000773	5987		9.987,68	0,00
0125057647	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000773	5984		0,00	9.987,68
0125057647	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000773	3779		9.987,68	0,00
0125057647	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000773	3776		0,00	9.987,68
0125057654	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000773	3376		9.987,68	0,00
0125057654	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000773	3374		0,00	9.987,68
0125057654	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000773	3754		9.987,68	0,00
0125057654	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000773	5987		0,00	9.987,68
0125057654	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/000773	1201		9.987,68	0,00
0125057654	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/000773	5576		0,00	9.987,68
0125057661	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000774	3374		17.153,26	0,00
0125057661	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000774	3367		0,00	17.153,26
0125057661	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000774	5987		17.153,26	0,00
0125057661	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000774	5984		0,00	17.153,26
0125057661	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000774	3779		17.153,26	0,00
0125057661	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000774	3776		0,00	17.153,26
0125057668	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000774	3376		17.153,26	0,00
0125057668	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000774	3374		0,00	17.153,26
0125057668	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000774	3754		17.153,26	0,00
0125057668	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000774	5987		0,00	17.153,26

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	25 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0125057668	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/000774	1201		17.153,26	0,00
0125057668	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/000774	5576		0,00	17.153,26
0125057675	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000775	3374		4.169,43	0,00
0125057675	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000775	3367		0,00	4.169,43
0125057675	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000775	5987		4.169,43	0,00
0125057675	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000775	5984		0,00	4.169,43
0125057675	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000775	3779		4.169,43	0,00
0125057675	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000775	3776		0,00	4.169,43
0125057682	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000775	3376		4.169,43	0,00
0125057682	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000775	3374		0,00	4.169,43
0125057682	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000775	3754		4.169,43	0,00
0125057682	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000775	5987		0,00	4.169,43
0125057682	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/000775	1201		4.169,43	0,00
0125057682	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/000775	5576		0,00	4.169,43
0125057689	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000776	3374		224,98	0,00
0125057689	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000776	3367		0,00	224,98
0125057689	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000776	5987		224,98	0,00
0125057689	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000776	5984		0,00	224,98
0125057689	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000776	3779		224,98	0,00
0125057689	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000776	3776		0,00	224,98
0125057696	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000776	3376		224,98	0,00
0125057696	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000776	3374		0,00	224,98
0125057696	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000776	3754		224,98	0,00
0125057696	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000776	5987		0,00	224,98
0125057696	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/000776	1201		224,98	0,00
0125057696	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/000776	5576		0,00	224,98
0125057703	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000777	3374		2.997,87	0,00
0125057703	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000777	3367		0,00	2.997,87
0125057703	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000777	5987		2.997,87	0,00
0125057703	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000777	5984		0,00	2.997,87
0125057703	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000777	3779		2.997,87	0,00
0125057703	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000777	3776		0,00	2.997,87
0125057710	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000777	3376		2.997,87	0,00
0125057710	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000777	3374		0,00	2.997,87
0125057710	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000777	3754		2.997,87	0,00
0125057710	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000777	5987		0,00	2.997,87
0125057710	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/000777	1201		2.997,87	0,00
0125057710	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/000777	5576		0,00	2.997,87
0125057717	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000778	3374		1.191,04	0,00
0125057717	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000778	3367		0,00	1.191,04
0125057717	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000778	5987		1.191,04	0,00
0125057717	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000778	5984		0,00	1.191,04
0125057717	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000778	3779		1.191,04	0,00
0125057717	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000778	3776		0,00	1.191,04
0125057724	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000778	3376		1.191,04	0,00
0125057724	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000778	3374		0,00	1.191,04
0125057724	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000778	3754		1.191,04	0,00
0125057724	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000778	5987		0,00	1.191,04
0125057724	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/000778	1201		1.191,04	0,00
0125057724	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/000778	5576		0,00	1.191,04
0125057731	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000779	3374		6.003,23	0,00
0125057731	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000779	3367		0,00	6.003,23
0125057731	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000779	5987		6.003,23	0,00
0125057731	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000779	5984		0,00	6.003,23
0125057731	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000779	3779		6.003,23	0,00
0125057731	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000779	3776		0,00	6.003,23
0125057738	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000779	3376		6.003,23	0,00
0125057738	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000779	3374		0,00	6.003,23

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	25 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0125057738	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000779	3754		6.003,23	0,00
0125057738	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000779	5987		0,00	6.003,23
0125057738	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/000779	1201		6.003,23	0,00
0125057738	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/000779	5576		0,00	6.003,23
0125057745	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000780	3374		1.040,26	0,00
0125057745	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000780	3367		0,00	1.040,26
0125057745	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000780	5987		1.040,26	0,00
0125057745	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000780	5984		0,00	1.040,26
0125057745	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000780	3779		1.040,26	0,00
0125057745	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000780	3776		0,00	1.040,26
0125057752	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000780	3376		1.040,26	0,00
0125057752	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000780	3374		0,00	1.040,26
0125057752	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000780	3754		1.040,26	0,00
0125057752	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000780	5987		0,00	1.040,26
0125057752	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/000780	1201		1.040,26	0,00
0125057752	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/000780	5576		0,00	1.040,26
0125057759	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000781	3374		1.141,11	0,00
0125057759	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000781	3367		0,00	1.141,11
0125057759	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000781	5987		1.141,11	0,00
0125057759	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000781	5984		0,00	1.141,11
0125057759	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000781	3779		1.141,11	0,00
0125057759	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000781	3776		0,00	1.141,11
0125057766	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000781	3376		1.141,11	0,00
0125057766	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000781	3374		0,00	1.141,11
0125057766	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000781	3754		1.141,11	0,00
0125057766	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000781	5987		0,00	1.141,11
0125057766	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/000781	1201		1.141,11	0,00
0125057766	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/000781	5576		0,00	1.141,11
0125057773	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000782	3374		1.756,11	0,00
0125057773	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000782	3367		0,00	1.756,11
0125057773	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000782	5987		1.756,11	0,00
0125057773	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000782	5984		0,00	1.756,11
0125057773	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000782	3779		1.756,11	0,00
0125057773	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000782	3776		0,00	1.756,11
0125057780	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000782	3376		1.756,11	0,00
0125057780	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000782	3374		0,00	1.756,11
0125057780	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000782	3754		1.756,11	0,00
0125057780	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000782	5987		0,00	1.756,11
0125057780	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/000782	1201		1.756,11	0,00
0125057780	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/000782	5576		0,00	1.756,11
0125057787	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000783	3374		942,52	0,00
0125057787	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000783	3367		0,00	942,52
0125057787	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000783	5987		942,52	0,00
0125057787	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000783	5984		0,00	942,52
0125057787	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000783	3779		942,52	0,00
0125057787	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000783	3776		0,00	942,52
0125057794	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000783	3376		942,52	0,00
0125057794	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000783	3374		0,00	942,52
0125057794	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000783	3754		942,52	0,00
0125057794	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000783	5987		0,00	942,52
0125057794	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/000783	1201		942,52	0,00
0125057794	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/000783	5576		0,00	942,52
0125057801	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000784	3374		1.492,99	0,00
0125057801	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000784	3367		0,00	1.492,99
0125057801	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000784	5987		1.492,99	0,00
0125057801	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000784	5984		0,00	1.492,99
0125057801	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000784	3779		1.492,99	0,00
0125057801	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000784	3776		0,00	1.492,99

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	25 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0125057808	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000784	3376		1.492,99	0,00
0125057808	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000784	3374		0,00	1.492,99
0125057808	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000784	3754		1.492,99	0,00
0125057808	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000784	5987		0,00	1.492,99
0125057808	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/000784	1201		1.492,99	0,00
0125057808	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/000784	5576		0,00	1.492,99
0125057815	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000785	3374		728,64	0,00
0125057815	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000785	3367		0,00	728,64
0125057815	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000785	5987		728,64	0,00
0125057815	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000785	5984		0,00	728,64
0125057815	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000785	3779		728,64	0,00
0125057815	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000785	3776		0,00	728,64
0125057822	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000785	3376		728,64	0,00
0125057822	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000785	3374		0,00	728,64
0125057822	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000785	3754		728,64	0,00
0125057822	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000785	5987		0,00	728,64
0125057822	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/000785	1201		728,64	0,00
0125057822	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/000785	5576		0,00	728,64
0125057829	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000786	3374		1.702,12	0,00
0125057829	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000786	3367		0,00	1.702,12
0125057829	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000786	5987		1.702,12	0,00
0125057829	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000786	5984		0,00	1.702,12
0125057829	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000786	3779		1.702,12	0,00
0125057829	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000786	3776		0,00	1.702,12
0125057836	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000786	3376		1.702,12	0,00
0125057836	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000786	3374		0,00	1.702,12
0125057836	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000786	3754		1.702,12	0,00
0125057836	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000786	5987		0,00	1.702,12
0125057836	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/000786	1201		1.702,12	0,00
0125057836	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/000786	5576		0,00	1.702,12
0125057843	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000787	3374		163,20	0,00
0125057843	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000787	3367		0,00	163,20
0125057843	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000787	5987		163,20	0,00
0125057843	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000787	5984		0,00	163,20
0125057843	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000787	3779		163,20	0,00
0125057843	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000787	3776		0,00	163,20
0125057850	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000787	3376		163,20	0,00
0125057850	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000787	3374		0,00	163,20
0125057850	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000787	3754		163,20	0,00
0125057850	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000787	5987		0,00	163,20
0125057850	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/000787	1201		163,20	0,00
0125057850	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/000787	5576		0,00	163,20
0125057857	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000788	3374		12.218,88	0,00
0125057857	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000788	3367		0,00	12.218,88
0125057857	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000788	5987		12.218,88	0,00
0125057857	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000788	5984		0,00	12.218,88
0125057857	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000788	3779		12.218,88	0,00
0125057857	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000788	3776		0,00	12.218,88
0125057864	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000788	3376		12.218,88	0,00
0125057864	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000788	3374		0,00	12.218,88
0125057864	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000788	3754		12.218,88	0,00
0125057864	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000788	5987		0,00	12.218,88
0125057864	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/000788	1201		12.218,88	0,00
0125057864	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/000788	5576		0,00	12.218,88
0125057871	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000789	3374		1.508,03	0,00
0125057871	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000789	3367		0,00	1.508,03
0125057871	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000789	5987		1.508,03	0,00
0125057871	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000789	5984		0,00	1.508,03

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	25 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0125057871	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000789	3779		1.508,03	0,00
0125057871	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000789	3776		0,00	1.508,03
0125057878	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000789	3376		1.508,03	0,00
0125057878	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000789	3374		0,00	1.508,03
0125057878	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000789	3754		1.508,03	0,00
0125057878	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000789	5987		0,00	1.508,03
0125057878	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/000789	1201		1.508,03	0,00
0125057878	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/000789	5576		0,00	1.508,03
0125057885	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000790	3374		4.225,51	0,00
0125057885	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000790	3367		0,00	4.225,51
0125057885	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000790	5987		4.225,51	0,00
0125057885	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000790	5984		0,00	4.225,51
0125057885	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000790	3779		4.225,51	0,00
0125057885	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000790	3776		0,00	4.225,51
0125057892	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000790	3376		4.225,51	0,00
0125057892	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000790	3374		0,00	4.225,51
0125057892	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000790	3754		4.225,51	0,00
0125057892	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000790	5987		0,00	4.225,51
0125057892	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/000790	1201		4.225,51	0,00
0125057892	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/000790	5576		0,00	4.225,51
0125057899	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000791	3374		4.279,07	0,00
0125057899	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000791	3367		0,00	4.279,07
0125057899	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000791	5987		4.279,07	0,00
0125057899	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000791	5984		0,00	4.279,07
0125057899	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000791	3779		4.279,07	0,00
0125057899	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000791	3776		0,00	4.279,07
0125057906	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000791	3376		4.279,07	0,00
0125057906	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000791	3374		0,00	4.279,07
0125057906	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000791	3754		4.279,07	0,00
0125057906	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000791	5987		0,00	4.279,07
0125057906	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/000791	1201		4.279,07	0,00
0125057906	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/000791	5576		0,00	4.279,07
0125057913	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000792	3374		2.854,55	0,00
0125057913	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000792	3367		0,00	2.854,55
0125057913	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000792	5987		2.854,55	0,00
0125057913	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000792	5984		0,00	2.854,55
0125057913	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000792	3779		2.854,55	0,00
0125057913	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000792	3776		0,00	2.854,55
0125057920	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000792	3376		2.854,55	0,00
0125057920	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000792	3374		0,00	2.854,55
0125057920	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000792	3754		2.854,55	0,00
0125057920	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000792	5987		0,00	2.854,55
0125057920	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/000792	1201		2.854,55	0,00
0125057920	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/000792	5576		0,00	2.854,55
0125057927	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000793	3374		2.254,92	0,00
0125057927	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000793	3367		0,00	2.254,92
0125057927	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000793	5987		2.254,92	0,00
0125057927	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000793	5984		0,00	2.254,92
0125057927	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000793	3779		2.254,92	0,00
0125057927	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000793	3776		0,00	2.254,92
0125057934	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000793	3376		2.254,92	0,00
0125057934	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000793	3374		0,00	2.254,92
0125057934	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000793	3754		2.254,92	0,00
0125057934	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000793	5987		0,00	2.254,92
0125057934	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/000793	1201		2.254,92	0,00
0125057934	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/000793	5576		0,00	2.254,92
0125057941	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000794	3374		3.842,34	0,00
0125057941	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000794	3367		0,00	3.842,34

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	25 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0125057941	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000794	5987		3.842,34	0,00
0125057941	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000794	5984		0,00	3.842,34
0125057941	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000794	3779		3.842,34	0,00
0125057941	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000794	3776		0,00	3.842,34
0125057948	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000794	3376		3.842,34	0,00
0125057948	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000794	3374		0,00	3.842,34
0125057948	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000794	3754		3.842,34	0,00
0125057948	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000794	5987		0,00	3.842,34
0125057948	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/000794	1201		3.842,34	0,00
0125057948	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/000794	5576		0,00	3.842,34
0125057955	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000795	3374		546,66	0,00
0125057955	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000795	3367		0,00	546,66
0125057955	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000795	5987		546,66	0,00
0125057955	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000795	5984		0,00	546,66
0125057955	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000795	3779		546,66	0,00
0125057955	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000795	3776		0,00	546,66
0125057962	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000795	3376		546,66	0,00
0125057962	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000795	3374		0,00	546,66
0125057962	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000795	3754		546,66	0,00
0125057962	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000795	5987		0,00	546,66
0125057962	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/000795	1201		546,66	0,00
0125057962	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/000795	5576		0,00	546,66
0125057969	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000796	3374		518,11	0,00
0125057969	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000796	3367		0,00	518,11
0125057969	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000796	5987		518,11	0,00
0125057969	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000796	5984		0,00	518,11
0125057969	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000796	3779		518,11	0,00
0125057969	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000796	3776		0,00	518,11
0125057976	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000796	3376		518,11	0,00
0125057976	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000796	3374		0,00	518,11
0125057976	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000796	3754		518,11	0,00
0125057976	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000796	5987		0,00	518,11
0125057976	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/000796	1201		518,11	0,00
0125057976	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/000796	5576		0,00	518,11
0125057983	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000797	3374		1.119,02	0,00
0125057983	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000797	3367		0,00	1.119,02
0125057983	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000797	5987		1.119,02	0,00
0125057983	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000797	5984		0,00	1.119,02
0125057983	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000797	3779		1.119,02	0,00
0125057983	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000797	3776		0,00	1.119,02
0125057990	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000797	3376		1.119,02	0,00
0125057990	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000797	3374		0,00	1.119,02
0125057990	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000797	3754		1.119,02	0,00
0125057990	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000797	5987		0,00	1.119,02
0125057990	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/000797	1201		1.119,02	0,00
0125057990	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/000797	5576		0,00	1.119,02
0125057997	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000798	3374		2.419,68	0,00
0125057997	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000798	3367		0,00	2.419,68
0125057997	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000798	5987		2.419,68	0,00
0125057997	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000798	5984		0,00	2.419,68
0125057997	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000798	3779		2.419,68	0,00
0125057997	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000798	3776		0,00	2.419,68
0125058004	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000798	3376		2.419,68	0,00
0125058004	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000798	3374		0,00	2.419,68
0125058004	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000798	3754		2.419,68	0,00
0125058004	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000798	5987		0,00	2.419,68
0125058004	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/000798	1201		2.419,68	0,00
0125058004	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/000798	5576		0,00	2.419,68

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	25 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0125058011	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000799	3374		101,63	0,00
0125058011	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000799	3367		0,00	101,63
0125058011	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000799	5987		101,63	0,00
0125058011	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000799	5984		0,00	101,63
0125058011	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000799	3779		101,63	0,00
0125058011	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000799	3776		0,00	101,63
0125058018	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000799	3376		101,63	0,00
0125058018	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000799	3374		0,00	101,63
0125058018	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000799	5984		101,63	0,00
0125058018	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000799	5987		0,00	101,63
0125058018	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/000799	1201		101,63	0,00
0125058018	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/000799	5576		0,00	101,63
0125058025	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000800	3374		974,73	0,00
0125058025	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000800	3367		0,00	974,73
0125058025	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000800	5987		974,73	0,00
0125058025	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000800	5984		0,00	974,73
0125058025	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000800	3779		974,73	0,00
0125058025	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000800	3776		0,00	974,73
0125058032	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000800	3376		974,73	0,00
0125058032	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000800	3374		0,00	974,73
0125058032	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000800	5984		974,73	0,00
0125058032	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000800	5987		0,00	974,73
0125058032	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/000800	1201		974,73	0,00
0125058032	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/000800	5576		0,00	974,73
0125058039	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000801	3374		684,38	0,00
0125058039	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000801	3367		0,00	684,38
0125058039	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000801	5987		684,38	0,00
0125058039	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000801	5984		0,00	684,38
0125058039	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000801	3779		684,38	0,00
0125058039	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000801	3776		0,00	684,38
0125058046	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000801	3376		684,38	0,00
0125058046	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000801	3374		0,00	684,38
0125058046	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000801	5984		684,38	0,00
0125058046	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000801	5987		0,00	684,38
0125058046	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/000801	1201		684,38	0,00
0125058046	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/000801	5576		0,00	684,38
0125058053	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000802	3374	1.183,77	0,00	0,00
0125058053	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000802	3367	0,00	0,00	1.183,77
0125058053	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000802	5987	1.183,77	0,00	0,00
0125058053	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000802	5984	0,00	0,00	1.183,77
0125058053	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000802	3779	1.183,77	0,00	0,00
0125058053	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000802	3776	0,00	0,00	1.183,77
0125058060	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000802	3376	1.183,77	0,00	0,00
0125058060	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000802	3374	0,00	0,00	1.183,77
0125058060	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000802	5984	1.183,77	0,00	0,00
0125058060	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000802	5987	0,00	0,00	1.183,77
0125058060	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/000802	1201	1.183,77	0,00	0,00
0125058060	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/000802	5576	0,00	0,00	1.183,77
0125058067	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000803	3374	916,96	0,00	0,00
0125058067	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000803	3367	0,00	0,00	916,96
0125058067	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000803	5987	916,96	0,00	0,00
0125058067	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000803	5984	0,00	0,00	916,96
0125058067	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000803	3779	916,96	0,00	0,00
0125058067	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000803	3776	0,00	0,00	916,96
0125058074	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000803	3376	916,96	0,00	0,00
0125058074	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000803	3374	0,00	0,00	916,96
0125058074	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000803	5984	916,96	0,00	0,00
0125058074	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000803	5987	0,00	0,00	916,96

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	25 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0125058074	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/000803	1201		916,96	0,00
0125058074	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/000803	5576		0,00	916,96
0125058081	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000804	3374		1.058,77	0,00
0125058081	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000804	3367		0,00	1.058,77
0125058081	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000804	5987		1.058,77	0,00
0125058081	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000804	5984		0,00	1.058,77
0125058081	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000804	3779		1.058,77	0,00
0125058081	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000804	3776		0,00	1.058,77
0125058088	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000804	3376		1.058,77	0,00
0125058088	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000804	3374		0,00	1.058,77
0125058088	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000804	3754		1.058,77	0,00
0125058088	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000804	5987		0,00	1.058,77
0125058088	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/000804	1201		1.058,77	0,00
0125058088	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/000804	5576		0,00	1.058,77
0125058095	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000805	3374		1.549,31	0,00
0125058095	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000805	3367		0,00	1.549,31
0125058095	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000805	5987		1.549,31	0,00
0125058095	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000805	5984		0,00	1.549,31
0125058095	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000805	3779		1.549,31	0,00
0125058095	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000805	3776		0,00	1.549,31
0125058102	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000805	3376		1.549,31	0,00
0125058102	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000805	3374		0,00	1.549,31
0125058102	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000805	3754		1.549,31	0,00
0125058102	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000805	5987		0,00	1.549,31
0125058102	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/000805	1201		1.549,31	0,00
0125058102	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/000805	5576		0,00	1.549,31
0125058109	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000806	3374		1.683,00	0,00
0125058109	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000806	3367		0,00	1.683,00
0125058109	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000806	5987		1.683,00	0,00
0125058109	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000806	5984		0,00	1.683,00
0125058109	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000806	3779		1.683,00	0,00
0125058109	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000806	3776		0,00	1.683,00
0125058116	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000806	3376		1.683,00	0,00
0125058116	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000806	3374		0,00	1.683,00
0125058116	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000806	3754		1.683,00	0,00
0125058116	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000806	5987		0,00	1.683,00
0125058116	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/000806	1201		1.683,00	0,00
0125058116	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/000806	5576		0,00	1.683,00
0125058123	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000807	3374		1.310,24	0,00
0125058123	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000807	3367		0,00	1.310,24
0125058123	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000807	5987		1.310,24	0,00
0125058123	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000807	5984		0,00	1.310,24
0125058123	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000807	3779		1.310,24	0,00
0125058123	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000807	3776		0,00	1.310,24
0125058130	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000807	3376		1.310,24	0,00
0125058130	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000807	3374		0,00	1.310,24
0125058130	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000807	3754		1.310,24	0,00
0125058130	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000807	5987		0,00	1.310,24
0125058130	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/000807	1201		1.310,24	0,00
0125058130	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/000807	5576		0,00	1.310,24
0125058137	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000808	3374		53.990,21	0,00
0125058137	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000808	3367		0,00	53.990,21
0125058137	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000808	5987		53.990,21	0,00
0125058137	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000808	5984		0,00	53.990,21
0125058137	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000808	3779		53.990,21	0,00
0125058137	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000808	3776		0,00	53.990,21
0125058144	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000808	3376		53.990,21	0,00
0125058144	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000808	3374		0,00	53.990,21

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	25 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0125058144	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000808	3754		53.990,21	0,00
0125058144	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000808	5987		0,00	53.990,21
0125058144	2256	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS -	Liquidacao	2017/000808	1201		53.990,21	0,00
0125058144	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/000808	2256		0,00	53.990,21
0125058152	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000808	3377		679,24	0,00
0125058152	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000808	3376		0,00	679,24
0125058152	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000808	4073		679,24	0,00
0125058152	4073	CONTRIB. AO RPPS - IPREMED	Retencao	2017/000808	1201		0,00	679,24
0125058152	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000808	3760		679,24	0,00
0125058152	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000808	3754		0,00	679,24
0125058152	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000808	5986		679,24	0,00
0125058152	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000808	3534		0,00	679,24
0125058152	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000808	3757		679,24	0,00
0125058152	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000808	5986		0,00	679,24
0125058163	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000808	3377		3.210,25	0,00
0125058163	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000808	3376		0,00	3.210,25
0125058163	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000808	4074		3.210,25	0,00
0125058163	4074	I.R.R.F. RETIDO NA FONTE	Retencao	2017/000808	1201		0,00	3.210,25
0125058163	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000808	3760		3.210,25	0,00
0125058163	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000808	3754		0,00	3.210,25
0125058163	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000808	5986		3.210,25	0,00
0125058163	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000808	3534		0,00	3.210,25
0125058163	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000808	3757		3.210,25	0,00
0125058163	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000808	5986		0,00	3.210,25
0125058174	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000808	3377		1.083,54	0,00
0125058174	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000808	3376		0,00	1.083,54
0125058174	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000808	4077		1.083,54	0,00
0125058174	4077	ASSEMBLEIA - SEGUROS	Retencao	2017/000808	1201		0,00	1.083,54
0125058174	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000808	3760		1.083,54	0,00
0125058174	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000808	3754		0,00	1.083,54
0125058174	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000808	5986		1.083,54	0,00
0125058174	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000808	3534		0,00	1.083,54
0125058174	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000808	3757		1.083,54	0,00
0125058174	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000808	5986		0,00	1.083,54
0125058185	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000808	3377		1.191,59	0,00
0125058185	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000808	3376		0,00	1.191,59
0125058185	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000808	4078		1.191,59	0,00
0125058185	4078	EMPRESTIMOS C.E.F.	Retencao	2017/000808	1201		0,00	1.191,59
0125058185	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000808	3760		1.191,59	0,00
0125058185	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000808	3754		0,00	1.191,59
0125058185	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000808	5986		1.191,59	0,00
0125058185	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000808	3534		0,00	1.191,59
0125058185	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000808	3757		1.191,59	0,00
0125058185	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000808	5986		0,00	1.191,59
0125058196	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000808	3377		5.549,38	0,00
0125058196	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000808	3376		0,00	5.549,38
0125058196	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000808	4080		5.549,38	0,00
0125058196	4080	PLANO DE SAUDE UNIMED	Retencao	2017/000808	1201		0,00	5.549,38
0125058196	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000808	3760		5.549,38	0,00
0125058196	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000808	3754		0,00	5.549,38
0125058196	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000808	5986		5.549,38	0,00
0125058196	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000808	3534		0,00	5.549,38
0125058196	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000808	3757		5.549,38	0,00
0125058196	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000808	5986		0,00	5.549,38
0125058207	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000808	3377		1.197,83	0,00
0125058207	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000808	3376		0,00	1.197,83
0125058207	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000808	4083		1.197,83	0,00
0125058207	4083	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL	Retencao	2017/000808	1201		0,00	1.197,83

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	25 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0125058207	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000808	3760		1.197,83	0,00
0125058207	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000808	3754		0,00	1.197,83
0125058207	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000808	5986		1.197,83	0,00
0125058207	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000808	3534		0,00	1.197,83
0125058207	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000808	3757		1.197,83	0,00
0125058207	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000808	5986		0,00	1.197,83
0125058218	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000808	3377		1.284,00	0,00
0125058218	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000808	3376		0,00	1.284,00
0125058218	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000808	4086		1.284,00	0,00
0125058218	4086	Consignacao Itau	Retencao	2017/000808	1201		0,00	1.284,00
0125058218	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000808	3760		1.284,00	0,00
0125058218	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000808	3754		0,00	1.284,00
0125058218	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000808	5986		1.284,00	0,00
0125058218	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000808	3534		0,00	1.284,00
0125058218	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000808	3757		1.284,00	0,00
0125058218	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000808	5986		0,00	1.284,00
0125058229	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000809	3374		23.384,65	0,00
0125058229	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000809	3367		0,00	23.384,65
0125058229	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000809	5987		23.384,65	0,00
0125058229	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000809	5984		0,00	23.384,65
0125058229	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000809	3779		23.384,65	0,00
0125058229	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000809	3776		0,00	23.384,65
0125058236	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000809	3376		23.384,65	0,00
0125058236	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000809	3374		0,00	23.384,65
0125058236	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000809	3754		23.384,65	0,00
0125058236	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000809	5987		0,00	23.384,65
0125058236	2287	OUTRAS PENSOES - CONSOLIDACAO	Liquidacao	2017/000809	1201		23.384,65	0,00
0125058236	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/000809	2287		0,00	23.384,65
0125058244	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000809	3377		490,73	0,00
0125058244	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000809	3376		0,00	490,73
0125058244	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000809	4073		490,73	0,00
0125058244	4073	CONTRIB. AO RRPS - IPREMED	Retencao	2017/000809	1201		0,00	490,73
0125058244	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000809	3760		490,73	0,00
0125058244	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000809	3754		0,00	490,73
0125058244	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000809	5986		490,73	0,00
0125058244	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000809	3534		0,00	490,73
0125058244	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000809	3757		490,73	0,00
0125058244	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000809	5986		0,00	490,73
0125058255	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000809	3377		1.977,50	0,00
0125058255	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000809	3376		0,00	1.977,50
0125058255	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000809	4074		1.977,50	0,00
0125058255	4074	I.R.R.F. RETIDO NA FONTE	Retencao	2017/000809	1201		0,00	1.977,50
0125058255	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000809	3760		1.977,50	0,00
0125058255	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000809	3754		0,00	1.977,50
0125058255	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000809	5986		1.977,50	0,00
0125058255	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000809	3534		0,00	1.977,50
0125058255	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000809	3757		1.977,50	0,00
0125058255	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000809	5986		0,00	1.977,50
0125058266	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000809	3377		1.899,81	0,00
0125058266	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000809	3376		0,00	1.899,81
0125058266	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000809	4080		1.899,81	0,00
0125058266	4080	PLANO DE SAUDE UNIMED	Retencao	2017/000809	1201		0,00	1.899,81
0125058266	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000809	3760		1.899,81	0,00
0125058266	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000809	3754		0,00	1.899,81
0125058266	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000809	5986		1.899,81	0,00
0125058266	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000809	3534		0,00	1.899,81
0125058266	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000809	3757		1.899,81	0,00
0125058266	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000809	5986		0,00	1.899,81

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	25 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0125058277	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000810	3374		6.615,00	0,00
0125058277	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000810	3367		0,00	6.615,00
0125058277	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000810	5987		6.615,00	0,00
0125058277	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000810	5984		0,00	6.615,00
0125058277	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000810	3779		6.615,00	0,00
0125058277	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000810	3776		0,00	6.615,00
0125058284	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000810	3376		6.615,00	0,00
0125058284	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000810	3374		0,00	6.615,00
0125058284	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000810	3754		6.615,00	0,00
0125058284	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000810	5987		0,00	6.615,00
0125058284	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/000810	1201		6.615,00	0,00
0125058284	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/000810	5576		0,00	6.615,00
0125058292	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000810	3377		195,73	0,00
0125058292	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000810	3376		0,00	195,73
0125058292	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000810	4073		195,73	0,00
0125058292	4073	CONTRIB. AO RRPS - IPREMED	Retencao	2017/000810	1201		0,00	195,73
0125058292	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000810	3760		195,73	0,00
0125058292	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000810	3754		0,00	195,73
0125058292	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000810	5986		195,73	0,00
0125058292	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000810	3534		0,00	195,73
0125058292	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000810	3757		195,73	0,00
0125058292	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000810	5986		0,00	195,73
0125058303	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000810	3377		852,46	0,00
0125058303	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000810	3376		0,00	852,46
0125058303	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000810	4074		852,46	0,00
0125058303	4074	I.R.R.F. RETIDO NA FONTE	Retencao	2017/000810	1201		0,00	852,46
0125058303	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000810	3760		852,46	0,00
0125058303	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000810	3754		0,00	852,46
0125058303	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000810	5986		852,46	0,00
0125058303	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000810	3534		0,00	852,46
0125058303	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000810	3757		852,46	0,00
0125058303	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000810	5986		0,00	852,46
0125058314	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000810	3377		8,47	0,00
0125058314	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000810	3376		0,00	8,47
0125058314	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000810	4075		8,47	0,00
0125058314	4075	ASSEMED - ASSOC. SERVIDORES -	Retencao	2017/000810	1201		0,00	8,47
0125058314	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000810	3760		8,47	0,00
0125058314	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000810	3754		0,00	8,47
0125058314	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000810	5986		8,47	0,00
0125058314	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000810	3534		0,00	8,47
0125058314	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000810	3757		8,47	0,00
0125058314	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000810	5986		0,00	8,47
0125058325	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000810	3377		56,33	0,00
0125058325	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000810	3376		0,00	56,33
0125058325	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000810	4077		56,33	0,00
0125058325	4077	ASSEMED - SEGUROS	Retencao	2017/000810	1201		0,00	56,33
0125058325	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000810	3760		56,33	0,00
0125058325	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000810	3754		0,00	56,33
0125058325	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000810	5986		56,33	0,00
0125058325	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000810	3534		0,00	56,33
0125058325	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000810	3757		56,33	0,00
0125058325	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000810	5986		0,00	56,33
0125058336	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000810	3377		760,03	0,00
0125058336	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000810	3376		0,00	760,03
0125058336	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000810	4078		760,03	0,00
0125058336	4078	EMPRESTIMOS C.E.F.	Retencao	2017/000810	1201		0,00	760,03
0125058336	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000810	3760		760,03	0,00
0125058336	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000810	3754		0,00	760,03

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	*****			
					Contrapartida	Dia	25 de Janeiro de 2017	de 2017
						Debito	Credito	
0125058336	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000810	5986	760,03	0,00	
0125058336	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000810	3534	0,00	760,03	
0125058336	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000810	3757	760,03	0,00	
0125058336	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000810	5986	0,00	760,03	
0125058347	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000810	3377	401,33	0,00	
0125058347	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000810	3376	0,00	401,33	
0125058347	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000810	4080	401,33	0,00	
0125058347	4080	PLANO DE SAUDE UNIMED	Retencao	2017/000810	1201	0,00	401,33	
0125058347	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000810	3760	401,33	0,00	
0125058347	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000810	3754	0,00	401,33	
0125058347	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000810	5986	401,33	0,00	
0125058347	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000810	3534	0,00	401,33	
0125058347	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000810	3757	401,33	0,00	
0125058347	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000810	5986	0,00	401,33	
0125058358	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000810	3377	238,27	0,00	
0125058358	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000810	3376	0,00	238,27	
0125058358	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000810	4093	238,27	0,00	
0125058358	4093	CARTAO BMG CARD	Retencao	2017/000810	1201	0,00	238,27	
0125058358	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000810	3760	238,27	0,00	
0125058358	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000810	3754	0,00	238,27	
0125058358	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000810	5986	238,27	0,00	
0125058358	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000810	3534	0,00	238,27	
0125058358	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000810	3757	238,27	0,00	
0125058358	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000810	5986	0,00	238,27	
0125058369	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000811	3374	1.525,97	0,00	
0125058369	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000811	3367	0,00	1.525,97	
0125058369	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000811	5987	1.525,97	0,00	
0125058369	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000811	5984	0,00	1.525,97	
0125058369	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000811	3779	1.525,97	0,00	
0125058369	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000811	3776	0,00	1.525,97	
0125058376	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000811	3376	1.525,97	0,00	
0125058376	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000811	3374	0,00	1.525,97	
0125058376	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000811	3754	1.525,97	0,00	
0125058376	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000811	5987	0,00	1.525,97	
0125058376	5692	FGTS	Liquidacao	2017/000811	4562	1.525,97	0,00	
0125058376	4562	FGTS A PAGAR	Liquidacao	2017/000811	5692	0,00	1.525,97	
0125058383	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000812	3374	9.992,03	0,00	
0125058383	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000812	3367	0,00	9.992,03	
0125058383	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000812	5987	9.992,03	0,00	
0125058383	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000812	5984	0,00	9.992,03	
0125058383	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000812	3779	9.992,03	0,00	
0125058383	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000812	3776	0,00	9.992,03	
0125058390	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000812	3376	9.992,03	0,00	
0125058390	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000812	3374	0,00	9.992,03	
0125058390	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000812	3754	9.992,03	0,00	
0125058390	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000812	5987	0,00	9.992,03	
0125058390	5686	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2017/000812	4403	9.992,03	0,00	
0125058390	4403	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2017/000812	5686	0,00	9.992,03	
0125058397	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000813	3374	94.090,09	0,00	
0125058397	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000813	3367	0,00	94.090,09	
0125058397	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000813	5987	94.090,09	0,00	
0125058397	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000813	5984	0,00	94.090,09	
0125058397	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000813	3779	94.090,09	0,00	
0125058397	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000813	3776	0,00	94.090,09	
0125058404	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000813	3376	94.090,09	0,00	
0125058404	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000813	3374	0,00	94.090,09	
0125058404	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000813	3754	94.090,09	0,00	
0125058404	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000813	5987	0,00	94.090,09	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	*****		Dia	25 de Janeiro de 2017	
				Contrapartida	Debito			
0125058404	5677 CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O R	Liquidacao	2017/000813	1270			94.090,09	0,00
0125058404	1270 CONTRIBUICAO PATRONAL	Liquidacao	2017/000813	5677			0,00	94.090,09
0125058411	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000814	3374			17.119,86	0,00
0125058411	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000814	3367			0,00	17.119,86
0125058411	5984 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000814	5987			17.119,86	0,00
0125058411	5987 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000814	5984			0,00	17.119,86
0125058411	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000814	3779			17.119,86	0,00
0125058411	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000814	3776			0,00	17.119,86
0125058418	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000814	3376			17.119,86	0,00
0125058418	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000814	3374			0,00	17.119,86
0125058418	5987 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000814	3754			17.119,86	0,00
0125058418	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000814	5987			0,00	17.119,86
0125058418	5677 CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O R	Liquidacao	2017/000814	1270			17.119,86	0,00
0125058418	1270 CONTRIBUICAO PATRONAL	Liquidacao	2017/000814	5677			0,00	17.119,86
0125058425	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000815	3374			106.950,27	0,00
0125058425	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000815	3367			0,00	106.950,27
0125058425	5984 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000815	5987			106.950,27	0,00
0125058425	5987 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000815	5984			0,00	106.950,27
0125058425	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000815	3779			106.950,27	0,00
0125058425	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000815	3776			0,00	106.950,27
0125058432	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000815	3376			106.950,27	0,00
0125058432	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000815	3374			0,00	106.950,27
0125058432	5987 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000815	3754			106.950,27	0,00
0125058432	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000815	5987			0,00	106.950,27
0125058432	5677 CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O R	Liquidacao	2017/000815	1270			106.950,27	0,00
0125058432	1270 CONTRIBUICAO PATRONAL	Liquidacao	2017/000815	5677			0,00	106.950,27
0125058439	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000816	3374			15.146,19	0,00
0125058439	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000816	3367			0,00	15.146,19
0125058439	5984 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000816	5987			15.146,19	0,00
0125058439	5987 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000816	5984			0,00	15.146,19
0125058439	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000816	3779			15.146,19	0,00
0125058439	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000816	3776			0,00	15.146,19
0125058446	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000816	3376			15.146,19	0,00
0125058446	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000816	3374			0,00	15.146,19
0125058446	5987 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000816	3754			15.146,19	0,00
0125058446	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000816	5987			0,00	15.146,19
0125058446	5677 CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O R	Liquidacao	2017/000816	1270			15.146,19	0,00
0125058446	1270 CONTRIBUICAO PATRONAL	Liquidacao	2017/000816	5677			0,00	15.146,19
0125058453	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000817	3374			22.934,56	0,00
0125058453	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000817	3367			0,00	22.934,56
0125058453	5984 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000817	5987			22.934,56	0,00
0125058453	5987 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000817	5984			0,00	22.934,56
0125058453	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000817	3779			22.934,56	0,00
0125058453	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000817	3776			0,00	22.934,56
0125058460	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000817	3376			22.934,56	0,00
0125058460	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000817	3374			0,00	22.934,56
0125058460	5987 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000817	3754			22.934,56	0,00
0125058460	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000817	5987			0,00	22.934,56
0125058460	5677 CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O R	Liquidacao	2017/000817	1270			22.934,56	0,00
0125058460	1270 CONTRIBUICAO PATRONAL	Liquidacao	2017/000817	5677			0,00	22.934,56
0125058467	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000818	3374			279,08	0,00
0125058467	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000818	3367			0,00	279,08
0125058467	5984 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000818	5987			279,08	0,00
0125058467	5987 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000818	5984			0,00	279,08
0125058467	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000818	3779			279,08	0,00
0125058467	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000818	3776			0,00	279,08
0125058474	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000818	3376			279,08	0,00
0125058474	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000818	3374			0,00	279,08

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	25 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0125058474	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000818	3754		279,08	0,00
0125058474	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000818	5987		0,00	279,08
0125058474	5677	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O R	Liquidacao	2017/000818	1270		279,08	0,00
0125058474	1270	CONTRIBUICAO PATRONAL	Liquidacao	2017/000818	5677		0,00	279,08
0125058481	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000819	3374	16.685,76	0,00	0,00
0125058481	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000819	3367		0,00	16.685,76
0125058481	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000819	5987	16.685,76	0,00	0,00
0125058481	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000819	5984		0,00	16.685,76
0125058481	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000819	3779	16.685,76	0,00	0,00
0125058481	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000819	3776		0,00	16.685,76
0125058488	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000819	3376	16.685,76	0,00	0,00
0125058488	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000819	3374		0,00	16.685,76
0125058488	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000819	3754	16.685,76	0,00	0,00
0125058488	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000819	5987		0,00	16.685,76
0125058488	5677	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O R	Liquidacao	2017/000819	1270	16.685,76	0,00	0,00
0125058488	1270	CONTRIBUICAO PATRONAL	Liquidacao	2017/000819	5677		0,00	16.685,76
0125058495	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000820	3374	13.702,87	0,00	0,00
0125058495	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000820	3367		0,00	13.702,87
0125058495	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000820	5987	13.702,87	0,00	0,00
0125058495	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000820	5984		0,00	13.702,87
0125058495	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000820	3779	13.702,87	0,00	0,00
0125058495	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000820	3776		0,00	13.702,87
0125058502	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000820	3376	13.702,87	0,00	0,00
0125058502	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000820	3374		0,00	13.702,87
0125058502	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000820	3754	13.702,87	0,00	0,00
0125058502	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000820	5987		0,00	13.702,87
0125058502	5677	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O R	Liquidacao	2017/000820	1270	13.702,87	0,00	0,00
0125058502	1270	CONTRIBUICAO PATRONAL	Liquidacao	2017/000820	5677		0,00	13.702,87
0125058509	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000821	3374	13.575,51	0,00	0,00
0125058509	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000821	3367		0,00	13.575,51
0125058509	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000821	5987	13.575,51	0,00	0,00
0125058509	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000821	5984		0,00	13.575,51
0125058509	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000821	3779	13.575,51	0,00	0,00
0125058509	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000821	3776		0,00	13.575,51
0125058516	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000821	3376	13.575,51	0,00	0,00
0125058516	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000821	3374		0,00	13.575,51
0125058516	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000821	3754	13.575,51	0,00	0,00
0125058516	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000821	5987		0,00	13.575,51
0125058516	5677	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O R	Liquidacao	2017/000821	1270	13.575,51	0,00	0,00
0125058516	1270	CONTRIBUICAO PATRONAL	Liquidacao	2017/000821	5677		0,00	13.575,51
0125058523	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000822	3374	11.041,14	0,00	0,00
0125058523	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000822	3367		0,00	11.041,14
0125058523	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000822	5987	11.041,14	0,00	0,00
0125058523	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000822	5984		0,00	11.041,14
0125058523	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000822	3779	11.041,14	0,00	0,00
0125058523	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000822	3776		0,00	11.041,14
0125058530	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000822	3376	11.041,14	0,00	0,00
0125058530	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000822	3374		0,00	11.041,14
0125058530	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000822	3754	11.041,14	0,00	0,00
0125058530	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000822	5987		0,00	11.041,14
0125058530	5677	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O R	Liquidacao	2017/000822	1270	11.041,14	0,00	0,00
0125058530	1270	CONTRIBUICAO PATRONAL	Liquidacao	2017/000822	5677		0,00	11.041,14
0125058537	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000823	3374	50.197,59	0,00	0,00
0125058537	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000823	3367		0,00	50.197,59
0125058537	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000823	5987	50.197,59	0,00	0,00
0125058537	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000823	5984		0,00	50.197,59
0125058537	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000823	3779	50.197,59	0,00	0,00
0125058537	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000823	3776		0,00	50.197,59

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	25 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0125058544	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000823	3376		50.197,59	0,00
0125058544	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000823	3374		0,00	50.197,59
0125058544	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000823	3754		50.197,59	0,00
0125058544	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000823	5987		0,00	50.197,59
0125058544	5677	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O R	Liquidacao	2017/000823	1270		50.197,59	0,00
0125058544	1270	CONTRIBUICAO PATRONAL	Liquidacao	2017/000823	5677		0,00	50.197,59
0125058551	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000824	3374		12.883,81	0,00
0125058551	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000824	3367		0,00	12.883,81
0125058551	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000824	5987		12.883,81	0,00
0125058551	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000824	5984		0,00	12.883,81
0125058551	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000824	3779		12.883,81	0,00
0125058551	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000824	3776		0,00	12.883,81
0125058558	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000824	3376		12.883,81	0,00
0125058558	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000824	3374		0,00	12.883,81
0125058558	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000824	3754		12.883,81	0,00
0125058558	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000824	5987		0,00	12.883,81
0125058558	5677	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O R	Liquidacao	2017/000824	1270		12.883,81	0,00
0125058558	1270	CONTRIBUICAO PATRONAL	Liquidacao	2017/000824	5677		0,00	12.883,81
0125058565	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000825	3374		4.560,59	0,00
0125058565	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000825	3367		0,00	4.560,59
0125058565	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000825	5987		4.560,59	0,00
0125058565	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000825	5984		0,00	4.560,59
0125058565	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000825	3779		4.560,59	0,00
0125058565	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000825	3776		0,00	4.560,59
0125058572	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000825	3376		4.560,59	0,00
0125058572	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000825	3374		0,00	4.560,59
0125058572	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000825	3754		4.560,59	0,00
0125058572	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000825	5987		0,00	4.560,59
0125058572	5677	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O R	Liquidacao	2017/000825	1270		4.560,59	0,00
0125058572	1270	CONTRIBUICAO PATRONAL	Liquidacao	2017/000825	5677		0,00	4.560,59
0125058579	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000826	3374		12.118,56	0,00
0125058579	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000826	3367		0,00	12.118,56
0125058579	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000826	5987		12.118,56	0,00
0125058579	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000826	5984		0,00	12.118,56
0125058579	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000826	3779		12.118,56	0,00
0125058579	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000826	3776		0,00	12.118,56
0125058586	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000826	3376		12.118,56	0,00
0125058586	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000826	3374		0,00	12.118,56
0125058586	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000826	3754		12.118,56	0,00
0125058586	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000826	5987		0,00	12.118,56
0125058586	5677	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O R	Liquidacao	2017/000826	1270		12.118,56	0,00
0125058586	1270	CONTRIBUICAO PATRONAL	Liquidacao	2017/000826	5677		0,00	12.118,56
0125058593	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000827	3374		2.625,32	0,00
0125058593	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000827	3367		0,00	2.625,32
0125058593	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000827	5987		2.625,32	0,00
0125058593	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000827	5984		0,00	2.625,32
0125058593	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000827	3779		2.625,32	0,00
0125058593	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000827	3776		0,00	2.625,32
0125058600	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000827	3376		2.625,32	0,00
0125058600	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000827	3374		0,00	2.625,32
0125058600	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000827	3754		2.625,32	0,00
0125058600	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000827	5987		0,00	2.625,32
0125058600	5677	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O R	Liquidacao	2017/000827	1270		2.625,32	0,00
0125058600	1270	CONTRIBUICAO PATRONAL	Liquidacao	2017/000827	5677		0,00	2.625,32
0125058607	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000828	3374		1.342,84	0,00
0125058607	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000828	3367		0,00	1.342,84
0125058607	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000828	5987		1.342,84	0,00
0125058607	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000828	5984		0,00	1.342,84

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	25 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0125058607	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000828	3779		1.342,84	0,00
0125058607	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000828	3776		0,00	1.342,84
0125058614	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000828	3376		1.342,84	0,00
0125058614	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000828	3374		0,00	1.342,84
0125058614	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000828	3754		1.342,84	0,00
0125058614	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000828	5987		0,00	1.342,84
0125058614	5686	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2017/000828	4403		1.342,84	0,00
0125058614	4403	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2017/000828	5686		0,00	1.342,84
0125058621	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000829	3374		1.389,17	0,00
0125058621	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000829	3367		0,00	1.389,17
0125058621	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000829	5987		1.389,17	0,00
0125058621	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000829	5984		0,00	1.389,17
0125058621	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000829	3779		1.389,17	0,00
0125058621	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000829	3776		0,00	1.389,17
0125058628	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000829	3376		1.389,17	0,00
0125058628	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000829	3374		0,00	1.389,17
0125058628	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000829	3754		1.389,17	0,00
0125058628	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000829	5987		0,00	1.389,17
0125058628	5686	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2017/000829	4403		1.389,17	0,00
0125058628	4403	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2017/000829	5686		0,00	1.389,17
0125058635	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000830	3374		1.342,84	0,00
0125058635	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000830	3367		0,00	1.342,84
0125058635	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000830	5987		1.342,84	0,00
0125058635	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000830	5984		0,00	1.342,84
0125058635	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000830	3779		1.342,84	0,00
0125058635	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000830	3776		0,00	1.342,84
0125058642	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000830	3376		1.342,84	0,00
0125058642	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000830	3374		0,00	1.342,84
0125058642	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000830	3754		1.342,84	0,00
0125058642	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000830	5987		0,00	1.342,84
0125058642	5686	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2017/000830	4403		1.342,84	0,00
0125058642	4403	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2017/000830	5686		0,00	1.342,84
0125058649	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000831	3374		1.852,22	0,00
0125058649	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000831	3367		0,00	1.852,22
0125058649	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000831	5987		1.852,22	0,00
0125058649	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000831	5984		0,00	1.852,22
0125058649	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000831	3779		1.852,22	0,00
0125058649	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000831	3776		0,00	1.852,22
0125058656	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000831	3376		1.852,22	0,00
0125058656	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000831	3374		0,00	1.852,22
0125058656	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000831	3754		1.852,22	0,00
0125058656	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000831	5987		0,00	1.852,22
0125058656	5686	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2017/000831	4403		1.852,22	0,00
0125058656	4403	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2017/000831	5686		0,00	1.852,22
0125058663	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000832	3374		1.342,84	0,00
0125058663	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000832	3367		0,00	1.342,84
0125058663	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000832	5987		1.342,84	0,00
0125058663	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000832	5984		0,00	1.342,84
0125058663	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000832	3779		1.342,84	0,00
0125058663	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000832	3776		0,00	1.342,84
0125058670	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000832	3376		1.342,84	0,00
0125058670	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000832	3374		0,00	1.342,84
0125058670	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000832	3754		1.342,84	0,00
0125058670	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000832	5987		0,00	1.342,84
0125058670	5686	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2017/000832	4403		1.342,84	0,00
0125058670	4403	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2017/000832	5686		0,00	1.342,84
0125058677	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000833	3374		1.342,84	0,00
0125058677	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000833	3367		0,00	1.342,84

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	25 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0125058677	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000833	5987		1.342,84	0,00
0125058677	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000833	5984		0,00	1.342,84
0125058677	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000833	3779		1.342,84	0,00
0125058677	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000833	3776		0,00	1.342,84
0125058684	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000833	3376		1.342,84	0,00
0125058684	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000833	3374		0,00	1.342,84
0125058684	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000833	3754		1.342,84	0,00
0125058684	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000833	5987		0,00	1.342,84
0125058684	5686	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2017/000833	4403		1.342,84	0,00
0125058684	4403	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2017/000833	5686		0,00	1.342,84
0125058691	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000834	3374		1.122,35	0,00
0125058691	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000834	3367		0,00	1.122,35
0125058691	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000834	5987		1.122,35	0,00
0125058691	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000834	5984		0,00	1.122,35
0125058691	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000834	3779		1.122,35	0,00
0125058691	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000834	3776		0,00	1.122,35
0125058698	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000834	3376		1.122,35	0,00
0125058698	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000834	3374		0,00	1.122,35
0125058698	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000834	3754		1.122,35	0,00
0125058698	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000834	5987		0,00	1.122,35
0125058698	5677	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O R	Liquidacao	2017/000834	1270		1.122,35	0,00
0125058698	1270	CONTRIBUICAO PATRONAL	Liquidacao	2017/000834	5677		0,00	1.122,35
0125058705	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000835	3374		794,11	0,00
0125058705	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000835	3367		0,00	794,11
0125058705	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000835	5987		794,11	0,00
0125058705	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000835	5984		0,00	794,11
0125058705	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000835	3779		794,11	0,00
0125058705	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000835	3776		0,00	794,11
0125058712	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000835	3376		794,11	0,00
0125058712	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000835	3374		0,00	794,11
0125058712	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000835	3754		794,11	0,00
0125058712	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000835	5987		0,00	794,11
0125058712	5677	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O R	Liquidacao	2017/000835	1270		794,11	0,00
0125058712	1270	CONTRIBUICAO PATRONAL	Liquidacao	2017/000835	5677		0,00	794,11
0125058719	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000836	3374		55.088,33	0,00
0125058719	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000836	3367		0,00	55.088,33
0125058719	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000836	5987		55.088,33	0,00
0125058719	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000836	5984		0,00	55.088,33
0125058719	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000836	3779		55.088,33	0,00
0125058719	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000836	3776		0,00	55.088,33
0125058726	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000836	3376		55.088,33	0,00
0125058726	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000836	3374		0,00	55.088,33
0125058726	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000836	3754		55.088,33	0,00
0125058726	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000836	5987		0,00	55.088,33
0125058726	5686	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2017/000836	4403		55.088,33	0,00
0125058726	4403	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2017/000836	5686		0,00	55.088,33
0125058733	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000837	3374		2.318,11	0,00
0125058733	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000837	3367		0,00	2.318,11
0125058733	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000837	5987		2.318,11	0,00
0125058733	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000837	5984		0,00	2.318,11
0125058733	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000837	3779		2.318,11	0,00
0125058733	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000837	3776		0,00	2.318,11
0125058740	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000837	3376		2.318,11	0,00
0125058740	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000837	3374		0,00	2.318,11
0125058740	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000837	3754		2.318,11	0,00
0125058740	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000837	5987		0,00	2.318,11
0125058740	5686	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2017/000837	4403		2.318,11	0,00
0125058740	4403	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2017/000837	5686		0,00	2.318,11

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	25 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0125058747	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000838	3374		579,61	0,00
0125058747	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000838	3367		0,00	579,61
0125058747	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000838	5987		579,61	0,00
0125058747	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000838	5984		0,00	579,61
0125058747	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000838	3779		579,61	0,00
0125058747	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000838	3776		0,00	579,61
0125058754	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000838	3376		579,61	0,00
0125058754	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000838	3374		0,00	579,61
0125058754	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000838	3754		579,61	0,00
0125058754	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000838	5987		0,00	579,61
0125058754	5686	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2017/000838	4403		579,61	0,00
0125058754	4403	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2017/000838	5686		0,00	579,61
0125058761	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000839	3374		4.352,63	0,00
0125058761	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000839	3367		0,00	4.352,63
0125058761	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000839	5987		4.352,63	0,00
0125058761	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000839	5984		0,00	4.352,63
0125058761	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000839	3779		4.352,63	0,00
0125058761	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000839	3776		0,00	4.352,63
0125058768	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000839	3376		4.352,63	0,00
0125058768	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000839	3374		0,00	4.352,63
0125058768	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000839	3754		4.352,63	0,00
0125058768	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000839	5987		0,00	4.352,63
0125058768	5686	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2017/000839	4403		4.352,63	0,00
0125058768	4403	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2017/000839	5686		0,00	4.352,63
0125058776	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000839	3377		184,00	0,00
0125058776	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000839	3376		0,00	184,00
0125058776	4403	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Retencao	2017/000839	539		184,00	0,00
0125058776	539	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOL	Retencao	2017/000839	4403		0,00	184,00
0125058776	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000839	3760		184,00	0,00
0125058776	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000839	3754		0,00	184,00
0125058776	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000839	5986		184,00	0,00
0125058776	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000839	3534		0,00	184,00
0125058776	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000839	3757		184,00	0,00
0125058776	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000839	5986		0,00	184,00
0125058787	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000840	3374		1.131,90	0,00
0125058787	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000840	3367		0,00	1.131,90
0125058787	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000840	5987		1.131,90	0,00
0125058787	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000840	5984		0,00	1.131,90
0125058787	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000840	3779		1.131,90	0,00
0125058787	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000840	3776		0,00	1.131,90
0125058794	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000840	3376		1.131,90	0,00
0125058794	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000840	3374		0,00	1.131,90
0125058794	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000840	3754		1.131,90	0,00
0125058794	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000840	5987		0,00	1.131,90
0125058794	5686	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2017/000840	4403		1.131,90	0,00
0125058794	4403	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2017/000840	5686		0,00	1.131,90
0125058828	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000841	3374		100,00	0,00
0125058828	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000841	3367		0,00	100,00
0125058828	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000841	5987		100,00	0,00
0125058828	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000841	5984		0,00	100,00
0125058828	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000841	3779		100,00	0,00
0125058828	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000841	3776		0,00	100,00
0125058835	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000842	3374		80,00	0,00
0125058835	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000842	3367		0,00	80,00
0125058835	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000842	5987		80,00	0,00
0125058835	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000842	5984		0,00	80,00
0125058835	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000842	3779		80,00	0,00
0125058835	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000842	3776		0,00	80,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	25 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0125058842	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000843	3374		110,00	0,00
0125058842	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000843	3367		0,00	110,00
0125058842	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000843	5987		110,00	0,00
0125058842	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000843	5984		0,00	110,00
0125058842	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000843	3779		110,00	0,00
0125058842	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000843	3776		0,00	110,00
0125058849	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2017/000844	3374	12.400,00	0,00	0,00
0125058849	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2017/000844	3367		0,00	12.400,00
0125058849	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/000844	5987	12.400,00	0,00	0,00
0125058849	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/000844	5984		0,00	12.400,00
0125058849	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/000844	3779	12.400,00	0,00	0,00
0125058849	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/000844	3776		0,00	12.400,00
0125058856	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2017/000845	3374	600,00	0,00	0,00
0125058856	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2017/000845	3367		0,00	600,00
0125058856	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/000845	5987	600,00	0,00	0,00
0125058856	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/000845	5984		0,00	600,00
0125058856	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/000845	3779	600,00	0,00	0,00
0125058856	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/000845	3776		0,00	600,00
0125058863	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2017/000846	3374	600,00	0,00	0,00
0125058863	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2017/000846	3367		0,00	600,00
0125058863	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/000846	5987	600,00	0,00	0,00
0125058863	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/000846	5984		0,00	600,00
0125058863	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/000846	3779	600,00	0,00	0,00
0125058863	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/000846	3776		0,00	600,00
0125058870	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2017/000847	3374	600,00	0,00	0,00
0125058870	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2017/000847	3367		0,00	600,00
0125058870	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/000847	5987	600,00	0,00	0,00
0125058870	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/000847	5984		0,00	600,00
0125058870	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/000847	3779	600,00	0,00	0,00
0125058870	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/000847	3776		0,00	600,00
0125058877	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2017/000848	3374	10.025,00	0,00	0,00
0125058877	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2017/000848	3367		0,00	10.025,00
0125058877	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/000848	5987	10.025,00	0,00	0,00
0125058877	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/000848	5984		0,00	10.025,00
0125058877	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/000848	3779	10.025,00	0,00	0,00
0125058877	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/000848	3776		0,00	10.025,00
0125058884	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2017/000849	3374	6.020,00	0,00	0,00
0125058884	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2017/000849	3367		0,00	6.020,00
0125058884	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/000849	5987	6.020,00	0,00	0,00
0125058884	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/000849	5984		0,00	6.020,00
0125058884	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/000849	3779	6.020,00	0,00	0,00
0125058884	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/000849	3776		0,00	6.020,00
0125058891	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2017/000850	3374	18.060,00	0,00	0,00
0125058891	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2017/000850	3367		0,00	18.060,00
0125058891	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/000850	5987	18.060,00	0,00	0,00
0125058891	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/000850	5984		0,00	18.060,00
0125058891	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/000850	3779	18.060,00	0,00	0,00
0125058891	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/000850	3776		0,00	18.060,00
0125058898	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2017/000851	3374	24.080,00	0,00	0,00
0125058898	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2017/000851	3367		0,00	24.080,00
0125058898	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/000851	5987	24.080,00	0,00	0,00
0125058898	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/000851	5984		0,00	24.080,00
0125058898	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/000851	3779	24.080,00	0,00	0,00
0125058898	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/000851	3776		0,00	24.080,00
0125058905	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2017/000852	3374	9.030,00	0,00	0,00
0125058905	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2017/000852	3367		0,00	9.030,00
0125058905	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/000852	5987	9.030,00	0,00	0,00
0125058905	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/000852	5984		0,00	9.030,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	*****			
					Contrapartida	Dia	25 de Janeiro de 2017	
						Debito	Credito	
0125058905	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/000852	3779	9.030,00	0,00	
0125058905	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/000852	3776	0,00	9.030,00	
0125058912	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2017/000853	3374	8.020,00	0,00	
0125058912	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2017/000853	3367	0,00	8.020,00	
0125058912	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/000853	5987	8.020,00	0,00	
0125058912	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/000853	5984	0,00	8.020,00	
0125058912	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/000853	3779	8.020,00	0,00	
0125058912	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/000853	3776	0,00	8.020,00	
0125058919	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2017/000854	3374	8.020,00	0,00	
0125058919	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2017/000854	3367	0,00	8.020,00	
0125058919	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/000854	5987	8.020,00	0,00	
0125058919	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/000854	5984	0,00	8.020,00	
0125058919	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/000854	3779	8.020,00	0,00	
0125058919	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/000854	3776	0,00	8.020,00	
0125058926	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2017/000855	3374	27.993,00	0,00	
0125058926	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2017/000855	3367	0,00	27.993,00	
0125058926	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/000855	5987	27.993,00	0,00	
0125058926	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/000855	5984	0,00	27.993,00	
0125058926	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/000855	3779	27.993,00	0,00	
0125058926	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/000855	3776	0,00	27.993,00	
0125058933	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2017/000856	3374	3.010,00	0,00	
0125058933	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2017/000856	3367	0,00	3.010,00	
0125058933	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/000856	5987	3.010,00	0,00	
0125058933	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/000856	5984	0,00	3.010,00	
0125058933	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/000856	3779	3.010,00	0,00	
0125058933	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/000856	3776	0,00	3.010,00	
0125058940	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000857	3374	280.000,00	0,00	
0125058940	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000857	3367	0,00	280.000,00	
0125058940	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000857	5987	280.000,00	0,00	
0125058940	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000857	5984	0,00	280.000,00	
0125058940	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000857	3779	280.000,00	0,00	
0125058940	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000857	3776	0,00	280.000,00	
0125058947	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000858	3374	53,00	0,00	
0125058947	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000858	3367	0,00	53,00	
0125058947	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000858	5987	53,00	0,00	
0125058947	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000858	5984	0,00	53,00	
0125058947	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000858	3779	53,00	0,00	
0125058947	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000858	3776	0,00	53,00	
0125058954	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000859	3374	270,00	0,00	
0125058954	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000859	3367	0,00	270,00	
0125058954	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000859	5987	270,00	0,00	
0125058954	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000859	5984	0,00	270,00	
0125058954	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000859	3779	270,00	0,00	
0125058954	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000859	3776	0,00	270,00	
0125058961	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000857	3376	280.000,00	0,00	
0125058961	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000857	3374	0,00	280.000,00	
0125058961	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000857	3754	280.000,00	0,00	
0125058961	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000857	5987	0,00	280.000,00	
0125058961	5677	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O R	Liquidacao	2017/000857	1270	280.000,00	0,00	
0125058961	1270	CONTRIBUICAO PATRONAL	Liquidacao	2017/000857	5677	0,00	280.000,00	
0125058968	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/000076	3763	260.212,59	0,00	
		IR FOLHA DE PGTO 01/2017						
0125058968	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/000076	3757	0,00	260.212,59	
		IR FOLHA DE PGTO 01/2017						
0125058968	4074	I.R.R.F. RETIDO NA FONTE	Pagto Extr	2017/000076	3887	260.212,59	0,00	
		IR FOLHA DE PGTO 01/2017						

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	25 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0125058968	3887	Bco Brasil - I.C.M.S. - DAF IR FOLHA DE PGTO 01/2017	Pagto Extr	2017/000076	4074		0,00	260.212,59
0125058973	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO OUTRAS CONSIGNACOES FOLHA 01/2017	Pagto Extr	2017/000089	3763		322,26	0,00
0125058973	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO OUTRAS CONSIGNACOES FOLHA 01/2017	Pagto Extr	2017/000089	3757		0,00	322,26
0125058973	4082	OUTRAS CONSIGNACOES OUTRAS CONSIGNACOES FOLHA 01/2017	Pagto Extr	2017/000089	3887		322,26	0,00
0125058973	3887	Bco Brasil - I.C.M.S. - DAF OUTRAS CONSIGNACOES FOLHA 01/2017	Pagto Extr	2017/000089	4082		0,00	322,26
0125059531	4634	OUTROS CREDITOS TRIBUTARIOS A Lancamento: IRRF - S/FOLHA DE	Integracao PAG. DO PESSOAL CIVIL - EXEC. E ENT. IND.		2646	260.212,59		0,00
0125059531	2646	IR RETIDO NAS FONTES - OUTROS Lancamento: IRRF - S/FOLHA DE	Integracao PAG. DO PESSOAL CIVIL - EXEC. E ENT. IND.		4634		0,00	260.212,59
0125059534	4634	OUTROS CREDITOS TRIBUTARIOS A Lancamento: Outras Restituicoes	Integracao		3122	322,26		0,00
0125059534	3122	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATI Lancamento: Outras Restituicoes	Integracao		4634		0,00	322,26
0125059537	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: IRRF -	Arrecadaca S/FOLHA DE PAG. DO PESSOAL CIVIL - EXEC. E ENT. IND.		3358	260.212,59		0,00
0125059537	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: IRRF -	Arrecadaca S/FOLHA DE PAG. DO PESSOAL CIVIL - EXEC. E ENT. IND.		3357		0,00	260.212,59
0125059537	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: IRRF -	Arrecadaca S/FOLHA DE PAG. DO PESSOAL CIVIL - EXEC. E ENT. IND.		5984	260.212,59		0,00
0125059537	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: IRRF -	Arrecadaca S/FOLHA DE PAG. DO PESSOAL CIVIL - EXEC. E ENT. IND.		3533		0,00	260.212,59
0125059537	3887	Bco Brasil - I.C.M.S. - DAF Extincao por Pagamento: IRRF -	Arrecadaca S/FOLHA DE PAG. DO PESSOAL CIVIL - EXEC. E ENT. IND.		4634	260.212,59		0,00
0125059537	4634	OUTROS CREDITOS TRIBUTARIOS A Extincao por Pagamento: IRRF -	Arrecadaca S/FOLHA DE PAG. DO PESSOAL CIVIL - EXEC. E ENT. IND.		3887		0,00	260.212,59
0125059544	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: Outras	Arrecadaca Restituicoes		3358	322,26		0,00
0125059544	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: Outras	Arrecadaca Restituicoes		3357		0,00	322,26
0125059544	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: Outras	Arrecadaca Restituicoes		5984	322,26		0,00
0125059544	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: Outras	Arrecadaca Restituicoes		3533		0,00	322,26

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	25 de Janeiro de 2017 Debito	de 2017 Credito
0125059544	3887	Bco Brasil - I.C.M.S. - DAF Extincao por Pagamento: Outras	Arrecadaca Restituicoes		4634		322,26	0,00
0125059544	4634	OUTROS CREDITOS TRIBUTARIOS A Extincao por Pagamento: Outras	Arrecadaca Restituicoes		3887		0,00	322,26
0125061085	3910	Bco Brasil - Aplic/Movimento APLICACAO	Lancamento		3885		4.168,11	0,00
0125061085	3885	Bco Brasil - C/ Movimento APLICACAO	Lancamento		3910		0,00	4.168,11
0125061224	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000434	3376		596,60	0,00
0125061224	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000434	3374		0,00	596,60
0125061224	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000434	3754		596,60	0,00
0125061224	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000434	5987		0,00	596,60
0125061224	5730	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao	2017/000434	1383		596,60	0,00
0125061224	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/000434	5730		0,00	596,60
0125061224	3707	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2017/000434	3708		596,60	0,00
0125061224	3708	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2017/000434	3707		0,00	596,60
0125061600	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PRO TRANSPORTE CONTRATO 0351715-57/10	Pagto Emp	2017/000461	3377		9.387,86	0,00
0125061600	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO PRO TRANSPORTE CONTRATO 0351715-57/10	Pagto Emp	2017/000461	3376		0,00	9.387,86
0125061600	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO PRO TRANSPORTE CONTRATO 0351715-57/10	Pagto Emp	2017/000461	3760		9.387,86	0,00
0125061600	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO PRO TRANSPORTE CONTRATO 0351715-57/10	Pagto Emp	2017/000461	3754		0,00	9.387,86
0125061600	4329	PRO TRANSPORTE - PAC 02 CONTR PRO TRANSPORTE CONTRATO 0351715-57/10	Pagto Emp	2017/000461	3890		9.387,86	0,00
0125061600	3890	C.E.F - C/Movimento PRO TRANSPORTE CONTRATO 0351715-57/10	Pagto Emp	2017/000461	4329		0,00	9.387,86
0125061607	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PRO TRANSPORTE CONTRATO 0351715-57/10	Pagto Emp	2017/000462	3377		15.331,11	0,00
0125061607	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO PRO TRANSPORTE CONTRATO 0351715-57/10	Pagto Emp	2017/000462	3376		0,00	15.331,11
0125061607	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO PRO TRANSPORTE CONTRATO 0351715-57/10	Pagto Emp	2017/000462	3760		15.331,11	0,00
0125061607	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO PRO TRANSPORTE CONTRATO 0351715-57/10	Pagto Emp	2017/000462	3754		0,00	15.331,11
0125061607	1383	FORNECEDORES NACIONAIS PRO TRANSPORTE CONTRATO 0351715-57/10	Pagto Emp	2017/000462	3890		15.331,11	0,00
0125061607	3890	C.E.F - C/Movimento PRO TRANSPORTE CONTRATO 0351715-57/10	Pagto Emp	2017/000462	1383		0,00	15.331,11
0125061614	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PRO TRANSPORTE CONTRATO 0351715-57/10	Pagto Emp	2017/000463	3377		7.662,87	0,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	25 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0125061614	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO PRO TRANSPORTE CONTRATO	Pagto Emp 0351715-57/10	2017/000463	3376		0,00	7.662,87
0125061614	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO PRO TRANSPORTE CONTRATO	Pagto Emp 0351715-57/10	2017/000463	3760		7.662,87	0,00
0125061614	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO PRO TRANSPORTE CONTRATO	Pagto Emp 0351715-57/10	2017/000463	3754		0,00	7.662,87
0125061614	1383	FORNECEDORES NACIONAIS PRO TRANSPORTE CONTRATO	Pagto Emp 0351715-57/10	2017/000463	3890		7.662,87	0,00
0125061614	3890	C.E.F - C/Movimento PRO TRANSPORTE CONTRATO	Pagto Emp 0351715-57/10	2017/000463	1383		0,00	7.662,87
0125062227	3707	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liq Restos	2016/010382	3708		1.012,50	0,00
0125062227	3708	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liq Restos	2016/010382	3707		0,00	1.012,50
0125062227	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2016/010382	3409		1.012,50	0,00
0125062227	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2016/010382	3407		0,00	1.012,50
0125062227	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2016/010382	3754		1.012,50	0,00
0125062227	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2016/010382	5987		0,00	1.012,50
0125062227	2320	DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATU	Liq Restos	2016/010382	1383		1.012,50	0,00
0125062227	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liq Restos	2016/010382	2320		0,00	1.012,50
0125062273	3918	Itau - Aplic Movimento - 727- APLICACAO	Lancamento		3891		196,44	0,00
0125062273	3891	Itau - C/ Movimento APLICACAO	Lancamento		3918		0,00	196,44
0125062477	3911	C.E.F - Aplic/Movimento APLICACAO	Lancamento		3890		5.415,67	0,00
0125062477	3890	C.E.F - C/Movimento APLICACAO	Lancamento		3911		0,00	5.415,67
0125064682	3909	Bco Brasil - Aplic/F.P.M. APLICACAO	Lancamento		3886		44.559,58	0,00
0125064682	3886	Bco Brasil - F.P.M APLICACAO	Lancamento		3909		0,00	44.559,58
0125065286	4061	BCO BRASIL - ROYALTIES RESGATE	Lancamento		3984		44.559,58	0,00
0125065286	3984	Bco Brasil - Aplic/Royalties RESGATE	Lancamento		4061		0,00	44.559,58
0125065418	3917	Bco Brasil - Aplic - IPVA - 23 APLICACAO	Lancamento		3899		371.488,67	0,00
0125065418	3899	Bco Brasil - IPVA - 23541-5 APLICACAO	Lancamento		3917		0,00	371.488,67
0125065751	3945	Bco Brasil - Aplic Fundeb 60% APLICACAO	Lancamento		4008		247.114,81	0,00
0125065751	4008	Bco Brasil - FUNDEB 60% 26.923 Lancamento			3945		0,00	247.114,81

APLICACAO						
0125065909	4213	Bco Brasil/Aplic. MEDITRAN APLICACAO	Lancamento	4204	746,00	0,00
0125065909	4204	Bco Brasil - MEDITRAN APLICACAO	Lancamento	4213	0,00	746,00
0125066113	3922	Bco Brasil - Aplic Simples Nac APLICACAO	Lancamento	3902	450,69	0,00
0125066113	3902	Bco Brasil- Simples Nacional - APLICACAO	Lancamento	3922	0,00	450,69
0125069258	5607	VENCIMENTOS E SALARIOS PRORROG	Lancamento	5698	17.265,13	0,00
0125069258	5698	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CO	Lancamento	5607	0,00	17.265,13
0125069261	5721	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOA	Lancamento	5698	2.420,28	0,00
0125069261	5698	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CO	Lancamento	5721	0,00	2.420,28
0125069302	5621	VENCIMENTOS E SALARIOS	Lancamento	5576	320.273,07	0,00
0125069302	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Lancamento	5621	0,00	320.273,07
0125069305	5644	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	Lancamento	5576	12.987,48	0,00
0125069305	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Lancamento	5644	0,00	12.987,48
0125069308	5641	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAI	Lancamento	5576	38.962,51	0,00
0125069308	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Lancamento	5641	0,00	38.962,51
0125069311	5607	VENCIMENTOS E SALARIOS PRORROG	Lancamento	5576	184,00	0,00
0125069311	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Lancamento	5607	0,00	184,00
0125069356	5581	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	Lancamento	5576	124.885,15	0,00
0125069356	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Lancamento	5581	0,00	124.885,15
0125069359	5580	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	Lancamento	5576	2.992,39	0,00
0125069359	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Lancamento	5580	0,00	2.992,39
0125069362	5592	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVI	Lancamento	5576	158.937,39	0,00
0125069362	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Lancamento	5592	0,00	158.937,39
0125069379	5718	AUXILIO-DOENCA	Lancamento	5698	36.857,38	0,00
0125069379	5698	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CO	Lancamento	5718	0,00	36.857,38
0125069382	5718	AUXILIO-DOENCA	Lancamento	5576	3.841,61	0,00
0125069382	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Lancamento	5718	0,00	3.841,61
0125069385	5579	ABONO DE PERMANENCIA	Lancamento	5576	8.074,06	0,00
0125069385	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Lancamento	5579	0,00	8.074,06
0125069420	5599	LICENCA-PREMIO	Lancamento	5576	28.721,85	0,00
0125069420	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Lancamento	5599	0,00	28.721,85
0125069425	5577	ADICIONAL NOTURNO	Lancamento	5576	8.357,09	0,00
0125069425	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Lancamento	5577	0,00	8.357,09
0125069428	5598	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	Lancamento	5576	254.641,24	0,00
0125069428	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Lancamento	5598	0,00	254.641,24
0125069431	5595	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAI	Lancamento	5576	763.926,44	0,00
0125069431	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Lancamento	5595	0,00	763.926,44
0125069469	5621	VENCIMENTOS E SALARIOS	Lancamento	5576	8.980,54	0,00
0125069469	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Lancamento	5621	0,00	8.980,54
0125069479	5654	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	Lancamento	5576	1.641,52	0,00
0125069479	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Lancamento	5654	0,00	1.641,52
0125069482	5626	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	Lancamento	5576	951,19	0,00
0125069482	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Lancamento	5626	0,00	951,19
0125069485	5638	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERV	Lancamento	5576	2.766,72	0,00
0125069485	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Lancamento	5638	0,00	2.766,72
0125069495	5654	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	Lancamento	5576	178,11	0,00
0125069495	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Lancamento	5654	0,00	178,11
0125069498	5622	ADICIONAL NOTURNO	Lancamento	5576	254,40	0,00
0125069498	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Lancamento	5622	0,00	254,40
0125069501	5595	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAI	Lancamento	5576	3.568,89	0,00
0125069501	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Lancamento	5595	0,00	3.568,89
0125069504	5644	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	Lancamento	5576	1.189,63	0,00
0125069504	5576	VENCIMENTOS E SALARIOS	Lancamento	5644	0,00	1.189,63

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	25 de Janeiro de 2017	Debito	Credito
					Total		42.560.684,61	42.560.684,61

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	26 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0126029965	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Subemp Res	2016/004748	3409		45.095,03	0,00
0126029965	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Subemp Res	2016/004748	3407		0,00	45.095,03
0126029965	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subemp Res	2016/004748	3754		45.095,03	0,00
0126029965	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subemp Res	2016/004748	5987		0,00	45.095,03
0126029965	5305	OUTRAS EDIFICACOES	Subemp Res	2016/004748	1383		45.095,03	0,00
0126029965	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subemp Res	2016/004748	5305		0,00	45.095,03
0126029973	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/004748	3760		541,14	0,00
0126029973	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/004748	3754		0,00	541,14
0126029973	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2016/004748	5986		541,14	0,00
0126029973	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/004748	3534		0,00	541,14
0126029973	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/004748	3757		541,14	0,00
0126029973	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/004748	5986		0,00	541,14
0126029973	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2016/004748	1543		541,14	0,00
0126029973	1543	ISS	Retencao	2016/004748	1383		0,00	541,14
0126029973	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Retencao	2016/004748	3410		541,14	0,00
0126029973	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Retencao	2016/004748	3409		0,00	541,14
0126030552	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000252	3376		65,16	0,00
0126030552	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000252	3374		0,00	65,16
0126030552	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000252	3754		65,16	0,00
0126030552	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000252	5987		0,00	65,16
0126030552	5771	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2017/000252	1383		65,16	0,00
0126030552	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/000252	5771		0,00	65,16
0126031031	4868	ISS	Integracao		2931		101,78	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS						
0126031031	2931	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4868		0,00	101,78
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS						
0126031034	4868	ISS	Integracao		2931		26,02	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS						
0126031034	2931	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4868		0,00	26,02
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS						
0126031037	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao		2933		10,21	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA						
0126031037	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4870		0,00	10,21
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA						
0126031040	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao		2933		2,56	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA						
0126031040	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4870		0,00	2,56
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA						
0126031043	4868	ISS	Integracao		2668		130,12	0,00
		Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS						
0126031043	2668	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL	Integracao		4868		0,00	130,12
		Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS						
0126031046	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao		2681		1,43	0,00
		Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.						
0126031046	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao		4870		0,00	1,43
		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	26 de Janeiro de 2017 Debito	de 2017 Credito
0126031049	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	Integracao		2681		11,41	0,00
0126031049	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	Integracao		4870		0,00	11,41
0126031052	5806	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE Extincao por Prescricao e Decadencia: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS	Integracao		4868		1.601,35	0,00
0126031052	4868	ISS Extincao por Prescricao e Decadencia: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS	Integracao		5806		0,00	1.601,35
0126031055	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		160,37	0,00
0126031055	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	160,37
0126031058	5806	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE Extincao por Prescricao e Decadencia: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS	Integracao		4868		1.890,94	0,00
0126031058	4868	ISS Extincao por Prescricao e Decadencia: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS	Integracao		5806		0,00	1.890,94
0126031061	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		20,72	0,00
0126031061	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	20,72
0126031064	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		165,76	0,00
0126031064	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	165,76
0126031067	4868	ISS Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS	Integracao		2931		50,47	0,00
0126031067	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	50,47
0126031070	4868	ISS Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS	Integracao		2931		17,11	0,00
0126031070	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	17,11
0126031073	4872	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Lancamento: MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	Integracao		2935		813,96	0,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	26 de Janeiro de 2017 Debito	de 2017 Credito
0126031073	2935	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS		CONTRIBUICOES DE MELHORIA	4872		0,00	813,96
0126031076	4872	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS		CONTRIBUICOES DE MELHORIA	2935		268,93	0,00
0126031076	2935	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS		CONTRIBUICOES DE MELHORIA	4872		0,00	268,93
0126031079	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			2933		8,67	0,00
0126031079	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	8,67
0126031082	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			2933		2,56	0,00
0126031082	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	2,56
0126031085	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			2933		23,76	0,00
0126031085	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	23,76
0126031085	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			4622		23,76	0,00
0126031085	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	23,76
0126031090	4871	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.			2934		0,37	0,00
0126031090	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	0,37
0126031090	4871	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.			4871		0,37	0,00
0126031090	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	0,37
0126031095	4871	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.			2934		7,60	0,00
0126031095	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	7,60
0126031095	4871	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.			4871		7,60	0,00
0126031095	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	7,60

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	26 de Janeiro de 2017 Debito	de 2017 Credito
0126031100	4868	ISS Lancamento: RECEITA DA D.A. DO	Integracao	IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS	2668		85,55	0,00
0126031100	2668	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL Lancamento: RECEITA DA D.A. DO	Integracao	IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS	4868		0,00	85,55
0126031103	4872	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Lancamento: RECEITA DA DIVIDA	Integracao	ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	2760		1.344,67	0,00
0126031103	2760	OUTRAS CONTRIBUICOES DE MELHOR Lancamento: RECEITA DA DIVIDA	Integracao	ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	4872		0,00	1.344,67
0126031106	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	2681		1,43	0,00
0126031106	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870		0,00	1,43
0126031109	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	2681		2,72	0,00
0126031109	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4622		0,00	2,72
0126031109	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4622		2,72	0,00
0126031109	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870		0,00	2,72
0126031114	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	2681		11,41	0,00
0126031114	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870		0,00	11,41
0126031117	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	2681		31,84	0,00
0126031117	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4622		0,00	31,84
0126031117	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4622		31,84	0,00
0126031117	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870		0,00	31,84
0126031122	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca	E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	3358		273,82	0,00
0126031122	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	273,82
0126031122	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca	E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	5984		273,82	0,00
0126031122	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533		0,00	273,82

		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0126031122	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	4870	273,82	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0126031122	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca	3890	0,00	273,82
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0126031129	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	176,38	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.			
0126031129	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	176,38
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.			
0126031129	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	176,38	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.			
0126031129	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	176,38
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.			
0126031129	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	4871	176,38	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.			
0126031129	4871	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Arrecadaca	3890	0,00	176,38
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.			
0126031136	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	38,00	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0126031136	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	38,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0126031136	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	38,00	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0126031136	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	38,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0126031136	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	4870	38,00	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0126031136	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca	3890	0,00	38,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0126031143	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	455,36	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0126031143	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	455,36
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0126031143	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	455,36	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0126031143	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	455,36
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0126031143	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	4870	455,36	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0126031143	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca	3890	0,00	455,36
		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	26 de Janeiro de 2017 Debito	de 2017 Credito
0126031150	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.		3358		37,60	0,00
0126031150	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.		3357		0,00	37,60
0126031150	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.		5984		37,60	0,00
0126031150	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.		3533		0,00	37,60
0126031150	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.		4870		37,60	0,00
0126031150	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	37,60
0126031157	2931	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Extincao por Decisao Administrativa:	Integracao MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS		302		982,13	0,00
0126031157	302	ISS Extincao por Decisao Administrativa:	Integracao MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS		2931		0,00	982,13
0126031160	2935	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Extincao por Decisao Administrativa:	Integracao MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA		4624		13.092,18	0,00
0126031160	4624	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Extincao por Decisao Administrativa:	Integracao MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA		2935		0,00	13.092,18
0126031163	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Extincao por Decisao Administrativa:	Integracao MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA		4622		137,99	0,00
0126031163	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Decisao Administrativa:	Integracao MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA		2933		0,00	137,99
0126031166	2668	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL Extincao por Decisao Administrativa:	Integracao RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS		302		1.243,21	0,00
0126031166	302	ISS Extincao por Decisao Administrativa:	Integracao RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS		2668		0,00	1.243,21
0126031169	2760	OUTRAS CONTRIBUICOES DE MELHOR Extincao por Decisao Administrativa:	Integracao RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA		4624		19.540,57	0,00
0126031169	4624	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Extincao por Decisao Administrativa:	Integracao RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA		2760		0,00	19.540,57
0126031172	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Decisao Administrativa:	Integracao RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		4622		20,72	0,00
0126031172	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Decisao Administrativa:	Integracao RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P.		2681		0,00	20,72

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	26 de Janeiro de 2017	de 2017
							Debito	Credito
		POL.						
0126031175	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Decisao Administrativa: POL.	Integracao	RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P.	4622		165,76	0,00
0126031175	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Decisao Administrativa: POL.	Integracao	RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P.	2681		0,00	165,76
0126031178	4624	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Lancamento: CONT. MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM	Integracao		2747		760,50	0,00
0126031178	2747	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PELA Lancamento: CONT. MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM	Integracao		4624		0,00	760,50
0126031181	4624	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Lancamento: MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	Integracao		2926		8,27	0,00
0126031181	2926	MULTAS E JUROS DE MORA - CONTR Lancamento: MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	Integracao		4624		0,00	8,27
0126031184	4868	ISS Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS	Integracao		2931		35,10	0,00
0126031184	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	35,10
0126031187	4868	ISS Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS	Integracao		2931		17,12	0,00
0126031187	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	17,12
0126031190	4624	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Lancamento: MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	Integracao		2935		37,04	0,00
0126031190	2935	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	Integracao		4624		0,00	37,04
0126031190	4872	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Lancamento: MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	Integracao		4624		37,04	0,00
0126031190	4624	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Lancamento: MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	Integracao		4872		0,00	37,04
0126031195	4624	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Lancamento: MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	Integracao		2935		57,11	0,00
0126031195	2935	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	Integracao		4624		0,00	57,11
0126031195	4872	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Lancamento: MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	Integracao		4624		57,11	0,00
0126031195	4624	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Lancamento: MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	Integracao		4872		0,00	57,11

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	26 de Janeiro de 2017 Debito	de 2017 Credito
0126031200	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		2933		7,12	0,00
0126031200	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	7,12
0126031203	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		2933		2,57	0,00
0126031203	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	2,57
0126031206	4868	ISS Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS	Integracao		2668		85,62	0,00
0126031206	2668	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS	Integracao		4868		0,00	85,62
0126031209	4624	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Lancamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	Integracao		2760		173,85	0,00
0126031209	2760	OUTRAS CONTRIBUICOES DE MELHOR Lancamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	Integracao		4624		0,00	173,85
0126031209	4872	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Lancamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	Integracao		4624		173,85	0,00
0126031209	4624	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Lancamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	Integracao		4872		0,00	173,85
0126031214	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	Integracao		2681		1,43	0,00
0126031214	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	Integracao		4870		0,00	1,43
0126031217	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	Integracao		2681		11,41	0,00
0126031217	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	Integracao		4870		0,00	11,41
0126031220	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: CONT. MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM	Arrecadaca		3358		350,43	0,00
0126031220	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: CONT. MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM	Arrecadaca		3357		0,00	350,43
0126031220	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: CONT. MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM	Arrecadaca		5984		350,43	0,00
0126031220	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: CONT. MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM	Arrecadaca		3533		0,00	350,43
0126031220	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento: CONT. MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM	Arrecadaca		4624		350,43	0,00
0126031220	4624	CONTRIBUICAO DE MELHORIA	Arrecadaca		3890		0,00	350,43

Extincao por Pagamento: CONT. MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM					
0126031227	3357 RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	3358	4,99	0,00
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA				
0126031227	3358 RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3357	0,00	4,99
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA				
0126031227	3533 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca	5984	4,99	0,00
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA				
0126031227	5984 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3533	0,00	4,99
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA				
0126031227	3890 C.E.F - C/Movimento	Arrecadaca	4624	4,99	0,00
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA				
0126031227	4624 CONTRIBUICAO DE MELHORIA	Arrecadaca	3890	0,00	4,99
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA				
0126031234	5806 REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE Integracao		4872	10.531,51	0,00
	Extincao por Decisao Administrativa: CONT. MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM				
0126031234	4872 CONTRIBUICAO DE MELHORIA	Integracao	5806	0,00	10.531,51
	Extincao por Decisao Administrativa: CONT. MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM				
0126031237	5806 REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE Integracao		4872	3,28	0,00
	Extincao por Decisao Administrativa: MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA				
0126031237	4872 CONTRIBUICAO DE MELHORIA	Integracao	5806	0,00	3,28
	Extincao por Decisao Administrativa: MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA				
0126031240	2931 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao		302	758,96	0,00
	Extincao por Decisao Administrativa: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS				
0126031240	302 ISS	Integracao	2931	0,00	758,96
	Extincao por Decisao Administrativa: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS				
0126031243	2935 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao		4624	683,65	0,00
	Extincao por Decisao Administrativa: MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA				
0126031243	4624 CONTRIBUICAO DE MELHORIA	Integracao	2935	0,00	683,65
	Extincao por Decisao Administrativa: MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA				
0126031246	2933 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao		4622	115,71	0,00
	Extincao por Decisao Administrativa: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA				
0126031246	4622 TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao		2933	0,00	115,71
	Extincao por Decisao Administrativa: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA				
0126031249	2668 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL Integracao		302	1.244,20	0,00
	Extincao por Decisao Administrativa: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS				
0126031249	302 ISS	Integracao	2668	0,00	1.244,20
	Extincao por Decisao Administrativa: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS				
0126031252	2760 OUTRAS CONTRIBUICOES DE MELHOR Integracao		4624	3.100,17	0,00
	Extincao por Decisao Administrativa: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA				

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	26 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0126031252	4624	CONTRIBUICAO DE MELHORIA	Integracao		2760		0,00	3.100,17
		Extincao por Decisao Administrativa:	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA					
0126031255	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao		4622		20,74	0,00
		Extincao por Decisao Administrativa:	RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.					
0126031255	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao		2681		0,00	20,74
		Extincao por Decisao Administrativa:	RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.					
0126031258	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao		4622		165,89	0,00
		Extincao por Decisao Administrativa:	RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.					
0126031258	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao		2681		0,00	165,89
		Extincao por Decisao Administrativa:	RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.					
0126031261	4868	ISS	Integracao		2931		24,81	0,00
		Lancamento:	MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS					
0126031261	2931	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4868		0,00	24,81
		Lancamento:	MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS					
0126031264	4868	ISS	Integracao		2931		17,10	0,00
		Lancamento:	MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS					
0126031264	2931	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4868		0,00	17,10
		Lancamento:	MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS					
0126031267	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao		2933		5,59	0,00
		Lancamento:	MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA					
0126031267	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4870		0,00	5,59
		Lancamento:	MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA					
0126031270	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao		2933		2,56	0,00
		Lancamento:	MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA					
0126031270	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4870		0,00	2,56
		Lancamento:	MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA					
0126031273	4868	ISS	Integracao		2668		85,54	0,00
		Lancamento:	RECEITA DA D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS					
0126031273	2668	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL	Integracao		4868		0,00	85,54
		Lancamento:	RECEITA DA D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS					
0126031276	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao		2681		1,43	0,00
		Lancamento:	RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.					
0126031276	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao		4870		0,00	1,43
		Lancamento:	RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.					
0126031279	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao		2681		11,40	0,00
		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	26 de Janeiro de 2017	de 2017
							Debito	Credito
0126031279	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	Integracao		4870		0,00	11,40
0126031282	2931	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Extincao por Decisao Administrativa: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS	Integracao		302		609,10	0,00
0126031282	302	ISS Extincao por Decisao Administrativa: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS	Integracao		2931		0,00	609,10
0126031285	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Extincao por Decisao Administrativa: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		4622		93,23	0,00
0126031285	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Decisao Administrativa: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		2933		0,00	93,23
0126031288	2668	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL Extincao por Decisao Administrativa: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS	Integracao		302		1.243,07	0,00
0126031288	302	ISS Extincao por Decisao Administrativa: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS	Integracao		2668		0,00	1.243,07
0126031291	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Decisao Administrativa: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	Integracao		4622		20,72	0,00
0126031291	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Decisao Administrativa: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	Integracao		2681		0,00	20,72
0126031294	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Decisao Administrativa: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	Integracao		4622		165,74	0,00
0126031294	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Decisao Administrativa: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	Integracao		2681		0,00	165,74
0126031297	4868	ISS Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS	Integracao		2931		26,14	0,00
0126031297	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	26,14
0126031300	4868	ISS Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS	Integracao		2931		17,12	0,00
0126031300	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	17,12
0126031303	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		2933		4,05	0,00
0126031303	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	4,05

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	26 de Janeiro de 2017 Debito	de 2017 Credito
0126031306	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		2933		2,58	0,00
0126031306	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	2,58
0126031309	4619	IPTU Lancamento: RECEITA DA D.A. DO	Integracao	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	2647		0,86	0,00
0126031309	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	0,86
0126031309	4866	IPTU Lancamento: RECEITA DA D.A. DO	Integracao	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	4619		0,86	0,00
0126031309	4619	IPTU Lancamento: RECEITA DA D.A. DO	Integracao	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	4866		0,00	0,86
0126031314	4619	IPTU Lancamento: RECEITA DA D.A. DO	Integracao	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	2647		0,06	0,00
0126031314	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	0,06
0126031314	4866	IPTU Lancamento: RECEITA DA D.A. DO	Integracao	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	4619		0,06	0,00
0126031314	4619	IPTU Lancamento: RECEITA DA D.A. DO	Integracao	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	4866		0,00	0,06
0126031319	4868	ISS Lancamento: RECEITA DA D.A. DO	Integracao	IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS	2668		85,61	0,00
0126031319	2668	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL Lancamento: RECEITA DA D.A. DO	Integracao	IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS	4868		0,00	85,61
0126031322	4624	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Lancamento: RECEITA DA DIVIDA	Integracao	ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	2760		11,78	0,00
0126031322	2760	OUTRAS CONTRIBUICOES DE MELHOR Lancamento: RECEITA DA DIVIDA	Integracao	ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	4624		0,00	11,78
0126031322	4872	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Lancamento: RECEITA DA DIVIDA	Integracao	ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	4624		11,78	0,00
0126031322	4624	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Lancamento: RECEITA DA DIVIDA	Integracao	ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	4872		0,00	11,78
0126031327	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	Integracao		2681		1,43	0,00
0126031327	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	Integracao		4870		0,00	1,43
0126031330	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	Integracao		2681		11,42	0,00
0126031330	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	Integracao		4870		0,00	11,42

		Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.				
0126031333	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	2681	0,04	0,00	
0126031333	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4622	0,00	0,04	
0126031333	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4622	0,04	0,00	
0126031333	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870	0,00	0,04	
0126031338	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3358	12,39	0,00	
0126031338	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3357	0,00	12,39	
0126031338	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	5984	12,39	0,00	
0126031338	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	12,39	
0126031338	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	4866	12,39	0,00	
0126031338	4866	IPTU Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3885	0,00	12,39	
0126031345	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3358	0,94	0,00	
0126031345	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3357	0,00	0,94	
0126031345	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	5984	0,94	0,00	
0126031345	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	0,94	
0126031345	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	4866	0,94	0,00	
0126031345	4866	IPTU Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3885	0,00	0,94	
0126031352	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	3358	168,63	0,00	
0126031352	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	3357	0,00	168,63	
0126031352	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	5984	168,63	0,00	
0126031352	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	3533	0,00	168,63	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	26 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0126031352	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA		4872		168,63	0,00
0126031352	4872	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA		3885		0,00	168,63
0126031359	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		3358		0,60	0,00
0126031359	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		3357		0,00	0,60
0126031359	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		5984		0,60	0,00
0126031359	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		3533		0,00	0,60
0126031359	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		4870		0,60	0,00
0126031359	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	0,60
0126031366	2931	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Extincao por Decisao Administrativa:	Integracao MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS		302		462,53	0,00
0126031366	302	ISS Extincao por Decisao Administrativa:	Integracao MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS		2931		0,00	462,53
0126031369	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Extincao por Decisao Administrativa:	Integracao MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA		4622		70,92	0,00
0126031369	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Decisao Administrativa:	Integracao MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA		2933		0,00	70,92
0126031372	2668	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL Extincao por Decisao Administrativa:	Integracao RECEITA DA D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS		302		1.249,02	0,00
0126031372	302	ISS Extincao por Decisao Administrativa:	Integracao RECEITA DA D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS		2668		0,00	1.249,02
0126031375	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Decisao Administrativa:	Integracao RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		4622		20,74	0,00
0126031375	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Decisao Administrativa:	Integracao RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		2681		0,00	20,74
0126031378	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Decisao Administrativa:	Integracao RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		4622		165,89	0,00
0126031378	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Decisao Administrativa:	Integracao RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		2681		0,00	165,89

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	26 de Janeiro de 2017 Debito	de 2017 Credito
		POL.						
0126031381	302	ISS	Integracao		2922		10,87	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA-	ISS					
0126031381	2922	MULTAS E JUROS DE MORA - ISS	Integracao		302		0,00	10,87
		Lancamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA-	ISS					
0126031384	4866	IPTU	Integracao		2929		6,26	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU						
0126031384	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4866		0,00	6,26
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU						
0126031387	4866	IPTU	Integracao		2929		6,25	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU						
0126031387	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4866		0,00	6,25
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU						
0126031390	4619	IPTU	Integracao		2929		1,52	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU						
0126031390	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4619		0,00	1,52
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU						
0126031390	4866	IPTU	Integracao		4619		1,52	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU						
0126031390	4619	IPTU	Integracao		4866		0,00	1,52
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU						
0126031395	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao		2933		2,38	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA						
0126031395	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4870		0,00	2,38
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA						
0126031398	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao		2933		2,57	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA						
0126031398	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4870		0,00	2,57
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA						
0126031401	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						
0126031401	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						
0126031404	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao		2933		0,39	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA						
0126031404	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4870		0,00	0,39
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA						
0126031407	4622	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						

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	26 de Janeiro de 2017 Debito	de 2017 Credito
0126031407	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4622		0,00	0,20
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA						
0126031407	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao		4622		0,20	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA						
0126031407	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao		4870		0,00	0,20
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA						
0126031412	4866	IPTU	Integracao		2647		25,32	0,00
		Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU						
0126031412	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	Integracao		4866		0,00	25,32
		Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU						
0126031415	4619	IPTU	Integracao		2647		6,92	0,00
		Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU						
0126031415	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	Integracao		4619		0,00	6,92
		Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU						
0126031415	4866	IPTU	Integracao		4619		6,92	0,00
		Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU						
0126031415	4619	IPTU	Integracao		4866		0,00	6,92
		Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU						
0126031420	4866	IPTU	Integracao		2647		5,73	0,00
		Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU						
0126031420	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	Integracao		4866		0,00	5,73
		Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU						
0126031423	4619	IPTU	Integracao		2647		1,84	0,00
		Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU						
0126031423	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	Integracao		4619		0,00	1,84
		Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU						
0126031423	4866	IPTU	Integracao		4619		1,84	0,00
		Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU						
0126031423	4619	IPTU	Integracao		4866		0,00	1,84
		Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU						
0126031428	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao		2681		1,43	0,00
		Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.						
0126031428	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao		4870		0,00	1,43
		Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.						
0126031431	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.						
0126031431	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.						

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	26 de Janeiro de 2017 Debito	de 2017 Credito
0126031434	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		2681		1,98	0,00
0126031434	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		4870		0,00	1,98
0126031437	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		2681		0,98	0,00
0126031437	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		4622		0,00	0,98
0126031437	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		4622		0,98	0,00
0126031437	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		4870		0,00	0,98
0126031442	3902	Bco Brasil- Simples Nacional - Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			2668		319,26	0,00
0126031442	2668	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	Arrecadaca		3902		0,00	319,26
0126031442	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	Arrecadaca		3358		319,26	0,00
0126031442	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	Arrecadaca		3357		0,00	319,26
0126031442	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	Arrecadaca		5984		319,26	0,00
0126031442	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	Arrecadaca		3533		0,00	319,26
0126031449	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	Arrecadaca		2668		64,50	0,00
0126031449	2668	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	Arrecadaca		3885		0,00	64,50
0126031449	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	Arrecadaca		3358		64,50	0,00
0126031449	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	Arrecadaca		3357		0,00	64,50
0126031449	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	Arrecadaca		5984		64,50	0,00
0126031449	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	Arrecadaca		3533		0,00	64,50
0126031456	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	Arrecadaca		2668		14,38	0,00
0126031456	2668	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL Arrecadaca			3885		0,00	14,38

		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0126031456	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	14,38	0,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0126031456	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	14,38
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0126031456	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	14,38	0,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0126031456	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	14,38
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0126031463	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	1.575,96	0,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0126031463	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	1.575,96
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0126031463	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	1.575,96	0,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0126031463	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	1.575,96
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0126031463	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca	302	1.575,96	0,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0126031463	302	ISS Arrecadaca	3885	0,00	1.575,96
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0126031470	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	147,29	0,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0126031470	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	147,29
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0126031470	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	147,29	0,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0126031470	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	147,29
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0126031470	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	302	147,29	0,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0126031470	302	ISS Arrecadaca	3890	0,00	147,29
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0126031477	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	39,67	0,00
		Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
0126031477	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	39,67
		Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
0126031477	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	39,67	0,00
		Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
0126031477	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	39,67
		Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	26 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0126031477	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA		4622		39,67	0,00
0126031477	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Pagamento:	Arrecadaca TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA		3885		0,00	39,67
0126031484	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS		3358		158,25	0,00
0126031484	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS		3357		0,00	158,25
0126031484	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS		5984		158,25	0,00
0126031484	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS		3533		0,00	158,25
0126031484	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS		4622		158,25	0,00
0126031484	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Pagamento:	Arrecadaca TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS		3885		0,00	158,25
0126031491	3902	Bco Brasil- Simples Nacional - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS		2922		9,92	0,00
0126031491	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	9,92
0126031491	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS		3358		9,92	0,00
0126031491	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS		3357		0,00	9,92
0126031491	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS		5984		9,92	0,00
0126031491	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS		3533		0,00	9,92
0126031498	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS		2922		2,78	0,00
0126031498	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	2,78
0126031498	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS		3358		2,78	0,00
0126031498	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS		3357		0,00	2,78
0126031498	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS		5984		2,78	0,00
0126031498	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533		0,00	2,78

		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS			
0126031505	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	Arrecadaca 2922	0,38	0,00
0126031505	2922	MULTAS E JUROS DE MORA - ISS Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	Arrecadaca 3885	0,00	0,38
0126031505	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	Arrecadaca 3358	0,38	0,00
0126031505	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	Arrecadaca 3357	0,00	0,38
0126031505	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	Arrecadaca 5984	0,38	0,00
0126031505	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	Arrecadaca 3533	0,00	0,38
0126031512	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	Arrecadaca 3358	6,45	0,00
0126031512	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	Arrecadaca 3357	0,00	6,45
0126031512	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	Arrecadaca 5984	6,45	0,00
0126031512	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	Arrecadaca 3533	0,00	6,45
0126031512	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	Arrecadaca 302	6,45	0,00
0126031512	302	ISS Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	Arrecadaca 3885	0,00	6,45
0126031519	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	Arrecadaca 3358	4,42	0,00
0126031519	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	Arrecadaca 3357	0,00	4,42
0126031519	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	Arrecadaca 5984	4,42	0,00
0126031519	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	Arrecadaca 3533	0,00	4,42
0126031519	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	Arrecadaca 302	4,42	0,00
0126031519	302	ISS Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	Arrecadaca 3890	0,00	4,42
0126031526	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Arrecadaca 3358	110,08	0,00
0126031526	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	110,08

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	26 de Janeiro de 2017 Debito	de 2017 Credito
0126031526	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DO IMP. SB A PROP. P. T. URB.	5984 - IPTU		110,08	0,00
0126031526	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	110,08
0126031526	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		110,08	0,00
0126031526	4866	IPTU Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DO IMP. SB A PROP. P. T. URB.	3890 - IPTU		0,00	110,08
0126031533	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DO IMP. SB A PROP. P. T. URB.	3358 - IPTU		5,40	0,00
0126031533	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	5,40
0126031533	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DO IMP. SB A PROP. P. T. URB.	5984 - IPTU		5,40	0,00
0126031533	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	5,40
0126031533	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		5,40	0,00
0126031533	4866	IPTU Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DO IMP. SB A PROP. P. T. URB.	3890 - IPTU		0,00	5,40
0126031540	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DO IMP. SB A PROP. P. T. URB.	3358 - IPTU		10,20	0,00
0126031540	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	10,20
0126031540	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DO IMP. SB A PROP. P. T. URB.	5984 - IPTU		10,20	0,00
0126031540	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	10,20
0126031540	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		10,20	0,00
0126031540	4866	IPTU Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DO IMP. SB A PROP. P. T. URB.	3885 - IPTU		0,00	10,20
0126031547	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DO IMP. SB A PROP. P. T. URB.	3358 - IPTU		1,20	0,00
0126031547	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	1,20
0126031547	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DO IMP. SB A PROP. P. T. URB.	5984 - IPTU		1,20	0,00
0126031547	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533		0,00	1,20

		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU				
0126031547	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Arrecadaca	4866	1,20	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU				
0126031547	4866	IPTU	Arrecadaca	3885	0,00	1,20
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU				
0126031554	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	3358	6,83	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA				
0126031554	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3357	0,00	6,83
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA				
0126031554	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca	5984	6,83	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA				
0126031554	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3533	0,00	6,83
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA				
0126031554	3890	C.E.F - C/Movimento	Arrecadaca	4870	6,83	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA				
0126031554	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Arrecadaca	3890	0,00	6,83
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA				
0126031561	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	3358	0,86	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA				
0126031561	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3357	0,00	0,86
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA				
0126031561	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca	5984	0,86	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA				
0126031561	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3533	0,00	0,86
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA				
0126031561	3890	C.E.F - C/Movimento	Arrecadaca	4870	0,86	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA				
0126031561	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Arrecadaca	3890	0,00	0,86
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA				
0126031568	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	3358	0,93	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA				
0126031568	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3357	0,00	0,93
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA				
0126031568	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca	5984	0,93	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA				
0126031568	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3533	0,00	0,93
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA				
0126031568	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Arrecadaca	4870	0,93	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA				
0126031568	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Arrecadaca	3885	0,00	0,93
		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	26 de Janeiro de 2017 Debito	de 2017 Credito
0126031575	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA		3358		0,09	0,00
0126031575	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	0,09
0126031575	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA		5984		0,09	0,00
0126031575	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	0,09
0126031575	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		0,09	0,00
0126031575	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	0,09
0126031582	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU		3358		338,64	0,00
0126031582	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU		3357		0,00	338,64
0126031582	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU		5984		338,64	0,00
0126031582	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	338,64
0126031582	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		338,64	0,00
0126031582	4866	IPTU Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU		3890		0,00	338,64
0126031589	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU		3358		70,15	0,00
0126031589	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU		3357		0,00	70,15
0126031589	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU		5984		70,15	0,00
0126031589	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	70,15
0126031589	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		70,15	0,00
0126031589	4866	IPTU Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU		3890		0,00	70,15
0126031596	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU		3358		29,70	0,00
0126031596	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	29,70

		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0126031596	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	5984	29,70	0,00
0126031596	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	29,70
0126031596	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	4866	29,70	0,00
0126031596	4866	IPTU Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3885	0,00	29,70
0126031603	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3358	85,90	0,00
0126031603	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3357	0,00	85,90
0126031603	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	5984	85,90	0,00
0126031603	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	85,90
0126031603	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	4866	85,90	0,00
0126031603	4866	IPTU Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3885	0,00	85,90
0126031610	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3358	76,73	0,00
0126031610	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3357	0,00	76,73
0126031610	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	5984	76,73	0,00
0126031610	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	76,73
0126031610	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	76,73	0,00
0126031610	4866	IPTU Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3890	0,00	76,73
0126031617	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3358	17,32	0,00
0126031617	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3357	0,00	17,32
0126031617	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	5984	17,32	0,00
0126031617	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	17,32

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	26 de Janeiro de 2017 Debito	de 2017 Credito
0126031617	3890	C.E.F - C/Movimento	Arrecadaca		4866		17,32	0,00
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU				
0126031617	4866	IPTU	Arrecadaca		3890		0,00	17,32
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU				
0126031624	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		6,71	0,00
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU				
0126031624	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	6,71
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU				
0126031624	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		5984		6,71	0,00
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU				
0126031624	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533		0,00	6,71
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU				
0126031624	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Arrecadaca		4866		6,71	0,00
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU				
0126031624	4866	IPTU	Arrecadaca		3885		0,00	6,71
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU				
0126031631	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		9,02	0,00
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU				
0126031631	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	9,02
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU				
0126031631	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		5984		9,02	0,00
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU				
0126031631	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533		0,00	9,02
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU				
0126031631	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Arrecadaca		4866		9,02	0,00
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU				
0126031631	4866	IPTU	Arrecadaca		3885		0,00	9,02
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU				
0126031638	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		25,64	0,00
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.					
0126031638	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	25,64
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.					
0126031638	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		5984		25,64	0,00
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.					
0126031638	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533		0,00	25,64
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.					
0126031638	3890	C.E.F - C/Movimento	Arrecadaca		4870		25,64	0,00
		Extincao por Pagamento:	RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.					
0126031638	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Arrecadaca		3890		0,00	25,64

		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0126031645	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca		3358	9,61
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			0,00
0126031645	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca		3357	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			9,61
0126031645	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca		5984	9,61
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			0,00
0126031645	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca		3533	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			9,61
0126031645	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca		4870	9,61
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			0,00
0126031645	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.			9,61
0126031652	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca		3358	3,33
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			0,00
0126031652	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca		3357	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			3,33
0126031652	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca		5984	3,33
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			0,00
0126031652	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca		3533	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			3,33
0126031652	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca		4870	3,33
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			0,00
0126031652	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.			3,33
0126031659	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca		3358	8,58
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			0,00
0126031659	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca		3357	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			8,58
0126031659	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca		5984	8,58
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			0,00
0126031659	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca		3533	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			8,58
0126031659	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca		4870	8,58
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			0,00
0126031659	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.			8,58
0126031666	4619	IPTU Integracao		2647	3.084,37
		Lancamento: Imposto Predial Urbano			0,00
0126031666	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR Integracao		4619	0,00
		Lancamento: Imposto Predial Urbano			3.084,37

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	26 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0126031669	4619	IPITU Lancamento: Imposto Territorial urbano	Integracao		2647		10.496,57	0,00
0126031669	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR Lancamento: Imposto Territorial urbano	Integracao		4619		0,00	10.496,57
0126031672	4620	ITBI Lancamento: IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.	Integracao		2648		16.124,16	0,00
0126031672	2648	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO INTE Lancamento: IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.	Integracao		4620		0,00	16.124,16
0126031675	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: TAXA DE COMBATE INCENDIO	Integracao		2681		1.267,27	0,00
0126031675	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: TAXA DE COMBATE INCENDIO	Integracao		4622		0,00	1.267,27
0126031678	4626	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO Lancamento: COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Integracao		2839		607,77	0,00
0126031678	2839	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Lancamento: COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Integracao		4626		0,00	607,77
0126031681	311	FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER Lancamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis	Integracao		2876		415,00	0,00
0126031681	2876	EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E Lancamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis	Integracao		311		0,00	415,00
0126031684	311	FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER Lancamento: SERVICOS DE CEMITERIO	Integracao		2876		207,50	0,00
0126031684	2876	EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E Lancamento: SERVICOS DE CEMITERIO	Integracao		311		0,00	207,50
0126031687	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.	Arrecadaca		3358		13.480,33	0,00
0126031687	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.	Arrecadaca		3357		0,00	13.480,33
0126031687	5984	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.	Arrecadaca		5984		13.480,33	0,00
0126031687	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.	Arrecadaca		3533		0,00	13.480,33
0126031687	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento: IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.	Arrecadaca		4620		13.480,33	0,00
0126031687	4620	ITBI Extincao por Pagamento: IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.	Arrecadaca		3885		0,00	13.480,33
0126031694	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	Arrecadaca		3358		401,23	0,00
0126031694	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	401,23

		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0126031694	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	401,23	0,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0126031694	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	401,23
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0126031694	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca	302	401,23	0,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0126031694	302	ISS Arrecadaca	3885	0,00	401,23
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0126031701	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	20,75	0,00
		Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
0126031701	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	20,75
		Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
0126031701	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	20,75	0,00
		Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
0126031701	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	20,75
		Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
0126031701	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca	4622	20,75	0,00
		Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
0126031701	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca	3885	0,00	20,75
		Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
0126031708	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	71,33	0,00
		Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS			
0126031708	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	71,33
		Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS			
0126031708	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	71,33	0,00
		Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS			
0126031708	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	71,33
		Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS			
0126031708	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca	4622	71,33	0,00
		Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS			
0126031708	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca	3885	0,00	71,33
		Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS			
0126031715	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	83,00	0,00
		Extincao por Pagamento: TAXA DE CEMITERIOS			
0126031715	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	83,00
		Extincao por Pagamento: TAXA DE CEMITERIOS			
0126031715	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	83,00	0,00
		Extincao por Pagamento: TAXA DE CEMITERIOS			
0126031715	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	83,00
		Extincao por Pagamento: TAXA DE CEMITERIOS			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	26 de Janeiro de 2017 Debito	de 2017 Credito
0126031715	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca TAXA DE CEMITERIOS		4623		83,00	0,00
0126031715	4623	TAXAS PELA PRESTACAO DE Extincao por Pagamento:	SERVIC Arrecadaca TAXA DE CEMITERIOS		3890		0,00	83,00
0126031722	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca Taxa de expediente e aval. de imoveis		3358		62,25	0,00
0126031722	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca Taxa de expediente e aval. de imoveis		3357		0,00	62,25
0126031722	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca Taxa de expediente e aval. de imoveis		5984		62,25	0,00
0126031722	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca Taxa de expediente e aval. de imoveis		3533		0,00	62,25
0126031722	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca Taxa de expediente e aval. de imoveis		311		62,25	0,00
0126031722	311	FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER Extincao por Pagamento:	Arrecadaca Taxa de expediente e aval. de imoveis		3885		0,00	62,25
0126031729	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca Taxa de expediente e aval. de imoveis		3358		518,75	0,00
0126031729	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca Taxa de expediente e aval. de imoveis		3357		0,00	518,75
0126031729	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca Taxa de expediente e aval. de imoveis		5984		518,75	0,00
0126031729	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca Taxa de expediente e aval. de imoveis		3533		0,00	518,75
0126031729	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca Taxa de expediente e aval. de imoveis		311		518,75	0,00
0126031729	311	FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER Extincao por Pagamento:	Arrecadaca Taxa de expediente e aval. de imoveis		3890		0,00	518,75
0126031736	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca SERVICOS DE CEMITERIO		3358		954,50	0,00
0126031736	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca SERVICOS DE CEMITERIO		3357		0,00	954,50
0126031736	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca SERVICOS DE CEMITERIO		5984		954,50	0,00
0126031736	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca SERVICOS DE CEMITERIO		3533		0,00	954,50
0126031736	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca SERVICOS DE CEMITERIO		311		954,50	0,00
0126031736	311	FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER	Arrecadaca		3890		0,00	954,50

Extincao por Pagamento: SERVICOS DE CEMITERIO									
0126031743	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						
0126031743	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						
0126031743	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						
0126031743	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						
0126031743	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						
0126031743	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						
0126031750	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	3358	102,41	0,00			
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	- IPTU						
0126031750	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3357	0,00	102,41			
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	- IPTU						
0126031750	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca	5984	102,41	0,00			
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	- IPTU						
0126031750	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3533	0,00	102,41			
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	- IPTU						
0126031750	3890	C.E.F - C/Movimento	Arrecadaca	4866	102,41	0,00			
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	- IPTU						
0126031750	4866	IPTU	Arrecadaca	3890	0,00	102,41			
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	- IPTU						
0126031757	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						
0126031757	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						
0126031757	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						
0126031757	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						
0126031757	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						
0126031757	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						
0126031764	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						
0126031764	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						

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	26 de Janeiro de 2017 Debito	de 2017 Credito
0126031764	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	5984		67,74	0,00
0126031764	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	67,74
0126031764	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		67,74	0,00
0126031764	4866	IPTU Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3890		0,00	67,74
0126031771	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3358		14,20	0,00
0126031771	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3357		0,00	14,20
0126031771	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	5984		14,20	0,00
0126031771	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3533		0,00	14,20
0126031771	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870		14,20	0,00
0126031771	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	14,20
0126031778	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
0126031778	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3357		0,00	6,14
0126031778	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
0126031778	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3533		0,00	6,14
0126031778	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
0126031778	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	6,14
0126031785	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	3358		3,82	0,00
0126031785	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	3357		0,00	3,82
0126031785	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	5984		3,82	0,00
0126031785	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	3533		0,00	3,82

		Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
0126031785	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	4877	3,82	0,00
		Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
0126031785	4877	DIVIDA ATIV DE DEMAIS CREDITOS Arrecadaca	3890	0,00	3,82
		Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
0126031792	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR Est Integr	4619	382,81	0,00
		Lancamento: Imposto Predial Urbano			
0126031792	4619	IPTU Est Integr	2647	0,00	382,81
		Lancamento: Imposto Predial Urbano			
0126031795	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR Est Integr	4619	14,52	0,00
		Lancamento: Imposto Territorial urbano			
0126031795	4619	IPTU Est Integr	2647	0,00	14,52
		Lancamento: Imposto Territorial urbano			
0126031798	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Est Integr	4622	19,71	0,00
		Lancamento: TAXA DE COMBATE INCENDIO			
0126031798	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Est Integr	2681	0,00	19,71
		Lancamento: TAXA DE COMBATE INCENDIO			
0126031857	1383	FORNECEDORES NACIONAIS Pagto Rest 2016/002901	3885	11.594,80	0,00
		12.602			
0126031857	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Pagto Rest 2016/002901	1383	0,00	11.594,80
		12.602			
0126031857	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR Pagto Rest 2016/002901	3419	11.594,80	0,00
		12.602			
0126031857	3419	RP PROCESSADOS PAGOS Pagto Rest 2016/002901	3418	0,00	11.594,80
		12.602			
0126031857	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Pagto Rest 2016/002901	3760	11.594,80	0,00
		12.602			
0126031857	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Pagto Rest 2016/002901	3754	0,00	11.594,80
		12.602			
0126031864	1383	FORNECEDORES NACIONAIS Pag Sub Re 2016/010346	3899	34.985,26	0,00
		12.601			
0126031864	3899	Bco Brasil - IPVA - 23541-5 Pag Sub Re 2016/010346	1383	0,00	34.985,26
		12.601			
0126031864	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR Pag Sub Re 2016/010346	3419	34.985,26	0,00
		12.601			
0126031864	3419	RP PROCESSADOS PAGOS Pag Sub Re 2016/010346	3418	0,00	34.985,26
		12.601			
0126031864	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Pag Sub Re 2016/010346	3760	34.985,26	0,00
		12.601			
0126031864	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Pag Sub Re 2016/010346	3754	0,00	34.985,26
		12.601			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	26 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0126031871	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 12.601	Pag Sub Re	2016/010347	3899		73.755,00	0,00
0126031871	3899	Bco Brasil - IPVA - 23541-5 12.601	Pag Sub Re	2016/010347	1383		0,00	73.755,00
0126031871	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR 12.601	Pag Sub Re	2016/010347	3419		73.755,00	0,00
0126031871	3419	RP PROCESSADOS PAGOS 12.601	Pag Sub Re	2016/010347	3418		0,00	73.755,00
0126031871	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 12.601	Pag Sub Re	2016/010347	3760		73.755,00	0,00
0126031871	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 12.601	Pag Sub Re	2016/010347	3754		0,00	73.755,00
0126031878	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 12.601	Pag Sub Re	2016/010348	3899		25.830,00	0,00
0126031878	3899	Bco Brasil - IPVA - 23541-5 12.601	Pag Sub Re	2016/010348	1383		0,00	25.830,00
0126031878	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR 12.601	Pag Sub Re	2016/010348	3419		25.830,00	0,00
0126031878	3419	RP PROCESSADOS PAGOS 12.601	Pag Sub Re	2016/010348	3418		0,00	25.830,00
0126031878	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 12.601	Pag Sub Re	2016/010348	3760		25.830,00	0,00
0126031878	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 12.601	Pag Sub Re	2016/010348	3754		0,00	25.830,00
0126031885	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 12.601	Pag Sub Re	2016/010349	3899		59.130,46	0,00
0126031885	3899	Bco Brasil - IPVA - 23541-5 12.601	Pag Sub Re	2016/010349	1383		0,00	59.130,46
0126031885	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR 12.601	Pag Sub Re	2016/010349	3419		59.130,46	0,00
0126031885	3419	RP PROCESSADOS PAGOS 12.601	Pag Sub Re	2016/010349	3418		0,00	59.130,46
0126031885	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 12.601	Pag Sub Re	2016/010349	3760		59.130,46	0,00
0126031885	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 12.601	Pag Sub Re	2016/010349	3754		0,00	59.130,46
0126031892	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 12.601	Pagto Rest	2016/010332	3899		5.535,42	0,00
0126031892	3899	Bco Brasil - IPVA - 23541-5	Pagto Rest	2016/010332	1383		0,00	5.535,42

12.601									
0126031892	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR 12.601	Pagto Rest	2016/010332	3419	5.535,42	0,00		
0126031892	3419	RP PROCESSADOS PAGOS 12.601	Pagto Rest	2016/010332	3418	0,00	5.535,42		
0126031892	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 12.601	Pagto Rest	2016/010332	3760	5.535,42	0,00		
0126031892	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 12.601	Pagto Rest	2016/010332	3754	0,00	5.535,42		
0126031899	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 12.601	Pagto Rest	2016/010331	3899	5.535,42	0,00		
0126031899	3899	Bco Brasil - IPVA - 23541-5 12.601	Pagto Rest	2016/010331	1383	0,00	5.535,42		
0126031899	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR 12.601	Pagto Rest	2016/010331	3419	5.535,42	0,00		
0126031899	3419	RP PROCESSADOS PAGOS 12.601	Pagto Rest	2016/010331	3418	0,00	5.535,42		
0126031899	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 12.601	Pagto Rest	2016/010331	3760	5.535,42	0,00		
0126031899	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 12.601	Pagto Rest	2016/010331	3754	0,00	5.535,42		
0126031906	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 12.601	Pagto Rest	2016/010333	3899	44.283,39	0,00		
0126031906	3899	Bco Brasil - IPVA - 23541-5 12.601	Pagto Rest	2016/010333	1383	0,00	44.283,39		
0126031906	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR 12.601	Pagto Rest	2016/010333	3419	44.283,39	0,00		
0126031906	3419	RP PROCESSADOS PAGOS 12.601	Pagto Rest	2016/010333	3418	0,00	44.283,39		
0126031906	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 12.601	Pagto Rest	2016/010333	3760	44.283,39	0,00		
0126031906	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 12.601	Pagto Rest	2016/010333	3754	0,00	44.283,39		
0126031913	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 12.601	Pagto Rest	2016/010330	3899	2.767,71	0,00		
0126031913	3899	Bco Brasil - IPVA - 23541-5 12.601	Pagto Rest	2016/010330	1383	0,00	2.767,71		
0126031913	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR 12.601	Pagto Rest	2016/010330	3419	2.767,71	0,00		
0126031913	3419	RP PROCESSADOS PAGOS 12.601	Pagto Rest	2016/010330	3418	0,00	2.767,71		

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	26 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0126031913	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 12.601	Pagto Rest	2016/010330	3760		2.767,71	0,00
0126031913	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 12.601	Pagto Rest	2016/010330	3754		0,00	2.767,71
0126031920	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 12.601	Pag Sub Re	2016/003024	3885		7.968,75	0,00
0126031920	3885	Bco Brasil - C/ Movimento 12.601	Pag Sub Re	2016/003024	1383		0,00	7.968,75
0126031920	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR 12.601	Pag Sub Re	2016/003024	3419		7.968,75	0,00
0126031920	3419	RP PROCESSADOS PAGOS 12.601	Pag Sub Re	2016/003024	3418		0,00	7.968,75
0126031920	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 12.601	Pag Sub Re	2016/003024	3760		7.968,75	0,00
0126031920	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 12.601	Pag Sub Re	2016/003024	3754		0,00	7.968,75
0126032039	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000245	3376		205,74	0,00
0126032039	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000245	3374		0,00	205,74
0126032039	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000245	3754		205,74	0,00
0126032039	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000245	5987		0,00	205,74
0126032039	2320	DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATU	Liquidacao	2017/000245	1383		205,74	0,00
0126032039	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/000245	2320		0,00	205,74
0126032918	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 3341003	Pag Sub Re	2015/009881	3899		57.600,00	0,00
0126032918	3899	Bco Brasil - IPVA - 23541-5 3341003	Pag Sub Re	2015/009881	1383		0,00	57.600,00
0126032918	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR 3341003	Pag Sub Re	2015/009881	3419		57.600,00	0,00
0126032918	3419	RP PROCESSADOS PAGOS 3341003	Pag Sub Re	2015/009881	3418		0,00	57.600,00
0126032918	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 3341003	Pag Sub Re	2015/009881	3760		57.600,00	0,00
0126032918	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 3341003	Pag Sub Re	2015/009881	3754		0,00	57.600,00
0126032925	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000109	3376		4.650,00	0,00
0126032925	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000109	3374		0,00	4.650,00
0126032925	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000109	3754		4.650,00	0,00
0126032925	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000109	5987		0,00	4.650,00
0126032925	5740	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2017/000109	1383		4.650,00	0,00
0126032925	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/000109	5740		0,00	4.650,00
0126032925	3707	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2017/000109	3708		4.650,00	0,00
0126032925	3708	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2017/000109	3707		0,00	4.650,00
0126032934	1383	FORNECEDORES NACIONAIS c/c 334100-3	Pag Sub Re	2015/009881	3899		68.800,00	0,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	26 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0126032934	3899	Bco Brasil - IPVA - 23541-5 c/c 334100-3	Pag Sub Re	2015/009881	1383		0,00	68.800,00
0126032934	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR c/c 334100-3	Pag Sub Re	2015/009881	3419		68.800,00	0,00
0126032934	3419	RP PROCESSADOS PAGOS c/c 334100-3	Pag Sub Re	2015/009881	3418		0,00	68.800,00
0126032934	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 334100-3	Pag Sub Re	2015/009881	3760		68.800,00	0,00
0126032934	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 334100-3	Pag Sub Re	2015/009881	3754		0,00	68.800,00
0126032955	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000306	3376		100,00	0,00
0126032955	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000306	3374		0,00	100,00
0126032955	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000306	3754		100,00	0,00
0126032955	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000306	5987		0,00	100,00
0126032955	5740	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2017/000306	1383		100,00	0,00
0126032955	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/000306	5740		0,00	100,00
0126033198	3899	Bco Brasil - IPVA - 23541-5 Extincao por Pagamento: COTA- PARTE DO IPVA	Arrecadaca		3051		383.218,73	0,00
0126033198	3051	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA	Arrecadaca		3899		0,00	383.218,73
0126033198	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA	Arrecadaca		3358		383.218,73	0,00
0126033198	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA	Arrecadaca		3357		0,00	383.218,73
0126033198	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA	Arrecadaca		5984		383.218,73	0,00
0126033198	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA	Arrecadaca		3533		0,00	383.218,73
0126033331	3053	(-) DEDUCOES DA RECEITA PARA F	Ded.FUNDEB		3899		76.643,75	0,00
0126033331	3899	Bco Brasil - IPVA - 23541-5	Ded.FUNDEB		3053		0,00	76.643,75
0126033331	3361	(-) DEDUCOES DA RECEITA ORCAME	Ded.FUNDEB		3357		76.643,75	0,00
0126033331	3357	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		3361		0,00	76.643,75
0126033331	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Ded.FUNDEB		3533		76.643,75	0,00
0126033331	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Ded.FUNDEB		5984		0,00	76.643,75
0126033700	4204	Bco Brasil - MEDITRAN Extincao por Pagamento: REPASSE MEDITRAN	Arrecadaca		3051		746,72	0,00
0126033700	3051	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS Extincao por Pagamento: REPASSE MEDITRAN	Arrecadaca		4204		0,00	746,72
0126033700	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: REPASSE MEDITRAN	Arrecadaca		3358		746,72	0,00
0126033700	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: REPASSE MEDITRAN	Arrecadaca		3357		0,00	746,72

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	26 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0126033700	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: REPASSE MEDITRAN			5984		746,72	0,00
0126033700	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: REPASSE MEDITRAN			3533		0,00	746,72
0126058978	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2017/000860	3374		93.154,00	0,00
0126058978	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2017/000860	3367		0,00	93.154,00
0126058978	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/000860	5987		93.154,00	0,00
0126058978	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/000860	5984		0,00	93.154,00
0126058978	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/000860	3779		93.154,00	0,00
0126058978	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/000860	3776		0,00	93.154,00
0126058985	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000861	3374		704,98	0,00
0126058985	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000861	3367		0,00	704,98
0126058985	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000861	5987		704,98	0,00
0126058985	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000861	5984		0,00	704,98
0126058985	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000861	3779		704,98	0,00
0126058985	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000861	3776		0,00	704,98
0126058992	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000862	3374		8.969,49	0,00
0126058992	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000862	3367		0,00	8.969,49
0126058992	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000862	5987		8.969,49	0,00
0126058992	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000862	5984		0,00	8.969,49
0126058992	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000862	3779		8.969,49	0,00
0126058992	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000862	3776		0,00	8.969,49
0126058999	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000863	3374		684,72	0,00
0126058999	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000863	3367		0,00	684,72
0126058999	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000863	5987		684,72	0,00
0126058999	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000863	5984		0,00	684,72
0126058999	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000863	3779		684,72	0,00
0126058999	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000863	3776		0,00	684,72
0126059006	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000864	3374		837,12	0,00
0126059006	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000864	3367		0,00	837,12
0126059006	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000864	5987		837,12	0,00
0126059006	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000864	5984		0,00	837,12
0126059006	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000864	3779		837,12	0,00
0126059006	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000864	3776		0,00	837,12
0126059013	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000865	3374		16.494,13	0,00
0126059013	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000865	3367		0,00	16.494,13
0126059013	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000865	5987		16.494,13	0,00
0126059013	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000865	5984		0,00	16.494,13
0126059013	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000865	3779		16.494,13	0,00
0126059013	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000865	3776		0,00	16.494,13
0126059020	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000866	3374		837,12	0,00
0126059020	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000866	3367		0,00	837,12
0126059020	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000866	5987		837,12	0,00
0126059020	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000866	5984		0,00	837,12
0126059020	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000866	3779		837,12	0,00
0126059020	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000866	3776		0,00	837,12
0126059027	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000867	3374		3.069,44	0,00
0126059027	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000867	3367		0,00	3.069,44
0126059027	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000867	5987		3.069,44	0,00
0126059027	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000867	5984		0,00	3.069,44
0126059027	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000867	3779		3.069,44	0,00
0126059027	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000867	3776		0,00	3.069,44
0126059034	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000868	3374		1.729,81	0,00
0126059034	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000868	3367		0,00	1.729,81
0126059034	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000868	5987		1.729,81	0,00
0126059034	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000868	5984		0,00	1.729,81

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	26 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0126059034	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000868	3779		1.729,81	0,00
0126059034	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000868	3776		0,00	1.729,81
0126059041	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000869	3374		837,12	0,00
0126059041	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000869	3367		0,00	837,12
0126059041	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000869	5987		837,12	0,00
0126059041	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000869	5984		0,00	837,12
0126059041	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000869	3779		837,12	0,00
0126059041	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000869	3776		0,00	837,12
0126059048	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000870	3374		837,12	0,00
0126059048	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000870	3367		0,00	837,12
0126059048	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000870	5987		837,12	0,00
0126059048	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000870	5984		0,00	837,12
0126059048	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000870	3779		837,12	0,00
0126059048	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000870	3776		0,00	837,12
0126059055	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000871	3374		71,77	0,00
0126059055	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000871	3367		0,00	71,77
0126059055	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000871	5987		71,77	0,00
0126059055	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000871	5984		0,00	71,77
0126059055	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000871	3779		71,77	0,00
0126059055	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000871	3776		0,00	71,77
0126059062	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000872	3374		894,00	0,00
0126059062	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000872	3367		0,00	894,00
0126059062	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000872	5987		894,00	0,00
0126059062	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000872	5984		0,00	894,00
0126059062	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000872	3779		894,00	0,00
0126059062	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000872	3776		0,00	894,00
0126059069	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2017/000873	3374		2.312,52	0,00
0126059069	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2017/000873	3367		0,00	2.312,52
0126059069	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/000873	5987		2.312,52	0,00
0126059069	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/000873	5984		0,00	2.312,52
0126059069	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/000873	3779		2.312,52	0,00
0126059069	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/000873	3776		0,00	2.312,52
0126059076	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2017/000874	3374		3.468,78	0,00
0126059076	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2017/000874	3367		0,00	3.468,78
0126059076	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/000874	5987		3.468,78	0,00
0126059076	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/000874	5984		0,00	3.468,78
0126059076	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/000874	3779		3.468,78	0,00
0126059076	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/000874	3776		0,00	3.468,78
0126059083	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2017/000875	3374		578,13	0,00
0126059083	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2017/000875	3367		0,00	578,13
0126059083	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/000875	5987		578,13	0,00
0126059083	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/000875	5984		0,00	578,13
0126059083	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/000875	3779		578,13	0,00
0126059083	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/000875	3776		0,00	578,13
0126059090	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2017/000876	3374		428,13	0,00
0126059090	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2017/000876	3367		0,00	428,13
0126059090	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/000876	5987		428,13	0,00
0126059090	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/000876	5984		0,00	428,13
0126059090	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/000876	3779		428,13	0,00
0126059090	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/000876	3776		0,00	428,13
0126059097	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2017/000877	3374		964,41	0,00
0126059097	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2017/000877	3367		0,00	964,41
0126059097	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/000877	5987		964,41	0,00
0126059097	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/000877	5984		0,00	964,41
0126059097	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/000877	3779		964,41	0,00
0126059097	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/000877	3776		0,00	964,41
0126059104	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2017/000878	3374		1.855,41	0,00
0126059104	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2017/000878	3367		0,00	1.855,41

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	26 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0126059104	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/000878	5987		1.855,41	0,00
0126059104	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/000878	5984		0,00	1.855,41
0126059104	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/000878	3779		1.855,41	0,00
0126059104	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/000878	3776		0,00	1.855,41
0126059111	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2017/000879	3374		593,13	0,00
0126059111	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2017/000879	3367		0,00	593,13
0126059111	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/000879	5987		593,13	0,00
0126059111	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/000879	5984		0,00	593,13
0126059111	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/000879	3779		593,13	0,00
0126059111	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/000879	3776		0,00	593,13
0126059118	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2017/000880	3374		578,13	0,00
0126059118	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2017/000880	3367		0,00	578,13
0126059118	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/000880	5987		578,13	0,00
0126059118	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/000880	5984		0,00	578,13
0126059118	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/000880	3779		578,13	0,00
0126059118	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/000880	3776		0,00	578,13
0126059125	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2017/000881	3374		578,13	0,00
0126059125	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2017/000881	3367		0,00	578,13
0126059125	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/000881	5987		578,13	0,00
0126059125	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/000881	5984		0,00	578,13
0126059125	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/000881	3779		578,13	0,00
0126059125	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/000881	3776		0,00	578,13
0126059132	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2017/000882	3374		578,13	0,00
0126059132	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2017/000882	3367		0,00	578,13
0126059132	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/000882	5987		578,13	0,00
0126059132	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/000882	5984		0,00	578,13
0126059132	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/000882	3779		578,13	0,00
0126059132	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/000882	3776		0,00	578,13
0126059139	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2017/000883	3374		1.006,26	0,00
0126059139	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2017/000883	3367		0,00	1.006,26
0126059139	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/000883	5987		1.006,26	0,00
0126059139	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/000883	5984		0,00	1.006,26
0126059139	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/000883	3779		1.006,26	0,00
0126059139	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/000883	3776		0,00	1.006,26
0126059146	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2017/000884	3374		2.460,39	0,00
0126059146	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2017/000884	3367		0,00	2.460,39
0126059146	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/000884	5987		2.460,39	0,00
0126059146	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/000884	5984		0,00	2.460,39
0126059146	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/000884	3779		2.460,39	0,00
0126059146	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/000884	3776		0,00	2.460,39
0126059293	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2017/000885	3374		428,13	0,00
0126059293	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2017/000885	3367		0,00	428,13
0126059293	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/000885	5987		428,13	0,00
0126059293	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/000885	5984		0,00	428,13
0126059293	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/000885	3779		428,13	0,00
0126059293	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/000885	3776		0,00	428,13
0126059510	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2017/000886	3374		578,13	0,00
0126059510	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2017/000886	3367		0,00	578,13
0126059510	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/000886	5987		578,13	0,00
0126059510	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/000886	5984		0,00	578,13
0126059510	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/000886	3779		578,13	0,00
0126059510	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/000886	3776		0,00	578,13
0126059517	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000871	3376		71,77	0,00
0126059517	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000871	3374		0,00	71,77
0126059517	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000871	3754		71,77	0,00
0126059517	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000871	5987		0,00	71,77
0126059517	5786	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2017/000871	1383		71,77	0,00
0126059517	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/000871	5786		0,00	71,77

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	26 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0126061088	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000341	3376		1.100,00	0,00
0126061088	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000341	3374		0,00	1.100,00
0126061088	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000341	3754		1.100,00	0,00
0126061088	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000341	5987		0,00	1.100,00
0126061088	5737	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VE	Liquidacao	2017/000341	1383		1.100,00	0,00
0126061088	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/000341	5737		0,00	1.100,00
0126061088	3707	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2017/000341	3708		1.100,00	0,00
0126061088	3708	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2017/000341	3707		0,00	1.100,00
0126061206	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000432	3376		414,00	0,00
0126061206	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000432	3374		0,00	414,00
0126061206	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000432	3754		414,00	0,00
0126061206	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000432	5987		0,00	414,00
0126061206	2320	DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATU	Liquidacao	2017/000432	1383		414,00	0,00
0126061206	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/000432	2320		0,00	414,00
0126061206	3707	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2017/000432	3708		414,00	0,00
0126061206	3708	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2017/000432	3707		0,00	414,00
0126061233	3885	Bco Brasil - C/ Movimento RESGATE	Lancamento		3910		3.671,23	0,00
0126061233	3910	Bco Brasil - Aplic/Movimento RESGATE	Lancamento		3885		0,00	3.671,23
0126062480	3911	C.E.F - Aplic/Movimento APLICACAO	Lancamento		3890		3.877,61	0,00
0126062480	3890	C.E.F - C/Movimento APLICACAO	Lancamento		3911		0,00	3.877,61
0126065421	3899	Bco Brasil - IPVA - 23541-5 RESGATE	Lancamento		3917		71.656,48	0,00
0126065421	3917	Bco Brasil - Aplic - IPVA - 23 RESGATE	Lancamento		3899		0,00	71.656,48
0126065912	4213	Bco Brasil/Aplic. MEDITRAN APLICACAO	Lancamento		4204		746,72	0,00
0126065912	4204	Bco Brasil - MEDITRAN APLICACAO	Lancamento		4213		0,00	746,72
0126066123	3922	Bco Brasil - Aplic Simples Nac APLICACAO	Lancamento		3902		329,18	0,00
0126066123	3902	Bco Brasil- Simples Nacional - APLICACAO	Lancamento		3922		0,00	329,18
					Total		3.415.271,81	3.415.271,81

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	27 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0127033338	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000129	3376		18.105,87	0,00
0127033338	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/000129	3374		0,00	18.105,87
0127033338	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000129	3754		18.105,87	0,00
0127033338	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000129	5987		0,00	18.105,87
0127033338	5786	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2017/000129	1383		18.105,87	0,00
0127033338	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/000129	5786		0,00	18.105,87
0127033338	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2017/000129	3702		18.105,87	0,00
0127033338	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2017/000129	3701		0,00	18.105,87
0127033348	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000129	3377		271,57	0,00
0127033348	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000129	3376		0,00	271,57
0127033348	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2017/000129	4074		271,57	0,00
0127033348	4074	I.R.R.F. RETIDO NA FONTE	Retencao	2017/000129	1383		0,00	271,57
0127033348	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000129	3760		271,57	0,00
0127033348	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000129	3754		0,00	271,57
0127033348	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000129	5986		271,57	0,00
0127033348	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000129	3534		0,00	271,57
0127033348	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000129	3757		271,57	0,00
0127033348	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000129	5986		0,00	271,57
0127033359	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000129	3377		543,18	0,00
0127033359	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000129	3376		0,00	543,18
0127033359	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2017/000129	1543		543,18	0,00
0127033359	1543	ISS	Retencao	2017/000129	1383		0,00	543,18
0127033359	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000129	3760		543,18	0,00
0127033359	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000129	3754		0,00	543,18
0127033359	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000129	5986		543,18	0,00
0127033359	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000129	3534		0,00	543,18
0127033359	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000129	3757		543,18	0,00
0127033359	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000129	5986		0,00	543,18
0127034218	4866	IPTU	Integracao		2929		21,64	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU						
0127034218	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4866		0,00	21,64
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU						
0127034221	4866	IPTU	Integracao		2929		2,11	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU						
0127034221	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4866		0,00	2,11
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU						
0127034224	4866	IPTU	Integracao		2647		10,53	0,00
		Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU						
0127034224	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	Integracao		4866		0,00	10,53
		Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU						
0127034227	5806	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE	Integracao		4866		324,43	0,00
		Extincao por Prescricao e Decadencia: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU						
0127034227	4866	IPTU	Integracao		5806		0,00	324,43
		Extincao por Prescricao e Decadencia: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU						
0127034230	5806	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE	Integracao		4866		153,03	0,00
		Extincao por Prescricao e Decadencia: 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	27 de Janeiro de 2017 Debito	de 2017 Credito
0127034230	4866	IPU Extincao por Prescricao e Decadencia: IPU	Integracao	RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. -	5806	-	0,00	153,03
0127034233	4866	IPU Lancamento: MULTAS E J. M. D.A.	Integracao	DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	2929		13,96	0,00
0127034233	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	13,96
0127034236	4866	IPU Lancamento: MULTAS E J. M. D.A.	Integracao	DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	2929		1,44	0,00
0127034236	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	1,44
0127034239	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: MULTAS E J. M. D.A.	Integracao	DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	2933		2,15	0,00
0127034239	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	2,15
0127034242	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: MULTAS E J. M. D.A.	Integracao	DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	2933		0,22	0,00
0127034242	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	0,22
0127034245	4871	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Lancamento: MULTAS E J. M. D.A.	Integracao	DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.	2934		6,42	0,00
0127034245	2934	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A.	Integracao	DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.	4871		0,00	6,42
0127034248	4871	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Lancamento: MULTAS E J. M. D.A.	Integracao	DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.	2934		0,67	0,00
0127034248	2934	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A.	Integracao	DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.	4871		0,00	0,67
0127034251	4866	IPU Lancamento: RECEITA DA D.A. DO	Integracao	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	2647		6,11	0,00
0127034251	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	6,11
0127034254	4866	IPU Lancamento: RECEITA DA D.A. DO	Integracao	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	2647		1,10	0,00
0127034254	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	1,10
0127034257	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB.	Integracao	- TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	2681		1,11	0,00
0127034257	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB.	Integracao	- TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870		0,00	1,11

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	27 de Janeiro de 2017 Debito	de 2017 Credito
0127034260	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	Integracao		2681		3,32	0,00
0127034260	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	Integracao		4870		0,00	3,32
0127034263	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		209,62	0,00
0127034263	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	209,62
0127034266	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		32,14	0,00
0127034266	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	32,14
0127034269	5806	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE Extincao por Prescricao e Decadencia: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.	Integracao		4871		96,48	0,00
0127034269	4871	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Extincao por Prescricao e Decadencia: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.	Integracao		5806		0,00	96,48
0127034272	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		88,81	0,00
0127034272	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	88,81
0127034275	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		16,00	0,00
0127034275	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	16,00
0127034278	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		16,07	0,00
0127034278	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	16,07
0127034281	5806	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE Extincao por Prescricao e Decadencia: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	Integracao		4870		48,24	0,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	27 de Janeiro de 2017 Debito	de 2017 Credito
0127034281	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	48,24
0127034284	4866	IPTU Lancamento: MULTAS E J. M. D.A.	Integracao	DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	2929		13,09	0,00
0127034284	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	13,09
0127034287	4866	IPTU Lancamento: MULTAS E J. M. D.A.	Integracao	DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	2929		1,44	0,00
0127034287	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	1,44
0127034290	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: MULTAS E J. M. D.A.	Integracao	DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	2933		2,02	0,00
0127034290	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	2,02
0127034293	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: MULTAS E J. M. D.A.	Integracao	DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	2933		0,22	0,00
0127034293	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	0,22
0127034296	4871	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Lancamento: MULTAS E J. M. D.A.	Integracao	DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.	2934		6,02	0,00
0127034296	2934	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A.	Integracao	DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.	4871		0,00	6,02
0127034299	4871	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Lancamento: MULTAS E J. M. D.A.	Integracao	DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.	2934		0,67	0,00
0127034299	2934	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A.	Integracao	DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.	4871		0,00	0,67
0127034302	4866	IPTU Lancamento: RECEITA DA D.A. DO	Integracao	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	2647		6,11	0,00
0127034302	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	6,11
0127034305	4866	IPTU Lancamento: RECEITA DA D.A. DO	Integracao	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	2647		1,10	0,00
0127034305	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	1,10
0127034308	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB.	Integracao	- TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	2681		1,11	0,00
0127034308	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB.	Integracao	- TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870		0,00	1,11

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	27 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0127034311	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	Integracao		2681		3,32	0,00
0127034311	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	Integracao		4870		0,00	3,32
0127034314	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		197,08	0,00
0127034314	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	197,08
0127034317	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		30,21	0,00
0127034317	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	30,21
0127034320	5806	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE Extincao por Prescricao e Decadencia: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.	Integracao		4871		90,69	0,00
0127034320	4871	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Extincao por Prescricao e Decadencia: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.	Integracao		5806		0,00	90,69
0127034323	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		88,82	0,00
0127034323	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	88,82
0127034326	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		16,01	0,00
0127034326	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	16,01
0127034329	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		16,07	0,00
0127034329	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	16,07
0127034332	5806	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE Extincao por Prescricao e Decadencia: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	Integracao		4870		48,24	0,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	27 de Janeiro de 2017 Debito	de 2017 Credito
0127034332	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	48,24
0127034335	4866	IPTU Lancamento: MULTAS E J. M. D.A.	Integracao	DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	2929		12,23	0,00
0127034335	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	12,23
0127034338	4866	IPTU Lancamento: MULTAS E J. M. D.A.	Integracao	DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	2929		1,44	0,00
0127034338	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	1,44
0127034341	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: MULTAS E J. M. D.A.	Integracao	DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	2933		1,88	0,00
0127034341	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	1,88
0127034344	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: MULTAS E J. M. D.A.	Integracao	DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	2933		0,22	0,00
0127034344	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	0,22
0127034347	4871	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Lancamento: MULTAS E J. M. D.A.	Integracao	DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.	2934		5,63	0,00
0127034347	2934	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A.	Integracao	DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.	4871		0,00	5,63
0127034350	4871	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Lancamento: MULTAS E J. M. D.A.	Integracao	DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.	2934		0,67	0,00
0127034350	2934	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A.	Integracao	DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.	4871		0,00	0,67
0127034353	4866	IPTU Lancamento: RECEITA DA D.A. DO	Integracao	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	2647		6,11	0,00
0127034353	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	6,11
0127034356	4866	IPTU Lancamento: RECEITA DA D.A. DO	Integracao	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	2647		1,10	0,00
0127034356	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	1,10
0127034359	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB.	Integracao	- TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	2681		1,11	0,00
0127034359	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB.	Integracao	- TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870		0,00	1,11

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	27 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0127034362	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	Integracao		2681		3,32	0,00
0127034362	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	Integracao		4870		0,00	3,32
0127034365	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		184,57	0,00
0127034365	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	184,57
0127034368	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		28,28	0,00
0127034368	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	28,28
0127034371	5806	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE Extincao por Prescricao e Decadencia: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.	Integracao		4871		84,89	0,00
0127034371	4871	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Extincao por Prescricao e Decadencia: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.	Integracao		5806		0,00	84,89
0127034374	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		88,86	0,00
0127034374	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	88,86
0127034377	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		16,01	0,00
0127034377	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	16,01
0127034380	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		16,07	0,00
0127034380	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	16,07
0127034383	5806	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE Extincao por Prescricao e Decadencia: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	Integracao		4870		48,23	0,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	27 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0127034383	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	48,23
0127034386	4866	IPTU Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao		2929		18,34	0,00
0127034386	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	18,34
0127034389	4866	IPTU Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao		2929		2,33	0,00
0127034389	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	2,33
0127034392	4866	IPTU Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	Integracao		2647		11,64	0,00
0127034392	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	11,64
0127034395	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		277,57	0,00
0127034395	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	277,57
0127034398	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		169,25	0,00
0127034398	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	169,25
0127034401	4619	IPTU Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao		2929		0,13	0,00
0127034401	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	0,13
0127034401	4866	IPTU Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao		4619		0,13	0,00
0127034401	4619	IPTU Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao		4866		0,00	0,13
0127034406	4624	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Lancamento: MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	Integracao		2935		0,92	0,00
0127034406	2935	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	Integracao		4624		0,00	0,92
0127034406	4872	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Lancamento: MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	Integracao		4624		0,92	0,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	27 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0127034406	4624	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		4872		0,00	0,92
0127034411	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
0127034411	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
0127034411	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
0127034411	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
0127034416	4619	IPTU Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	Integracao		2647		1,45	0,00
0127034416	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	Integracao		4619		0,00	1,45
0127034416	4866	IPTU Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	Integracao		4619		1,45	0,00
0127034416	4619	IPTU Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	Integracao		4866		0,00	1,45
0127034421	4619	IPTU Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	Integracao		2647		0,18	0,00
0127034421	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	Integracao		4619		0,00	0,18
0127034421	4866	IPTU Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	Integracao		4619		0,18	0,00
0127034421	4619	IPTU Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	Integracao		4866		0,00	0,18
0127034426	4624	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Lancamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	Integracao		2760		4,50	0,00
0127034426	2760	OUTRAS CONTRIBUICOES DE MELHOR Lancamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	Integracao		4624		0,00	4,50
0127034426	4872	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Lancamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	Integracao		4624		4,50	0,00
0127034426	4624	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Lancamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	Integracao		4872		0,00	4,50
0127034431	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	Integracao		2681		0,17	0,00
0127034431	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	Integracao		4622		0,00	0,17

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	27 de Janeiro de 2017 Debito	de 2017 Credito
0127034431	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		4622		0,17	0,00
0127034431	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		4870		0,00	0,17
0127034436	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB.		3358 - IPTU		0,66	0,00
0127034436	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	0,66
0127034436	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB.		5984 - IPTU		0,66	0,00
0127034436	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	0,66
0127034436	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		0,66	0,00
0127034436	4866	IPTU Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB.		3885 - IPTU		0,00	0,66
0127034443	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA		3358		4,77	0,00
0127034443	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA		3357		0,00	4,77
0127034443	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA		5984		4,77	0,00
0127034443	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA		3533		0,00	4,77
0127034443	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA		4872		4,77	0,00
0127034443	4872	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA		3885		0,00	4,77
0127034450	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA		3358		0,17	0,00
0127034450	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	0,17
0127034450	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA		5984		0,17	0,00
0127034450	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	0,17
0127034450	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		0,17	0,00
0127034450	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Arrecadaca		3885		0,00	0,17

Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA					
0127034457	3357 RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	3358	67,64	0,00
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU				
0127034457	3358 RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3357	0,00	67,64
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU				
0127034457	3533 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca	5984	67,64	0,00
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU				
0127034457	5984 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3533	0,00	67,64
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU				
0127034457	3885 Bco Brasil - C/ Movimento	Arrecadaca	4866	67,64	0,00
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU				
0127034457	4866 IPTU	Arrecadaca	3885	0,00	67,64
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU				
0127034464	3357 RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	3358	2,55	0,00
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU				
0127034464	3358 RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3357	0,00	2,55
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU				
0127034464	3533 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca	5984	2,55	0,00
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU				
0127034464	5984 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3533	0,00	2,55
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU				
0127034464	3885 Bco Brasil - C/ Movimento	Arrecadaca	4866	2,55	0,00
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU				
0127034464	4866 IPTU	Arrecadaca	3885	0,00	2,55
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU				
0127034471	3357 RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	3358	92,09	0,00
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA				
0127034471	3358 RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3357	0,00	92,09
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA				
0127034471	3533 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca	5984	92,09	0,00
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA				
0127034471	5984 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3533	0,00	92,09
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA				
0127034471	3885 Bco Brasil - C/ Movimento	Arrecadaca	4872	92,09	0,00
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA				
0127034471	4872 CONTRIBUICAO DE MELHORIA	Arrecadaca	3885	0,00	92,09
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA				
0127034478	3357 RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	3358	2,49	0,00
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.				
0127034478	3358 RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3357	0,00	2,49
	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	27 de Janeiro de 2017 Debito	de 2017 Credito
0127034478	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			5984		2,49	0,00
0127034478	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			3533		0,00	2,49
0127034478	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			4870		2,49	0,00
0127034478	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	2,49
0127034485	4624	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Integracao Lancamento: CONT. MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM			2747		5,86	0,00
0127034485	2747	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PELA Integracao Lancamento: CONT. MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM			4624		0,00	5,86
0127034488	4624	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Integracao Lancamento: MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			2926		0,80	0,00
0127034488	2926	MULTAS E JUROS DE MORA - CONTR Integracao Lancamento: MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			4624		0,00	0,80
0127034491	4619	IPTU Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			2929		0,76	0,00
0127034491	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	0,76
0127034491	4866	IPTU Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			4619		0,76	0,00
0127034491	4619	IPTU Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			4866		0,00	0,76
0127034496	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
0127034496	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
0127034496	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
0127034496	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
0127034501	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
0127034501	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
0127034501	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
0127034501	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.					
0127034506	4619 IPTU	Integracao	2647	3,95	0,00
	Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU				
0127034506	2647 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	Integracao	4619	0,00	3,95
	Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU				
0127034506	4866 IPTU	Integracao	4619	3,95	0,00
	Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU				
0127034506	4619 IPTU	Integracao	4866	0,00	3,95
	Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU				
0127034511	4619 IPTU	Integracao	2647	0,75	0,00
	Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU				
0127034511	2647 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	Integracao	4619	0,00	0,75
	Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU				
0127034511	4866 IPTU	Integracao	4619	0,75	0,00
	Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU				
0127034511	4619 IPTU	Integracao	4866	0,00	0,75
	Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU				
0127034516	4622 TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao	2681	0,30	0,00
	Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.				
0127034516	2681 TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao	4622	0,00	0,30
	Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.				
0127034516	4870 TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao	4622	0,30	0,00
	Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.				
0127034516	4622 TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao	4870	0,00	0,30
	Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.				
0127034521	4622 TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao	2681	0,03	0,00
	Lancamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.				
0127034521	2681 TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao	4622	0,00	0,03
	Lancamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.				
0127034521	4870 TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao	4622	0,03	0,00
	Lancamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.				
0127034521	4622 TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao	4870	0,00	0,03
	Lancamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.				
0127034526	3357 RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	3358	84,10	0,00
	Extincao por Pagamento: CONT. MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM				
0127034526	3358 RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3357	0,00	84,10
	Extincao por Pagamento: CONT. MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM				
0127034526	3533 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca	5984	84,10	0,00
	Extincao por Pagamento: CONT. MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM				
0127034526	5984 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3533	0,00	84,10
	Extincao por Pagamento: CONT. MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM				

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	27 de Janeiro de 2017 Debito	de 2017 Credito
0127034526	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento: CONT.	Arrecadaca MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM		4624		84,10	0,00
0127034526	4624	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Extincao por Pagamento: CONT.	Arrecadaca MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM		3890		0,00	84,10
0127034533	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA		3358		0,80	0,00
0127034533	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA		3357		0,00	0,80
0127034533	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA		5984		0,80	0,00
0127034533	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA		3533		0,00	0,80
0127034533	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA		4624		0,80	0,00
0127034533	4624	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA		3890		0,00	0,80
0127034540	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU		3358		16,03	0,00
0127034540	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	16,03
0127034540	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU		5984		16,03	0,00
0127034540	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	16,03
0127034540	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		16,03	0,00
0127034540	4866	IPTU Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU		3885		0,00	16,03
0127034547	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA		3358		0,77	0,00
0127034547	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	0,77
0127034547	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA		5984		0,77	0,00
0127034547	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	0,77
0127034547	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		0,77	0,00
0127034547	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Arrecadaca		3885		0,00	0,77

		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0127034554	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca 3358	0,31	0,00	
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.			
0127034554	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca 3357	0,00	0,31	
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.			
0127034554	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca 5984	0,31	0,00	
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.			
0127034554	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca 3533	0,00	0,31	
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.			
0127034554	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca 4871	0,31	0,00	
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.			
0127034554	4871	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Arrecadaca 3885	0,00	0,31	
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.			
0127034561	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca 3358	100,09	0,00	
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0127034561	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca 3357	0,00	100,09	
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0127034561	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca 5984	100,09	0,00	
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0127034561	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca 3533	0,00	100,09	
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0127034561	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca 4866	100,09	0,00	
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0127034561	4866	IPTU Arrecadaca 3885	0,00	100,09	
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0127034568	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca 3358	10,71	0,00	
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0127034568	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca 3357	0,00	10,71	
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0127034568	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca 5984	10,71	0,00	
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0127034568	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca 3533	0,00	10,71	
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0127034568	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca 4866	10,71	0,00	
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0127034568	4866	IPTU Arrecadaca 3885	0,00	10,71	
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0127034575	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca 3358	4,35	0,00	
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0127034575	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca 3357	0,00	4,35	
		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	27 de Janeiro de 2017 Debito	de 2017 Credito
0127034575	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	5984		4,35	0,00
0127034575	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3533		0,00	4,35
0127034575	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870		4,35	0,00
0127034575	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3885		0,00	4,35
0127034582	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	3358		2,96	0,00
0127034582	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	3357		0,00	2,96
0127034582	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	5984		2,96	0,00
0127034582	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	3533		0,00	2,96
0127034582	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	4870		2,96	0,00
0127034582	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	3885		0,00	2,96
0127034589	4866	IPTU Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao		2929		5,55	0,00
0127034589	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	Integracao		4866		0,00	5,55
0127034592	4866	IPTU Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao		2929		3,42	0,00
0127034592	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	Integracao		4866		0,00	3,42
0127034595	4868	ISS Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS	Integracao		2931		1,89	0,00
0127034595	2931	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS	Integracao		4868		0,00	1,89
0127034598	4868	ISS Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS	Integracao		2931		1,37	0,00
0127034598	2931	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS	Integracao		4868		0,00	1,37
0127034601	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		2933		0,53	0,00
0127034601	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao	Integracao		4870		0,00	0,53

		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0127034604	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
0127034604	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
0127034607	708	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Integracao Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	2964	0,51	0,00
0127034607	2964	MULTAS E JUROS DE MORA DA COSI Integracao Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	708	0,00	0,51
0127034610	708	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Integracao Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	2964	0,35	0,00
0127034610	2964	MULTAS E JUROS DE MORA DA COSI Integracao Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	708	0,00	0,35
0127034613	4866	IPTU Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	2647	8,09	0,00
0127034613	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	8,09
0127034616	4866	IPTU Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	2647	9,30	0,00
0127034616	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	9,30
0127034619	4868	ISS Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS	2668	6,87	0,00
0127034619	2668	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS	4868	0,00	6,87
0127034622	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	2681	1,74	0,00
0127034622	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870	0,00	1,74
0127034625	4877	DIVIDA ATIV DE DEMAIS CREDITOS Integracao Lancamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	2839	1,57	0,00
0127034625	2839	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Integracao Lancamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	4877	0,00	1,57
0127034628	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	3358	30,61	0,00
0127034628	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	30,61
0127034628	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	5984	30,61	0,00
0127034628	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	30,61

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	27 de Janeiro de 2017 Debito	de 2017 Credito
0127034628	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		30,61	0,00
0127034628	4866	IPTU Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DO IMP. SB A PROP. P. T. URB.	3890 - IPTU		0,00	30,61
0127034635	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DO IMP. SB A PROP. P. T. URB.	3358 - IPTU		26,92	0,00
0127034635	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	26,92
0127034635	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DO IMP. SB A PROP. P. T. URB.	5984 - IPTU		26,92	0,00
0127034635	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	26,92
0127034635	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		26,92	0,00
0127034635	4866	IPTU Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DO IMP. SB A PROP. P. T. URB.	3885 - IPTU		0,00	26,92
0127034642	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT.	3358 - ISS		33,83	0,00
0127034642	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT.	3357 - ISS		0,00	33,83
0127034642	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT.	5984 - ISS		33,83	0,00
0127034642	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	33,83
0127034642	3891	Itau - C/ Movimento Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT.	4868 - ISS		33,83	0,00
0127034642	4868	ISS Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT.	3891 - ISS		0,00	33,83
0127034649	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	3358		4,52	0,00
0127034649	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	4,52
0127034649	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	5984		4,52	0,00
0127034649	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	4,52
0127034649	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		4,52	0,00
0127034649	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Arrecadaca		3890		0,00	4,52

		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0127034656	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	5,19	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0127034656	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	5,19
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0127034656	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	5,19	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0127034656	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	5,19
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0127034656	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca	4870	5,19	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0127034656	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca	3885	0,00	5,19
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0127034663	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	66,12	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0127034663	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	66,12
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0127034663	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	66,12	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0127034663	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	66,12
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0127034663	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	4866	66,12	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0127034663	4866	IPTU Arrecadaca	3890	0,00	66,12
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0127034670	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	50,97	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0127034670	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	50,97
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0127034670	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	50,97	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0127034670	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	50,97
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0127034670	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca	4866	50,97	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0127034670	4866	IPTU Arrecadaca	3885	0,00	50,97
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0127034677	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	13,56	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0127034677	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	13,56
		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	27 de Janeiro de 2017 Debito	de 2017 Credito
0127034677	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	5984 - IPTU		13,56	0,00
0127034677	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	13,56
0127034677	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		13,56	0,00
0127034677	4866	IPTU Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3890 - IPTU		0,00	13,56
0127034684	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3358 - IPTU		18,90	0,00
0127034684	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3357 - IPTU		0,00	18,90
0127034684	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	5984 - IPTU		18,90	0,00
0127034684	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	18,90
0127034684	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	4866 - IPTU		18,90	0,00
0127034684	4866	IPTU Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3885 - IPTU		0,00	18,90
0127034691	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS	3358		99,72	0,00
0127034691	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS	3357		0,00	99,72
0127034691	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS	5984		99,72	0,00
0127034691	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS	3533		0,00	99,72
0127034691	3891	Itau - C/ Movimento Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS	4868		99,72	0,00
0127034691	4868	ISS Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS	3891		0,00	99,72
0127034698	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB.	Arrecadaca	- TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3358		11,84	0,00
0127034698	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB.	Arrecadaca	- TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3357		0,00	11,84
0127034698	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB.	Arrecadaca	- TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	5984		11,84	0,00
0127034698	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB.	Arrecadaca	- TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3533		0,00	11,84

		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0127034698	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	4870	11,84	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0127034698	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca	3890	0,00	11,84
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0127034705	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	13,44	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0127034705	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	13,44
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0127034705	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	13,44	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0127034705	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	13,44
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0127034705	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca	4870	13,44	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0127034705	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca	3885	0,00	13,44
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0127034712	302	ISS Integracao	2668	13.530,12	0,00
		Lancamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0127034712	2668	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL Integracao	302	0,00	13.530,12
		Lancamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0127034715	302	ISS Integracao	2922	19,38	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS			
0127034715	2922	MULTAS E JUROS DE MORA - ISS Integracao	302	0,00	19,38
		Lancamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS			
0127034718	4866	IPTU Integracao	2929	13,09	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0127034718	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao	4866	0,00	13,09
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0127034721	4866	IPTU Integracao	2929	13,28	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0127034721	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao	4866	0,00	13,28
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0127034724	4619	IPTU Integracao	2929	5,08	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0127034724	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao	4619	0,00	5,08
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0127034724	4866	IPTU Integracao	4619	5,08	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0127034724	4619	IPTU Integracao	4866	0,00	5,08
		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	27 de Janeiro de 2017 Debito	de 2017 Credito
0127034729	4868	ISS	Integracao		2931		4,08	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS						
0127034729	2931	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4868		0,00	4,08
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS						
0127034732	4868	ISS	Integracao		2931		3,86	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS						
0127034732	2931	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4868		0,00	3,86
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS						
0127034735	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao		2933		3,13	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA						
0127034735	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4870		0,00	3,13
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA						
0127034738	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao		2933		3,23	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA						
0127034738	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4870		0,00	3,23
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA						
0127034741	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao		2933		0,34	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA						
0127034741	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4870		0,00	0,34
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA						
0127034744	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						
0127034744	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						
0127034747	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao		2933		0,39	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA						
0127034747	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4622		0,00	0,39
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA						
0127034747	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao		4622		0,39	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA						
0127034747	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao		4870		0,00	0,39
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA						
0127034752	708	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB	Integracao		2964		1,69	0,00
		Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU						
0127034752	2964	MULTAS E JUROS DE MORA DA COSI	Integracao		708		0,00	1,69
		Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU						
0127034755	708	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB	Integracao		2964		1,69	0,00
		Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU						
0127034755	2964	MULTAS E JUROS DE MORA DA COSI	Integracao		708		0,00	1,69

Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU					
0127034758	4866 IPTU	Integracao	2647	15,92	0,00
	Lancamento: RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0127034758	2647 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	Integracao	4866	0,00	15,92
	Lancamento: RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0127034761	4619 IPTU	Integracao	2647	16,16	0,00
	Lancamento: RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0127034761	2647 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	Integracao	4619	0,00	16,16
	Lancamento: RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0127034761	4866 IPTU	Integracao	4619	16,16	0,00
	Lancamento: RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0127034761	4619 IPTU	Integracao	4866	0,00	16,16
	Lancamento: RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0127034766	4619 IPTU	Integracao	2647	33,44	0,00
	Lancamento: RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0127034766	2647 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	Integracao	4619	0,00	33,44
	Lancamento: RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0127034766	4866 IPTU	Integracao	4619	33,44	0,00
	Lancamento: RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0127034766	4619 IPTU	Integracao	4866	0,00	33,44
	Lancamento: RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0127034771	4866 IPTU	Integracao	2647	50,07	0,00
	Lancamento: RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0127034771	2647 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	Integracao	4866	0,00	50,07
	Lancamento: RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0127034774	4619 IPTU	Integracao	2647	1,07	0,00
	Lancamento: RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0127034774	2647 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	Integracao	4619	0,00	1,07
	Lancamento: RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0127034774	4866 IPTU	Integracao	4619	1,07	0,00
	Lancamento: RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0127034774	4619 IPTU	Integracao	4866	0,00	1,07
	Lancamento: RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0127034779	4619 IPTU	Integracao	2647	1,63	0,00
	Lancamento: RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0127034779	2647 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	Integracao	4619	0,00	1,63
	Lancamento: RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0127034779	4866 IPTU	Integracao	4619	1,63	0,00
	Lancamento: RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0127034779	4619 IPTU	Integracao	4866	0,00	1,63
	Lancamento: 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	27 de Janeiro de 2017 Debito	de 2017 Credito
0127034784	4868	ISS Lancamento: RECEITA DA D.A. DO	Integracao IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS		2668		19,29	0,00
0127034784	2668	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL Lancamento: RECEITA DA D.A. DO	Integracao IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS		4868		0,00	19,29
0127034787	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		2681		2,86	0,00
0127034787	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		4870		0,00	2,86
0127034790	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		2681		11,41	0,00
0127034790	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		4870		0,00	11,41
0127034793	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		2681		1,89	0,00
0127034793	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		4870		0,00	1,89
0127034796	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		2681		1,80	0,00
0127034796	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		4870		0,00	1,80
0127034799	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		2681		0,97	0,00
0127034799	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		4622		0,00	0,97
0127034799	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		4622		0,97	0,00
0127034799	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		4870		0,00	0,97
0127034804	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		2681		2,53	0,00
0127034804	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		4622		0,00	2,53
0127034804	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		4622		2,53	0,00
0127034804	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		4870		0,00	2,53
0127034809	4877	DIVIDA ATIV DE DEMAIS CREDITOS Lancamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Integracao		2839		8,57	0,00
0127034809	2839	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB	Integracao		4877		0,00	8,57

Lancamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU

0127034812	3902	Bco Brasil- Simples Nacional - Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	2668	7.592,24	0,00
0127034812	2668	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3902	0,00	7.592,24
0127034812	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3358	7.592,24	0,00
0127034812	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3357	0,00	7.592,24
0127034812	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	5984	7.592,24	0,00
0127034812	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3533	0,00	7.592,24
0127034819	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3358	565,45	0,00
0127034819	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3357	0,00	565,45
0127034819	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	5984	565,45	0,00
0127034819	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3533	0,00	565,45
0127034819	3902	Bco Brasil- Simples Nacional - Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	302	565,45	0,00
0127034819	302	ISS Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3902	0,00	565,45
0127034826	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3358	24,00	0,00
0127034826	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3357	0,00	24,00
0127034826	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	5984	24,00	0,00
0127034826	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3533	0,00	24,00
0127034826	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	302	24,00	0,00
0127034826	302	ISS Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3885	0,00	24,00
0127034833	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3358	483,11	0,00
0127034833	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3357	0,00	483,11

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	27 de Janeiro de 2017 Debito	de 2017 Credito
0127034833	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	5984		483,11	0,00
0127034833	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3533		0,00	483,11
0127034833	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	302		483,11	0,00
0127034833	302	ISS Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3885		0,00	483,11
0127034840	3891	Itau - C/ Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	2668		714,72	0,00
0127034840	2668	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3891		0,00	714,72
0127034840	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3358		714,72	0,00
0127034840	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3357		0,00	714,72
0127034840	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	5984		714,72	0,00
0127034840	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3533		0,00	714,72
0127034847	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	RECEITA DE TERMINAIS RODOVIARIOS	3358		12.149,20	0,00
0127034847	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	RECEITA DE TERMINAIS RODOVIARIOS	3357		0,00	12.149,20
0127034847	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	RECEITA DE TERMINAIS RODOVIARIOS	5984		12.149,20	0,00
0127034847	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	RECEITA DE TERMINAIS RODOVIARIOS	3533		0,00	12.149,20
0127034847	3891	Itau - C/ Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	RECEITA DE TERMINAIS RODOVIARIOS	311		12.149,20	0,00
0127034847	311	FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	RECEITA DE TERMINAIS RODOVIARIOS	3891		0,00	12.149,20
0127034854	3902	Bco Brasil- Simples Nacional - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	2922		96,21	0,00
0127034854	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	96,21
0127034854	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	3358		96,21	0,00
0127034854	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	96,21

		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS			
0127034854	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca 5984 Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	96,21		0,00
0127034854	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca 3533 Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	0,00		96,21
0127034861	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca 3358 Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	5,60		0,00
0127034861	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca 3357 Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	0,00		5,60
0127034861	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca 5984 Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	5,60		0,00
0127034861	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca 3533 Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	0,00		5,60
0127034861	3902	Bco Brasil- Simples Nacional - Arrecadaca 302 Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	5,60		0,00
0127034861	302	ISS Arrecadaca 3902 Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	0,00		5,60
0127034868	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca 3358 Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	0,88		0,00
0127034868	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca 3357 Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	0,00		0,88
0127034868	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca 5984 Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	0,88		0,00
0127034868	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca 3533 Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	0,00		0,88
0127034868	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca 302 Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	0,88		0,00
0127034868	302	ISS Arrecadaca 3885 Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	0,00		0,88
0127034875	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca 3358 Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	12,90		0,00
0127034875	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca 3357 Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	0,00		12,90
0127034875	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca 5984 Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	12,90		0,00
0127034875	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca 3533 Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	0,00		12,90
0127034875	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca 302 Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	12,90		0,00
0127034875	302	ISS Arrecadaca 3885 Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	0,00		12,90

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	27 de Janeiro de 2017 Debito	de 2017 Credito
0127034882	3891	Itau - C/ Movimento Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA-		2922 ISS		9,43	0,00
0127034882	2922	MULTAS E JUROS DE MORA - ISS Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA-		3891 ISS		0,00	9,43
0127034882	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA-		3358 ISS		9,43	0,00
0127034882	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA-		3357 ISS		0,00	9,43
0127034882	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA-		5984 ISS		9,43	0,00
0127034882	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA-		3533 ISS		0,00	9,43
0127034889	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU		3358		215,96	0,00
0127034889	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	215,96
0127034889	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU		5984		215,96	0,00
0127034889	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	215,96
0127034889	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		215,96	0,00
0127034889	4866	IPTU Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU		3890		0,00	215,96
0127034896	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU		3358		5,82	0,00
0127034896	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	5,82
0127034896	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU		5984		5,82	0,00
0127034896	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	5,82
0127034896	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		5,82	0,00
0127034896	4866	IPTU Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU		3890		0,00	5,82
0127034903	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU		3358		4,77	0,00
0127034903	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	4,77

		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0127034903	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	4,77	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0127034903	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	4,77
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0127034903	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca	4866	4,77	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0127034903	4866	IPTU Arrecadaca	3885	0,00	4,77
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0127034910	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	41,93	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS			
0127034910	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	41,93
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS			
0127034910	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	41,93	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS			
0127034910	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	41,93
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS			
0127034910	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca	4868	41,93	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS			
0127034910	4868	ISS Arrecadaca	3885	0,00	41,93
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS			
0127034917	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	35,64	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS			
0127034917	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	35,64
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS			
0127034917	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	35,64	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS			
0127034917	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	35,64
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS			
0127034917	3891	Itau - C/ Movimento Arrecadaca	4868	35,64	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS			
0127034917	4868	ISS Arrecadaca	3891	0,00	35,64
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS			
0127034924	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	13,98	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0127034924	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	13,98
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0127034924	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	13,98	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0127034924	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	13,98
		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	27 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0127034924	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		13,98	0,00
0127034924	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	13,98
0127034931	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	3358		46,64	0,00
0127034931	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	46,64
0127034931	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	5984		46,64	0,00
0127034931	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	46,64
0127034931	3891	Itau - C/ Movimento Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	4870		46,64	0,00
0127034931	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	46,64
0127034938	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	3358		4,16	0,00
0127034938	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	4,16
0127034938	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	5984		4,16	0,00
0127034938	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	4,16
0127034938	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		4,16	0,00
0127034938	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	4,16
0127034945	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	3358		0,50	0,00
0127034945	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	0,50
0127034945	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	5984		0,50	0,00
0127034945	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	0,50
0127034945	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		0,50	0,00
0127034945	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Arrecadaca		3890		0,00	0,50

		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0127034952	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	0,32	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0127034952	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	0,32
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0127034952	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	0,32	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0127034952	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	0,32
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0127034952	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca	4870	0,32	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0127034952	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca	3885	0,00	0,32
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0127034959	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	33,05	0,00
		Extincao por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
0127034959	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	33,05
		Extincao por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
0127034959	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	33,05	0,00
		Extincao por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
0127034959	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	33,05
		Extincao por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
0127034959	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	708	33,05	0,00
		Extincao por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
0127034959	708	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Arrecadaca	3890	0,00	33,05
		Extincao por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
0127034966	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			
0127034966	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			
0127034966	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			
0127034966	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			
0127034966	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			
0127034966	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			
0127034973	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	107,46	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0127034973	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	107,46
		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	27 de Janeiro de 2017 Debito	de 2017 Credito
0127034973	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	5984 - IPTU		107,46	0,00
0127034973	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	107,46
0127034973	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		107,46	0,00
0127034973	4866	IPTU Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3890 - IPTU		0,00	107,46
0127034980	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3358 - IPTU		475,60	0,00
0127034980	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3357 - IPTU		0,00	475,60
0127034980	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	5984 - IPTU		475,60	0,00
0127034980	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	475,60
0127034980	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		475,60	0,00
0127034980	4866	IPTU Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3890 - IPTU		0,00	475,60
0127034987	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3358 - IPTU		344,09	0,00
0127034987	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3357 - IPTU		0,00	344,09
0127034987	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	5984 - IPTU		344,09	0,00
0127034987	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	344,09
0127034987	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	4866 - IPTU		344,09	0,00
0127034987	4866	IPTU Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3885 - IPTU		0,00	344,09
0127034994	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3358 - IPTU		10,17	0,00
0127034994	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3357 - IPTU		0,00	10,17
0127034994	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	5984 - IPTU		10,17	0,00
0127034994	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	10,17

		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0127034994	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			
0127034994	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			
0127035001	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	711,64	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0127035001	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	711,64
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0127035001	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	711,64	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0127035001	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	711,64
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0127035001	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	4866	711,64	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0127035001	4866	IPTU Arrecadaca	3890	0,00	711,64
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0127035008	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	15,60	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0127035008	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	15,60
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0127035008	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	15,60	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0127035008	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	15,60
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0127035008	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	4866	15,60	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0127035008	4866	IPTU Arrecadaca	3890	0,00	15,60
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0127035015	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	12,96	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0127035015	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	12,96
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0127035015	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	12,96	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0127035015	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	12,96
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0127035015	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca	4866	12,96	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0127035015	4866	IPTU Arrecadaca	3885	0,00	12,96
		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	27 de Janeiro de 2017 Debito	de 2017 Credito
0127035022	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS	3358		144,59	0,00
0127035022	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS	3357		0,00	144,59
0127035022	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS	5984		144,59	0,00
0127035022	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS	3533		0,00	144,59
0127035022	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS	4868		144,59	0,00
0127035022	4868	ISS Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS	3885		0,00	144,59
0127035029	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS	3358		135,79	0,00
0127035029	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS	3357		0,00	135,79
0127035029	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS	5984		135,79	0,00
0127035029	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS	3533		0,00	135,79
0127035029	3891	Itau - C/ Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS	4868		135,79	0,00
0127035029	4868	ISS Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS	3891		0,00	135,79
0127035036	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O. TRIB.	- TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3358		20,73	0,00
0127035036	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O. TRIB.	- TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3357		0,00	20,73
0127035036	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O. TRIB.	- TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	5984		20,73	0,00
0127035036	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O. TRIB.	- TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3533		0,00	20,73
0127035036	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O. TRIB.	- TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870		20,73	0,00
0127035036	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	20,73
0127035043	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O. TRIB.	- TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3358		20,73	0,00
0127035043	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.			
0127035043	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	5984	20,73	0,00
0127035043	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3533	0,00	20,73
0127035043	3891	Itau - C/ Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870	20,73	0,00
0127035043	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	20,73
0127035050	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3358	165,81	0,00
0127035050	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3357	0,00	165,81
0127035050	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	5984	165,81	0,00
0127035050	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3533	0,00	165,81
0127035050	3891	Itau - C/ Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870	165,81	0,00
0127035050	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	165,81
0127035057	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3358	27,47	0,00
0127035057	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3357	0,00	27,47
0127035057	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	5984	27,47	0,00
0127035057	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3533	0,00	27,47
0127035057	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870	27,47	0,00
0127035057	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	27,47
0127035064	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3358	3,94	0,00
0127035064	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3357	0,00	3,94
0127035064	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	5984	3,94	0,00
0127035064	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3533	0,00	3,94

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	27 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0127035064	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870		3,94	0,00
0127035064	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	3,94
0127035071	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3358		16,15	0,00
0127035071	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3357		0,00	16,15
0127035071	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	5984		16,15	0,00
0127035071	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3533		0,00	16,15
0127035071	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870		16,15	0,00
0127035071	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	16,15
0127035078	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3358		30,06	0,00
0127035078	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3357		0,00	30,06
0127035078	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	5984		30,06	0,00
0127035078	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3533		0,00	30,06
0127035078	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870		30,06	0,00
0127035078	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	30,06
0127035085	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3358		28,64	0,00
0127035085	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3357		0,00	28,64
0127035085	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	5984		28,64	0,00
0127035085	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3533		0,00	28,64
0127035085	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870		28,64	0,00
0127035085	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	28,64

		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.				
0127035092	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Arrecadaca Arrecadaca	3358	124,79	0,00
0127035092	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Arrecadaca Arrecadaca	3357	0,00	124,79
0127035092	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Arrecadaca Arrecadaca	5984	124,79	0,00
0127035092	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Arrecadaca Arrecadaca	3533	0,00	124,79
0127035092	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Arrecadaca Arrecadaca	4877	124,79	0,00
0127035092	4877	DIVIDA ATIV DE DEMAIS CREDITOS Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Arrecadaca Arrecadaca	3890	0,00	124,79
0127035099	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	Integracao Integracao	2681	20,75	0,00
0127035099	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	Integracao Integracao	4622	0,00	20,75
0127035102	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: Taxa Licenca para Funcionamento Estabele	Integracao Integracao	2681	290,50	0,00
0127035102	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: Taxa Licenca para Funcionamento Estabele	Integracao Integracao	4622	0,00	290,50
0127035105	311	FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER Lancamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis	Integracao Integracao	2876	62,25	0,00
0127035105	2876	EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E Lancamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis	Integracao Integracao	311	0,00	62,25
0127035108	3363	(-) DEDUCOES DA RECEITA ORCAME	Ded Renunc	3357	301,78	0,00
0127035108	3357	RECEITA A REALIZAR	Ded Renunc	3363	0,00	301,78
0127035108	2651	(-) RENUNCIA	Ded Renunc	4619	301,78	0,00
0127035108	4619	IPTU	Ded Renunc	2651	0,00	301,78
0127035108	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Ded Renunc	3533	301,78	0,00
0127035108	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Ded Renunc	5984	0,00	301,78
0127035115	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: Imposto Predial Urbano	Arrecadaca Arrecadaca	3358	385,40	0,00
0127035115	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: Imposto Predial Urbano	Arrecadaca Arrecadaca	3357	0,00	385,40
0127035115	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: Imposto Predial Urbano	Arrecadaca Arrecadaca	5984	385,40	0,00
0127035115	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: Imposto Predial Urbano	Arrecadaca Arrecadaca	3533	0,00	385,40
0127035120	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: Imposto Territorial urbano	Arrecadaca Arrecadaca	3358	301,78	0,00
0127035120	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: Imposto Territorial urbano	Arrecadaca Arrecadaca	3357	0,00	301,78

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	27 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0127035120	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca Imposto Territorial urbano		5984		301,78	0,00
0127035120	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca Imposto Territorial urbano		3533		0,00	301,78
0127035125	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.		3358		8.281,42	0,00
0127035125	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.		3357		0,00	8.281,42
0127035125	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.		5984		8.281,42	0,00
0127035125	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.		3533		0,00	8.281,42
0127035125	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.		4620		8.281,42	0,00
0127035125	4620	ITBI Extincao por Pagamento:	Arrecadaca IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.		3885		0,00	8.281,42
0127035132	3902	Bco Brasil- Simples Nacional - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA		2668		5,00	0,00
0127035132	2668	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL Extincao por Pagamento:	Arrecadaca IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA		3902		0,00	5,00
0127035132	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA		3358		5,00	0,00
0127035132	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA		3357		0,00	5,00
0127035132	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA		5984		5,00	0,00
0127035132	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA		3533		0,00	5,00
0127035139	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca TAXA DE CEMITERIOS		3358		124,50	0,00
0127035139	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca TAXA DE CEMITERIOS		3357		0,00	124,50
0127035139	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca TAXA DE CEMITERIOS		5984		124,50	0,00
0127035139	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca TAXA DE CEMITERIOS		3533		0,00	124,50
0127035139	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca TAXA DE CEMITERIOS		4623		124,50	0,00
0127035139	4623	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Arrecadaca			3890		0,00	124,50

Extincao por Pagamento: TAXA DE CEMITERIOS					
0127035146	3357 RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	3358	62,25	0,00
	Extincao por Pagamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis				
0127035146	3358 RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3357	0,00	62,25
	Extincao por Pagamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis				
0127035146	3533 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca	5984	62,25	0,00
	Extincao por Pagamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis				
0127035146	5984 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3533	0,00	62,25
	Extincao por Pagamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis				
0127035146	3885 Bco Brasil - C/ Movimento	Arrecadaca	311	62,25	0,00
	Extincao por Pagamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis				
0127035146	311 FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER	Arrecadaca	3885	0,00	62,25
	Extincao por Pagamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis				
0127035153	3357 RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	3358	62,25	0,00
	Extincao por Pagamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis				
0127035153	3358 RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3357	0,00	62,25
	Extincao por Pagamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis				
0127035153	3533 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca	5984	62,25	0,00
	Extincao por Pagamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis				
0127035153	5984 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3533	0,00	62,25
	Extincao por Pagamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis				
0127035153	3885 Bco Brasil - C/ Movimento	Arrecadaca	311	62,25	0,00
	Extincao por Pagamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis				
0127035153	311 FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER	Arrecadaca	3885	0,00	62,25
	Extincao por Pagamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis				
0127035160	3357 RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	3358	207,50	0,00
	Extincao por Pagamento: SERVICOS DE CEMITERIO				
0127035160	3358 RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3357	0,00	207,50
	Extincao por Pagamento: SERVICOS DE CEMITERIO				
0127035160	3533 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca	5984	207,50	0,00
	Extincao por Pagamento: SERVICOS DE CEMITERIO				
0127035160	5984 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3533	0,00	207,50
	Extincao por Pagamento: SERVICOS DE CEMITERIO				
0127035160	3890 C.E.F - C/Movimento	Arrecadaca	311	207,50	0,00
	Extincao por Pagamento: SERVICOS DE CEMITERIO				
0127035160	311 FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER	Arrecadaca	3890	0,00	207,50
	Extincao por Pagamento: SERVICOS DE CEMITERIO				
0127035167	3357 RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	3358	255,89	0,00
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU				
0127035167	3358 RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3357	0,00	255,89
	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	27 de Janeiro de 2017 Debito	de 2017 Credito
0127035167	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	5984 - IPTU		255,89	0,00
0127035167	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	255,89
0127035167	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		255,89	0,00
0127035167	4866	IPTU Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3890 - IPTU		0,00	255,89
0127035174	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3358 - IPTU		62,45	0,00
0127035174	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3357 - IPTU		0,00	62,45
0127035174	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	5984 - IPTU		62,45	0,00
0127035174	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	62,45
0127035174	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		62,45	0,00
0127035174	4866	IPTU Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	Arrecadaca	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3890 - IPTU		0,00	62,45
0127035181	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3358		17,74	0,00
0127035181	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	3357		0,00	17,74
0127035181	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	5984		17,74	0,00
0127035181	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	17,74
0127035181	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		17,74	0,00
0127035181	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	17,74
0127035188	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Arrecadaca		3358		3,68	0,00
0127035188	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Arrecadaca		3357		0,00	3,68
0127035188	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Arrecadaca		5984		3,68	0,00
0127035188	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Arrecadaca		3533		0,00	3,68

		Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU				
0127035188	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	4877	3,68	0,00	
		Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU				
0127035188	4877	DIVIDA ATIV DE DEMAIS CREDITOS Arrecadaca	3890	0,00	3,68	
		Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU				
0127035195	3363	(-) DEDUCOES DA RECEITA ORCAME Ded Renunc	3357	385,40	0,00	
0127035195	3357	RECEITA A REALIZAR Ded Renunc	3363	0,00	385,40	
0127035195	2651	(-) RENUMUNCIA Ded Renunc	4619	385,40	0,00	
0127035195	4619	IPTU Ded Renunc	2651	0,00	385,40	
0127035195	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Ded Renunc	3533	385,40	0,00	
0127035195	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Ded Renunc	5984	0,00	385,40	
0127035238	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa Lancamento	3885	69,19	0,00	
		RETENCAO RESCISOES				
0127035238	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Lancamento	4049	0,00	69,19	
		RETENCAO RESCISOES				
0127035241	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa Lancamento	4011	313,47	0,00	
		RETENCAO RESCISOES				
0127035241	4011	Bco Brasil - Saude Proprio Lancamento	4049	0,00	313,47	
		RETENCAO RESCISOES				
0127038587	3899	Bco Brasil - IPVA - 23541-5 Arrecadaca	3051	332.239,36	0,00	
		Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA				
0127038587	3051	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS Arrecadaca	3899	0,00	332.239,36	
		Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA				
0127038587	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	332.239,36	0,00	
		Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA				
0127038587	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	332.239,36	
		Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA				
0127038587	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	332.239,36	0,00	
		Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA				
0127038587	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	332.239,36	
		Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA				
0127038812	3053	(-) DEDUCOES DA RECEITA PARA F Ded.FUNDEB	3899	66.447,87	0,00	
0127038812	3899	Bco Brasil - IPVA - 23541-5 Ded.FUNDEB	3053	0,00	66.447,87	
0127038812	3361	(-) DEDUCOES DA RECEITA ORCAME Ded.FUNDEB	3357	66.447,87	0,00	
0127038812	3357	RECEITA A REALIZAR Ded.FUNDEB	3361	0,00	66.447,87	
0127038812	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Ded.FUNDEB	3533	66.447,87	0,00	
0127038812	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Ded.FUNDEB	5984	0,00	66.447,87	
0127039164	3707	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B Subemp Res 2016/006978	3708	525,00	0,00	
0127039164	3708	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B Subemp Res 2016/006978	3707	0,00	525,00	
0127039164	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR Subemp Res 2016/006978	3409	525,00	0,00	
0127039164	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS Subemp Res 2016/006978	3407	0,00	525,00	
0127039164	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Subemp Res 2016/006978	3754	525,00	0,00	
0127039164	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Subemp Res 2016/006978	5987	0,00	525,00	
0127039164	5725	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRA Subemp Res 2016/006978	1383	525,00	0,00	
0127039164	1383	FORNECEDORES NACIONAIS Subemp Res 2016/006978	5725	0,00	525,00	
0127039222	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Subempenho 2017/000364	3376	500,00	0,00	
0127039222	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Subempenho 2017/000364	3374	0,00	500,00	
0127039222	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Subempenho 2017/000364	3754	500,00	0,00	
0127039222	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Subempenho 2017/000364	5987	0,00	500,00	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	27 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0127039222	5773	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2017/000364	1383		500,00	0,00
0127039222	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/000364	5773		0,00	500,00
0127039229	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000365	3376		150,00	0,00
0127039229	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/000365	3374		0,00	150,00
0127039229	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000365	3754		150,00	0,00
0127039229	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000365	5987		0,00	150,00
0127039229	5773	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2017/000365	1383		150,00	0,00
0127039229	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/000365	5773		0,00	150,00
0127039319	3885	Bco Brasil - C/ Movimento RETENCAO RESCISOES	Lancamento		4006		1.331,60	0,00
0127039319	4006	Bco Brasil - Educacao 25% RETENCAO RESCISOES	Lancamento		3885		0,00	1.331,60
0127043270	4006	Bco Brasil - Educacao 25% RESGATE	Lancamento		3943		1.331,60	0,00
0127043270	3943	Bco Brasil - Aplic Educacao 2 RESGATE	Lancamento		4006		0,00	1.331,60
0127059524	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000887	3374		747,00	0,00
0127059524	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000887	3367		0,00	747,00
0127059524	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000887	5987		747,00	0,00
0127059524	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000887	5984		0,00	747,00
0127059524	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000887	3779		747,00	0,00
0127059524	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000887	3776		0,00	747,00
0127060304	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000887	3376		747,00	0,00
0127060304	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000887	3374		0,00	747,00
0127060304	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000887	3754		747,00	0,00
0127060304	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000887	5987		0,00	747,00
0127060304	5741	DIARIAS PESSOAL CIVIL	Liquidacao	2017/000887	1383		747,00	0,00
0127060304	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/000887	5741		0,00	747,00
0127061245	3910	Bco Brasil - Aplic/Movimento APLICACAO	Lancamento		3885		11.319,78	0,00
0127061245	3885	Bco Brasil - C/ Movimento APLICACAO	Lancamento		3910		0,00	11.319,78
0127062276	3918	Itau - Aplic Movimento - 727- APLICACAO	Lancamento		3891		13.406,64	0,00
0127062276	3891	Itau - C/ Movimento APLICACAO	Lancamento		3918		0,00	13.406,64
0127062483	3911	C.E.F - Aplic/Movimento APLICACAO	Lancamento		3890		2.609,60	0,00
0127062483	3890	C.E.F - C/Movimento APLICACAO	Lancamento		3911		0,00	2.609,60
0127063532	3707	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liq Restos	2016/010382	3708		61,00	0,00
0127063532	3708	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liq Restos	2016/010382	3707		0,00	61,00
0127063532	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2016/010382	3409		61,00	0,00
0127063532	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2016/010382	3407		0,00	61,00
0127063532	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2016/010382	3754		61,00	0,00
0127063532	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2016/010382	5987		0,00	61,00
0127063532	2320	DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATU	Liq Restos	2016/010382	1383		61,00	0,00
0127063532	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liq Restos	2016/010382	2320		0,00	61,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	27 de Janeiro de 2017 Debito	de 2017 Credito
0127063541	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000258	3376		647,00	0,00
0127063541	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000258	3374		0,00	647,00
0127063541	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000258	3754		647,00	0,00
0127063541	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000258	5987		0,00	647,00
0127063541	2320	DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATU	Liquidacao	2017/000258	1383		647,00	0,00
0127063541	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/000258	2320		0,00	647,00
0127063541	3707	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2017/000258	3708		647,00	0,00
0127063541	3708	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2017/000258	3707		0,00	647,00
0127065280	4011	Bco Brasil - Saude Proprio	Lancamento		3948		313,47	0,00
		RESGATE						
0127065280	3948	Bco Brasil - Aplic/Saude Prop.	Lancamento		4011		0,00	313,47
		RESGATE						
0127065424	3917	Bco Brasil - Aplic - IPVA - 23	Lancamento		3899		265.791,49	0,00
		APLICACAO						
0127065424	3899	Bco Brasil - IPVA - 23541-5	Lancamento		3917		0,00	265.791,49
		APLICACAO						
0127065915	4213	Bco Brasil/Aplic. MEDITRAN	Lancamento		4204		252,82	0,00
		APLICACAO						
0127065915	4204	Bco Brasil - MEDITRAN	Lancamento		4213		0,00	252,82
		APLICACAO						
0127065945	4204	Bco Brasil - MEDITRAN	Arrecadaca		3051		252,82	0,00
		Extincao por Pagamento: REPASSE	MEDITRAN					
0127065945	3051	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaca		4204		0,00	252,82
		Extincao por Pagamento: REPASSE	MEDITRAN					
0127065945	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		252,82	0,00
		Extincao por Pagamento: REPASSE	MEDITRAN					
0127065945	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	252,82
		Extincao por Pagamento: REPASSE	MEDITRAN					
0127065945	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		5984		252,82	0,00
		Extincao por Pagamento: REPASSE	MEDITRAN					
0127065945	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533		0,00	252,82
		Extincao por Pagamento: REPASSE	MEDITRAN					
0127066126	3922	Bco Brasil - Aplic Simples Nac	Lancamento		3902		8.264,50	0,00
		APLICACAO						
0127066126	3902	Bco Brasil- Simples Nacional -	Lancamento		3922		0,00	8.264,50
		APLICACAO						
					Total		1.713.073,10	1.713.073,10

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	*****		
					Contrapartida	Dia	29 de Janeiro de 2017
						Debito	Credito
0129061161	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000363	3376	600,00	0,00
0129061161	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000363	3374	0,00	600,00
0129061161	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000363	3754	600,00	0,00
0129061161	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000363	5987	0,00	600,00
0129061161	5727	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2017/000363	1383	600,00	0,00
0129061161	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/000363	5727	0,00	600,00
0129061161	3707	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2017/000363	3708	600,00	0,00
0129061161	3708	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2017/000363	3707	0,00	600,00
Total						2.400,00	2.400,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	30 de Janeiro de 2017 Debito	de 2017 Credito
0130035247	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa RETENCAO RESCISOES	Lancamento		4017		21,31	0,00
0130035247	4017	Bco Brasil - FMS - BLATB Atenc RETENCAO RESCISOES	Lancamento		4049		0,00	21,31
0130035250	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa RETENCAO RESCISOES	Lancamento		4018		71,37	0,00
0130035250	4018	Bco Brasil - FMS - BLMAC - Med RETENCAO RESCISOES	Lancamento		4049		0,00	71,37
0130035253	3885	Bco Brasil - C/ Movimento RETENCAO RESCISOES	Lancamento		4018		15,99	0,00
0130035253	4018	Bco Brasil - FMS - BLMAC - Med RETENCAO RESCISOES	Lancamento		3885		0,00	15,99
0130036448	4866	IPTU Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao		2929		6,23	0,00
0130036448	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	6,23
0130036451	4866	IPTU Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao		2929		0,64	0,00
0130036451	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	0,64
0130036454	708	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Integracao		2964		2,87	0,00
0130036454	2964	MULTAS E JUROS DE MORA DA COSI Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Integracao		708		0,00	2,87
0130036457	708	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Integracao		2964		0,30	0,00
0130036457	2964	MULTAS E JUROS DE MORA DA COSI Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Integracao		708		0,00	0,30
0130036460	4866	IPTU Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	Integracao		2647		3,24	0,00
0130036460	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	3,24
0130036463	4877	DIVIDA ATIV DE DEMAIS CREDITOS Lancamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Integracao		2839		1,49	0,00
0130036463	2839	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Lancamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Integracao		4877		0,00	1,49
0130036466	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		93,76	0,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	30 de Janeiro de 2017	de 2017
							Debito	Credito
0130036466	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	93,76
0130036469	5806	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE Extincao por Prescricao e Decadencia: IPTU	Integracao	ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	708		43,00	0,00
0130036469	708	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Extincao por Prescricao e Decadencia: IPTU	Integracao	ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	5806		0,00	43,00
0130036472	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	-	47,12	0,00
0130036472	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	47,12
0130036475	5806	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE Extincao por Prescricao e Decadencia: IPTU	Integracao	DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	4877		21,61	0,00
0130036475	4877	DIVIDA ATIV DE DEMAIS CREDITOS Extincao por Prescricao e Decadencia: IPTU	Integracao	DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	5806		0,00	21,61
0130036478	4619	IPTU Lancamento: RECEITA DA D.A. DO	Integracao	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	2647		11,01	0,00
0130036478	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	11,01
0130036478	4866	IPTU Lancamento: RECEITA DA D.A. DO	Integracao	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	4619		11,01	0,00
0130036478	4619	IPTU Lancamento: RECEITA DA D.A. DO	Integracao	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	4866		0,00	11,01
0130036483	4619	IPTU Lancamento: RECEITA DA D.A. DO	Integracao	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	2647		0,86	0,00
0130036483	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	0,86
0130036483	4866	IPTU Lancamento: RECEITA DA D.A. DO	Integracao	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	4619		0,86	0,00
0130036483	4619	IPTU Lancamento: RECEITA DA D.A. DO	Integracao	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	4866		0,00	0,86
0130036488	4624	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Lancamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS	Integracao	CONTRIBUICOES DE MELHORIA	2760		3,28	0,00
0130036488	2760	OUTRAS CONTRIBUICOES DE MELHOR Lancamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS	Integracao	CONTRIBUICOES DE MELHORIA	4624		0,00	3,28
0130036488	4872	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Lancamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS	Integracao	CONTRIBUICOES DE MELHORIA	4624		3,28	0,00
0130036488	4624	CONTRIBUICAO DE MELHORIA	Integracao		4872		0,00	3,28

Lancamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA					
0130036493	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao	2681	0,12	0,00
		Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0130036493	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao	4622	0,00	0,12
		Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0130036493	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao	4622	0,12	0,00
		Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0130036493	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao	4870	0,00	0,12
		Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0130036498	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao	2681	1,79	0,00
		Lancamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.			
0130036498	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao	4622	0,00	1,79
		Lancamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.			
0130036498	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao	4622	1,79	0,00
		Lancamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.			
0130036498	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao	4870	0,00	1,79
		Lancamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.			
0130036503	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao	2681	0,88	0,00
		Lancamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.			
0130036503	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao	4622	0,00	0,88
		Lancamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.			
0130036503	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao	4622	0,88	0,00
		Lancamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.			
0130036503	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao	4870	0,00	0,88
		Lancamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.			
0130036508	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	157,39	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0130036508	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	157,39
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0130036508	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	157,39	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0130036508	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	157,39
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0130036508	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	4866	157,39	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0130036508	4866	IPTU Arrecadaca	3890	0,00	157,39
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0130036515	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	12,40	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0130036515	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	12,40
		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	30 de Janeiro de 2017 Debito	de 2017 Credito
0130036515	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			5984		12,40	0,00
0130036515	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	12,40
0130036515	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		12,40	0,00
0130036515	4866	IPTU Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			3890		0,00	12,40
0130036522	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			3358		47,25	0,00
0130036522	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			3357		0,00	47,25
0130036522	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			5984		47,25	0,00
0130036522	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			3533		0,00	47,25
0130036522	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			4872		47,25	0,00
0130036522	4872	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			3890		0,00	47,25
0130036529	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			3358		1,57	0,00
0130036529	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			3357		0,00	1,57
0130036529	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			5984		1,57	0,00
0130036529	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			3533		0,00	1,57
0130036529	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			4870		1,57	0,00
0130036529	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	1,57
0130036536	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.			3358		25,51	0,00
0130036536	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.			3357		0,00	25,51
0130036536	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.			5984		25,51	0,00
0130036536	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca			3533		0,00	25,51

		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.			
0130036536	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	4870	25,51	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.			
0130036536	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca	3890	0,00	25,51
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.			
0130036543	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	12,56	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.			
0130036543	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	12,56
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.			
0130036543	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	12,56	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.			
0130036543	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	12,56
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.			
0130036543	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	4870	12,56	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.			
0130036543	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca	3890	0,00	12,56
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.			
0130036550	4866	IPTU Integracao	2929	4,24	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0130036550	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao	4866	0,00	4,24
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0130036553	4866	IPTU Integracao	2929	2,73	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0130036553	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao	4866	0,00	2,73
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0130036556	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao	2933	0,32	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0130036556	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao	4870	0,00	0,32
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0130036559	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			
0130036559	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			
0130036562	4866	IPTU Integracao	2647	11,72	0,00
		Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0130036562	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR Integracao	4866	0,00	11,72
		Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0130036565	4866	IPTU Integracao	2647	1,96	0,00
		Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0130036565	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR Integracao	4866	0,00	1,96
		Lancamento: 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	30 de Janeiro de 2017 Debito	de 2017 Credito
0130036568	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB.	Integracao	- TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	2681		1,03	0,00
0130036568	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB.	Integracao	- TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870		0,00	1,03
0130036571	3902	Bco Brasil- Simples Nacional - Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			2668		10,00	0,00
0130036571	2668	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	Arrecadaca		3902		0,00	10,00
0130036571	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	Arrecadaca		3358		10,00	0,00
0130036571	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	Arrecadaca		3357		0,00	10,00
0130036571	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	Arrecadaca		5984		10,00	0,00
0130036571	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	Arrecadaca		3533		0,00	10,00
0130036585	3902	Bco Brasil- Simples Nacional - Arrecadaca Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS			2922		4,40	0,00
0130036585	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	4,40
0130036585	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	Arrecadaca		3358		4,40	0,00
0130036585	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	Arrecadaca		3357		0,00	4,40
0130036585	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	Arrecadaca		5984		4,40	0,00
0130036585	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	Arrecadaca		3533		0,00	4,40
0130036592	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Arrecadaca		3358		74,54	0,00
0130036592	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	74,54
0130036592	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Arrecadaca		5984		74,54	0,00
0130036592	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	74,54
0130036592	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		74,54	0,00
0130036592	4866	IPTU	Arrecadaca		3890		0,00	74,54

		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU				
0130036599	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	3358	5,54	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA				
0130036599	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3357	0,00	5,54
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA				
0130036599	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca	5984	5,54	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA				
0130036599	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3533	0,00	5,54
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA				
0130036599	3890	C.E.F - C/Movimento	Arrecadaca	4870	5,54	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA				
0130036599	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Arrecadaca	3890	0,00	5,54
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA				
0130036606	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	3358	170,26	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU				
0130036606	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3357	0,00	170,26
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU				
0130036606	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca	5984	170,26	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU				
0130036606	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3533	0,00	170,26
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU				
0130036606	3890	C.E.F - C/Movimento	Arrecadaca	4866	170,26	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU				
0130036606	4866	IPTU	Arrecadaca	3890	0,00	170,26
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU				
0130036613	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	3358	28,49	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU				
0130036613	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3357	0,00	28,49
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU				
0130036613	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca	5984	28,49	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU				
0130036613	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3533	0,00	28,49
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU				
0130036613	3890	C.E.F - C/Movimento	Arrecadaca	4866	28,49	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU				
0130036613	4866	IPTU	Arrecadaca	3890	0,00	28,49
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU				
0130036620	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.				
0130036620	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.				

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	30 de Janeiro de 2017 Debito	de 2017 Credito
0130036620	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			5984		14,80	0,00
0130036620	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			3533		0,00	14,80
0130036620	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			4870		14,80	0,00
0130036620	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	14,80
0130036627	302	ISS Integracao Lancamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			2668		10,00	0,00
0130036627	2668	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL Integracao Lancamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			302		0,00	10,00
0130036630	302	ISS Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS			2922		2,33	0,00
0130036630	2922	MULTAS E JUROS DE MORA - ISS Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS			302		0,00	2,33
0130036633	4866	IPTU Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			2929		6,40	0,00
0130036633	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	6,40
0130036636	4866	IPTU Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			2929		6,52	0,00
0130036636	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	6,52
0130036639	4868	ISS Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS			2931		2,14	0,00
0130036639	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	2,14
0130036642	4868	ISS Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS			2931		15,79	0,00
0130036642	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	15,79
0130036645	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			2933		0,49	0,00
0130036645	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	0,49
0130036648	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			2933		0,48	0,00
0130036648	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao			4870		0,00	0,48

		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0130036651	4871	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Integracao	2934	7,06	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.			
0130036651	2934	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao	4871	0,00	7,06
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.			
0130036651	4871	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Integracao	4871	7,06	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.			
0130036651	4871	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Integracao	4871	0,00	7,06
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.			
0130036656	4871	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Integracao	2936	17,89	0,00
		Lancamento: OUTRAS MULTAS E J. M. D.A. DE OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL			
0130036656	2936	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao	4871	0,00	17,89
		Lancamento: OUTRAS MULTAS E J. M. D.A. DE OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL			
0130036659	4871	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Integracao	2936	192,79	0,00
		Lancamento: OUTRAS MULTAS E J. M. D.A. DE OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL			
0130036659	2936	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao	4871	0,00	192,79
		Lancamento: OUTRAS MULTAS E J. M. D.A. DE OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL			
0130036662	4866	IPTU Integracao	2647	28,44	0,00
		Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0130036662	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR Integracao	4866	0,00	28,44
		Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0130036665	4619	IPTU Integracao	2647	7,09	0,00
		Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0130036665	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR Integracao	4619	0,00	7,09
		Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0130036665	4866	IPTU Integracao	4619	7,09	0,00
		Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0130036665	4619	IPTU Integracao	4866	0,00	7,09
		Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0130036670	4866	IPTU Integracao	2647	4,38	0,00
		Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0130036670	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR Integracao	4866	0,00	4,38
		Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0130036676	4619	IPTU Integracao	2647	0,07	0,00
		Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0130036676	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR Integracao	4619	0,00	0,07
		Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0130036676	4866	IPTU Integracao	4619	0,07	0,00
		Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0130036676	4619	IPTU Integracao	4866	0,00	0,07
		Lancamento: 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	30 de Janeiro de 2017 Debito	de 2017 Credito
0130036681	4868	ISS Lancamento: RECEITA DA D.A. DO	Integracao IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS		2668		14,26	0,00
0130036681	2668	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL Lancamento: RECEITA DA D.A. DO	Integracao IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS		4868		0,00	14,26
0130036684	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		2681		2,46	0,00
0130036684	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		4870		0,00	2,46
0130036687	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		2681		0,17	0,00
0130036687	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		4622		0,00	0,17
0130036687	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		4622		0,17	0,00
0130036687	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		4870		0,00	0,17
0130036692	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A. O.	Integracao TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.		2681		3,48	0,00
0130036692	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A. O.	Integracao TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.		4622		0,00	3,48
0130036692	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A. O.	Integracao TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.		4622		3,48	0,00
0130036692	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A. O.	Integracao TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.		4870		0,00	3,48
0130036697	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A. O.	Integracao TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.		2681		2,06	0,00
0130036697	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A. O.	Integracao TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.		4622		0,00	2,06
0130036697	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A. O.	Integracao TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.		4622		2,06	0,00
0130036697	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A. O.	Integracao TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.		4870		0,00	2,06
0130036702	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A. O.	Integracao TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.		2681		2,54	0,00
0130036702	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A. O.	Integracao TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.		4622		0,00	2,54
0130036702	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A. O.	Integracao TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.		4622		2,54	0,00
0130036702	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao		4870		0,00	2,54

		Lancamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.				
0130036707	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	2681	39,84	0,00	
0130036707	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	4622	0,00	39,84	
0130036707	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	4622	39,84	0,00	
0130036707	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	4870	0,00	39,84	
0130036712	4877	DIVIDA ATIV DE DEMAIS CREDITOS Integracao Lancamento: Divida Ativa Outras Rec.Nao Tributarias	3122	123,12	0,00	
0130036712	3122	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATI Integracao Lancamento: Divida Ativa Outras Rec.Nao Tributarias	4877	0,00	123,12	
0130036715	4634	OUTROS CREDITOS TRIBUTARIOS A Integracao Lancamento: Divida Ativa Outras Rec.Nao Tributarias	3122	1,61	0,00	
0130036715	3122	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATI Integracao Lancamento: Divida Ativa Outras Rec.Nao Tributarias	4634	0,00	1,61	
0130036715	4877	DIVIDA ATIV DE DEMAIS CREDITOS Integracao Lancamento: Divida Ativa Outras Rec.Nao Tributarias	4634	1,61	0,00	
0130036715	4634	OUTROS CREDITOS TRIBUTARIOS A Integracao Lancamento: Divida Ativa Outras Rec.Nao Tributarias	4877	0,00	1,61	
0130036720	4634	OUTROS CREDITOS TRIBUTARIOS A Integracao Lancamento: Divida Ativa Outras Rec.Nao Tributarias	3122	0,74	0,00	
0130036720	3122	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATI Integracao Lancamento: Divida Ativa Outras Rec.Nao Tributarias	4634	0,00	0,74	
0130036720	4877	DIVIDA ATIV DE DEMAIS CREDITOS Integracao Lancamento: Divida Ativa Outras Rec.Nao Tributarias	4634	0,74	0,00	
0130036720	4634	OUTROS CREDITOS TRIBUTARIOS A Integracao Lancamento: Divida Ativa Outras Rec.Nao Tributarias	4877	0,00	0,74	
0130036725	4634	OUTROS CREDITOS TRIBUTARIOS A Integracao Lancamento: Divida Ativa Outras Rec.Nao Tributarias	3122	1,02	0,00	
0130036725	3122	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATI Integracao Lancamento: Divida Ativa Outras Rec.Nao Tributarias	4634	0,00	1,02	
0130036725	4877	DIVIDA ATIV DE DEMAIS CREDITOS Integracao Lancamento: Divida Ativa Outras Rec.Nao Tributarias	4634	1,02	0,00	
0130036725	4634	OUTROS CREDITOS TRIBUTARIOS A Integracao Lancamento: Divida Ativa Outras Rec.Nao Tributarias	4877	0,00	1,02	
0130036730	3902	Bco Brasil- Simples Nacional - Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	2668	59,60	0,00	
0130036730	2668	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3902	0,00	59,60	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	30 de Janeiro de 2017 Debito	de 2017 Credito
0130036730	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3358		59,60	0,00
0130036730	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3357		0,00	59,60
0130036730	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	5984		59,60	0,00
0130036730	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3533		0,00	59,60
0130036737	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3358		2,30	0,00
0130036737	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3357		0,00	2,30
0130036737	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	5984		2,30	0,00
0130036737	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3533		0,00	2,30
0130036737	3902	Bco Brasil- Simples Nacional - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	302		2,30	0,00
0130036737	302	ISS Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3902		0,00	2,30
0130036744	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3358		57,57	0,00
0130036744	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3357		0,00	57,57
0130036744	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	5984		57,57	0,00
0130036744	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3533		0,00	57,57
0130036744	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	302		57,57	0,00
0130036744	302	ISS Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3885		0,00	57,57
0130036751	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	TAXA DE CEMITERIOS	3358		15,44	0,00
0130036751	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	TAXA DE CEMITERIOS	3357		0,00	15,44
0130036751	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	TAXA DE CEMITERIOS	5984		15,44	0,00
0130036751	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	TAXA DE CEMITERIOS	3533		0,00	15,44

		Extincao por Pagamento: TAXA DE CEMITERIOS			
0130036751	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca	4623	15,44	0,00
		Extincao por Pagamento: TAXA DE CEMITERIOS			
0130036751	4623	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Arrecadaca	3885	0,00	15,44
		Extincao por Pagamento: TAXA DE CEMITERIOS			
0130036758	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	193,00	0,00
		Extincao por Pagamento: SERVICOS DE CEMITERIO			
0130036758	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	193,00
		Extincao por Pagamento: SERVICOS DE CEMITERIO			
0130036758	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	193,00	0,00
		Extincao por Pagamento: SERVICOS DE CEMITERIO			
0130036758	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	193,00
		Extincao por Pagamento: SERVICOS DE CEMITERIO			
0130036758	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca	311	193,00	0,00
		Extincao por Pagamento: SERVICOS DE CEMITERIO			
0130036758	311	FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER Arrecadaca	3885	0,00	193,00
		Extincao por Pagamento: SERVICOS DE CEMITERIO			
0130036765	3902	Bco Brasil- Simples Nacional - Arrecadaca	2922	0,79	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS			
0130036765	2922	MULTAS E JUROS DE MORA - ISS Arrecadaca	3902	0,00	0,79
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS			
0130036765	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	0,79	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS			
0130036765	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	0,79
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS			
0130036765	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	0,79	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS			
0130036765	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	0,79
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS			
0130036772	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	0,03	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS			
0130036772	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	0,03
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS			
0130036772	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	0,03	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS			
0130036772	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	0,03
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS			
0130036772	3902	Bco Brasil- Simples Nacional - Arrecadaca	302	0,03	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS			
0130036772	302	ISS Arrecadaca	3902	0,00	0,03
		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	30 de Janeiro de 2017 Debito	de 2017 Credito
0130036779	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA-		3358 ISS		2,30	0,00
0130036779	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA-		3357 ISS		0,00	2,30
0130036779	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA-		5984 ISS		2,30	0,00
0130036779	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA-		3533 ISS		0,00	2,30
0130036779	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA-		302 ISS		2,30	0,00
0130036779	302	ISS Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA-		3885 ISS		0,00	2,30
0130036789	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU		3358		123,64	0,00
0130036789	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	123,64
0130036789	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU		5984		123,64	0,00
0130036789	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	123,64
0130036789	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		123,64	0,00
0130036789	4866	IPTU Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU		3890		0,00	123,64
0130036796	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS		3358		36,58	0,00
0130036796	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS		3357		0,00	36,58
0130036796	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS		5984		36,58	0,00
0130036796	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	36,58
0130036796	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS		4868		36,58	0,00
0130036796	4868	ISS Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS		3885		0,00	36,58
0130036803	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA		3358		9,37	0,00
0130036803	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	9,37

		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0130036803	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	9,37	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0130036803	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	9,37
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0130036803	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	4870	9,37	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0130036803	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca	3890	0,00	9,37
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0130036810	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	18,59	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.			
0130036810	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	18,59
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.			
0130036810	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	18,59	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.			
0130036810	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	18,59
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.			
0130036810	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	4871	18,59	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.			
0130036810	4871	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Arrecadaca	3890	0,00	18,59
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.			
0130036817	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	316,14	0,00
		Extincao por Pagamento: OUTRAS MULTAS E J. M. D.A. DE OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL			
0130036817	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	316,14
		Extincao por Pagamento: OUTRAS MULTAS E J. M. D.A. DE OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL			
0130036817	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	316,14	0,00
		Extincao por Pagamento: OUTRAS MULTAS E J. M. D.A. DE OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL			
0130036817	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	316,14
		Extincao por Pagamento: OUTRAS MULTAS E J. M. D.A. DE OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL			
0130036817	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca	4871	316,14	0,00
		Extincao por Pagamento: OUTRAS MULTAS E J. M. D.A. DE OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL			
0130036817	4871	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Arrecadaca	3885	0,00	316,14
		Extincao por Pagamento: OUTRAS MULTAS E J. M. D.A. DE OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL			
0130036824	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	413,13	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0130036824	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	413,13
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0130036824	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	413,13	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0130036824	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	413,13
		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	30 de Janeiro de 2017 Debito	de 2017 Credito
0130036824	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		413,13	0,00
0130036824	4866	IPTU Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3890 - IPTU		0,00	413,13
0130036831	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3358 - IPTU		101,56	0,00
0130036831	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3357 - IPTU		0,00	101,56
0130036831	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	5984 - IPTU		101,56	0,00
0130036831	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	101,56
0130036831	3891	Itau - C/ Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	4866 - IPTU		101,56	0,00
0130036831	4866	IPTU Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3891 - IPTU		0,00	101,56
0130036838	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3358 - IPTU		63,54	0,00
0130036838	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3357 - IPTU		0,00	63,54
0130036838	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	5984 - IPTU		63,54	0,00
0130036838	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	63,54
0130036838	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		63,54	0,00
0130036838	4866	IPTU Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3890 - IPTU		0,00	63,54
0130036845	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3358 - IPTU		1,08	0,00
0130036845	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3357 - IPTU		0,00	1,08
0130036845	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	5984 - IPTU		1,08	0,00
0130036845	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	1,08
0130036845	3891	Itau - C/ Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	4866 - IPTU		1,08	0,00
0130036845	4866	IPTU	Arrecadaca		3891		0,00	1,08

		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0130036852	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	207,20	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS			
0130036852	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	207,20
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS			
0130036852	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	207,20	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS			
0130036852	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	207,20
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS			
0130036852	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca	4868	207,20	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS			
0130036852	4868	ISS Arrecadaca	3885	0,00	207,20
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS			
0130036859	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	36,14	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0130036859	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	36,14
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0130036859	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	36,14	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0130036859	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	36,14
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0130036859	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	4870	36,14	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0130036859	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca	3890	0,00	36,14
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0130036866	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	2,45	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0130036866	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	2,45
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0130036866	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	2,45	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0130036866	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	2,45
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0130036866	3891	Itau - C/ Movimento Arrecadaca	4870	2,45	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0130036866	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca	3891	0,00	2,45
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0130036873	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	49,62	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.			
0130036873	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	49,62
		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	30 de Janeiro de 2017 Debito	de 2017 Credito
0130036873	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P.	5984 DE SERV.		49,62	0,00
0130036873	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P.	3533 DE SERV.		0,00	49,62
0130036873	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P.	4870 DE SERV.		49,62	0,00
0130036873	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	49,62
0130036880	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P.	3358 DE SERV.		29,39	0,00
0130036880	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P.	3357 DE SERV.		0,00	29,39
0130036880	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P.	5984 DE SERV.		29,39	0,00
0130036880	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P.	3533 DE SERV.		0,00	29,39
0130036880	3891	Itau - C/ Movimento Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P.	4870 DE SERV.		29,39	0,00
0130036880	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P.	3891 DE SERV.		0,00	29,39
0130036887	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P.	3358 DE SERV.		36,37	0,00
0130036887	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P.	3357 DE SERV.		0,00	36,37
0130036887	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P.	5984 DE SERV.		36,37	0,00
0130036887	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P.	3533 DE SERV.		0,00	36,37
0130036887	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P.	4870 DE SERV.		36,37	0,00
0130036887	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	36,37
0130036894	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P.	3358 DE SERV.		570,24	0,00
0130036894	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P.	3357 DE SERV.		0,00	570,24
0130036894	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P.	5984 DE SERV.		570,24	0,00
0130036894	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O.	Arrecadaca	TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P.	3533 DE SERV.		0,00	570,24

		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.				
0130036894	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	4870	570,24	0,00	
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.				
0130036894	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca	3890	0,00	570,24	
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.				
0130036901	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	1.789,12	0,00	
		Extincao por Pagamento: Divida Ativa Outras Rec.Nao Tributarias				
0130036901	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	1.789,12	
		Extincao por Pagamento: Divida Ativa Outras Rec.Nao Tributarias				
0130036901	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	1.789,12	0,00	
		Extincao por Pagamento: Divida Ativa Outras Rec.Nao Tributarias				
0130036901	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	1.789,12	
		Extincao por Pagamento: Divida Ativa Outras Rec.Nao Tributarias				
0130036901	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca	4877	1.789,12	0,00	
		Extincao por Pagamento: Divida Ativa Outras Rec.Nao Tributarias				
0130036901	4877	DIVIDA ATIV DE DEMAIS CREDITOS Arrecadaca	3885	0,00	1.789,12	
		Extincao por Pagamento: Divida Ativa Outras Rec.Nao Tributarias				
0130036908	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	23,00	0,00	
		Extincao por Pagamento: Divida Ativa Outras Rec.Nao Tributarias				
0130036908	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	23,00	
		Extincao por Pagamento: Divida Ativa Outras Rec.Nao Tributarias				
0130036908	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	23,00	0,00	
		Extincao por Pagamento: Divida Ativa Outras Rec.Nao Tributarias				
0130036908	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	23,00	
		Extincao por Pagamento: Divida Ativa Outras Rec.Nao Tributarias				
0130036908	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	4877	23,00	0,00	
		Extincao por Pagamento: Divida Ativa Outras Rec.Nao Tributarias				
0130036908	4877	DIVIDA ATIV DE DEMAIS CREDITOS Arrecadaca	3890	0,00	23,00	
		Extincao por Pagamento: Divida Ativa Outras Rec.Nao Tributarias				
0130036915	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	10,59	0,00	
		Extincao por Pagamento: Divida Ativa Outras Rec.Nao Tributarias				
0130036915	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	10,59	
		Extincao por Pagamento: Divida Ativa Outras Rec.Nao Tributarias				
0130036915	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	10,59	0,00	
		Extincao por Pagamento: Divida Ativa Outras Rec.Nao Tributarias				
0130036915	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	10,59	
		Extincao por Pagamento: Divida Ativa Outras Rec.Nao Tributarias				
0130036915	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	4877	10,59	0,00	
		Extincao por Pagamento: Divida Ativa Outras Rec.Nao Tributarias				
0130036915	4877	DIVIDA ATIV DE DEMAIS CREDITOS Arrecadaca	3890	0,00	10,59	
		Extincao por Pagamento: Divida Ativa Outras Rec.Nao Tributarias				

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	30 de Janeiro de 2017 Debito	de 2017 Credito
0130036922	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca Divida Ativa Outras Rec.Nao Tributarias		3358		14,65	0,00
0130036922	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca Divida Ativa Outras Rec.Nao Tributarias		3357		0,00	14,65
0130036922	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca Divida Ativa Outras Rec.Nao Tributarias		5984		14,65	0,00
0130036922	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca Divida Ativa Outras Rec.Nao Tributarias		3533		0,00	14,65
0130036922	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca Divida Ativa Outras Rec.Nao Tributarias		4877		14,65	0,00
0130036922	4877	DIVIDA ATIV DE DEMAIS CREDITOS Extincao por Pagamento:	Arrecadaca Divida Ativa Outras Rec.Nao Tributarias		3890		0,00	14,65
0130036932	4620	ITBI Lancamento: IMPOSTO SB TRANS.	Integracao IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.		2648	23.954,81		0,00
0130036932	2648	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO INTE Lancamento: IMPOSTO SB TRANS.	Integracao IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.		4620	0,00		23.954,81
0130036935	4626	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO Lancamento: COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Integracao		2839	243,85		0,00
0130036935	2839	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Lancamento: COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Integracao		4626	0,00		243,85
0130036938	311	FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER Lancamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis	Integracao		2876	62,25		0,00
0130036938	2876	EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E Lancamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis	Integracao		311	0,00		62,25
0130036941	311	FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER Lancamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis	Integracao		2876	62,25		0,00
0130036941	2876	EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E Lancamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis	Integracao		311	0,00		62,25
0130036944	311	FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER Lancamento: SERVICOS DE PREPARACAO DA TERRA EM PROP.S PARTICULARES	Integracao		2876	209,52		0,00
0130036944	2876	EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E Lancamento: SERVICOS DE PREPARACAO DA TERRA EM PROP.S PARTICULARES	Integracao		311	0,00		209,52
0130036947	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca Imposto Predial Urbano		3358	1.681,38		0,00
0130036947	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca Imposto Predial Urbano		3357	0,00		1.681,38
0130036947	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca Imposto Predial Urbano		5984	1.681,38		0,00
0130036947	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00		1.681,38

		Extincao por Pagamento: Imposto Predial Urbano				
0130036947	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento: Imposto Predial Urbano	Arrecadaca	4619	1.681,38	0,00
0130036947	4619	IPTU Extincao por Pagamento: Imposto Predial Urbano	Arrecadaca	3885	0,00	1.681,38
0130036954	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: Imposto Predial Urbano	Arrecadaca	3358	375,07	0,00
0130036954	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: Imposto Predial Urbano	Arrecadaca	3357	0,00	375,07
0130036954	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: Imposto Predial Urbano	Arrecadaca	5984	375,07	0,00
0130036954	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: Imposto Predial Urbano	Arrecadaca	3533	0,00	375,07
0130036954	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento: Imposto Predial Urbano	Arrecadaca	4619	375,07	0,00
0130036954	4619	IPTU Extincao por Pagamento: Imposto Predial Urbano	Arrecadaca	3885	0,00	375,07
0130036961	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: Imposto Territorial urbano	Arrecadaca	3358	501,25	0,00
0130036961	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: Imposto Territorial urbano	Arrecadaca	3357	0,00	501,25
0130036961	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: Imposto Territorial urbano	Arrecadaca	5984	501,25	0,00
0130036961	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: Imposto Territorial urbano	Arrecadaca	3533	0,00	501,25
0130036961	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento: Imposto Territorial urbano	Arrecadaca	4619	501,25	0,00
0130036961	4619	IPTU Extincao por Pagamento: Imposto Territorial urbano	Arrecadaca	3885	0,00	501,25
0130036968	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: Imposto Territorial urbano	Arrecadaca	3358	175,84	0,00
0130036968	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: Imposto Territorial urbano	Arrecadaca	3357	0,00	175,84
0130036968	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: Imposto Territorial urbano	Arrecadaca	5984	175,84	0,00
0130036968	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: Imposto Territorial urbano	Arrecadaca	3533	0,00	175,84
0130036968	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento: Imposto Territorial urbano	Arrecadaca	4619	175,84	0,00
0130036968	4619	IPTU Extincao por Pagamento: Imposto Territorial urbano	Arrecadaca	3885	0,00	175,84

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	30 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0130036975	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		6.874,76	0,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SB TRANS.	IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.					
0130036975	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	6.874,76
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SB TRANS.	IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.					
0130036975	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		5984		6.874,76	0,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SB TRANS.	IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.					
0130036975	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533		0,00	6.874,76
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SB TRANS.	IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.					
0130036975	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Arrecadaca		4620		6.874,76	0,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SB TRANS.	IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.					
0130036975	4620	ITBI	Arrecadaca		3885		0,00	6.874,76
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SB TRANS.	IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.					
0130036982	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		1.075,80	0,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SB TRANS.	IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.					
0130036982	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	1.075,80
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SB TRANS.	IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.					
0130036982	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		5984		1.075,80	0,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SB TRANS.	IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.					
0130036982	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533		0,00	1.075,80
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SB TRANS.	IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.					
0130036982	3890	C.E.F - C/Movimento	Arrecadaca		4620		1.075,80	0,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SB TRANS.	IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.					
0130036982	4620	ITBI	Arrecadaca		3890		0,00	1.075,80
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SB TRANS.	IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.					
0130036989	3902	Bco Brasil- Simples Nacional -	Arrecadaca		2668		149,13	0,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA						
0130036989	2668	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL	Arrecadaca		3902		0,00	149,13
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA						
0130036989	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		149,13	0,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA						
0130036989	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	149,13
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA						
0130036989	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		5984		149,13	0,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA						
0130036989	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533		0,00	149,13
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA						
0130036996	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		378,26	0,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA						
0130036996	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	378,26

		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0130036996	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	378,26	0,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0130036996	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	378,26
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0130036996	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	302	378,26	0,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0130036996	302	ISS Arrecadaca	3890	0,00	378,26
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0130037003	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	747,00	0,00
		Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
0130037003	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	747,00
		Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
0130037003	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	747,00	0,00
		Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
0130037003	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	747,00
		Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
0130037003	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca	4622	747,00	0,00
		Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
0130037003	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca	3885	0,00	747,00
		Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
0130037010	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	20,75	0,00
		Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
0130037010	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	20,75
		Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
0130037010	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	20,75	0,00
		Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
0130037010	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	20,75
		Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
0130037010	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	4622	20,75	0,00
		Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
0130037010	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca	3890	0,00	20,75
		Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
0130037017	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	20,75	0,00
		Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
0130037017	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	20,75
		Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
0130037017	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	20,75	0,00
		Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
0130037017	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	20,75
		Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	30 de Janeiro de 2017 Debito	de 2017 Credito
0130037017	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	4622		20,75	0,00
0130037017	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	3885		0,00	20,75
0130037024	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	Taxa Licenca para Funcionamento Estabele	3358		290,50	0,00
0130037024	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	Taxa Licenca para Funcionamento Estabele	3357		0,00	290,50
0130037024	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	Taxa Licenca para Funcionamento Estabele	5984		290,50	0,00
0130037024	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	Taxa Licenca para Funcionamento Estabele	3533		0,00	290,50
0130037024	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	Taxa Licenca para Funcionamento Estabele	4622		290,50	0,00
0130037024	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	Taxa Licenca para Funcionamento Estabele	3885		0,00	290,50
0130037031	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	3358		67,25	0,00
0130037031	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	3357		0,00	67,25
0130037031	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	5984		67,25	0,00
0130037031	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	3533		0,00	67,25
0130037031	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	4622		67,25	0,00
0130037031	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	3890		0,00	67,25
0130037038	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	TAXA DE COMBATE INCENDIO	3358		141,17	0,00
0130037038	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	TAXA DE COMBATE INCENDIO	3357		0,00	141,17
0130037038	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	TAXA DE COMBATE INCENDIO	5984		141,17	0,00
0130037038	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	TAXA DE COMBATE INCENDIO	3533		0,00	141,17
0130037038	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	TAXA DE COMBATE INCENDIO	4622		141,17	0,00
0130037038	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Arrecadaca		3885		0,00	141,17

		Extincao por Pagamento: TAXA DE COMBATE INCENDIO			
0130037045	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	22,49	0,00
		Extincao por Pagamento: TAXA DE COMBATE INCENDIO			
0130037045	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	22,49
		Extincao por Pagamento: TAXA DE COMBATE INCENDIO			
0130037045	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	22,49	0,00
		Extincao por Pagamento: TAXA DE COMBATE INCENDIO			
0130037045	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	22,49
		Extincao por Pagamento: TAXA DE COMBATE INCENDIO			
0130037045	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca	4622	22,49	0,00
		Extincao por Pagamento: TAXA DE COMBATE INCENDIO			
0130037045	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca	3885	0,00	22,49
		Extincao por Pagamento: TAXA DE COMBATE INCENDIO			
0130037055	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	124,50	0,00
		Extincao por Pagamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis			
0130037055	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	124,50
		Extincao por Pagamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis			
0130037055	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	124,50	0,00
		Extincao por Pagamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis			
0130037055	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	124,50
		Extincao por Pagamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis			
0130037055	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	311	124,50	0,00
		Extincao por Pagamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis			
0130037055	311	FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER Arrecadaca	3890	0,00	124,50
		Extincao por Pagamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis			
0130037062	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	83,00	0,00
		Extincao por Pagamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis			
0130037062	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	83,00
		Extincao por Pagamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis			
0130037062	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	83,00	0,00
		Extincao por Pagamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis			
0130037062	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	83,00
		Extincao por Pagamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis			
0130037062	3891	Itau - C/ Movimento Arrecadaca	311	83,00	0,00
		Extincao por Pagamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis			
0130037062	311	FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER Arrecadaca	3891	0,00	83,00
		Extincao por Pagamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis			
0130037069	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	23,33	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0130037069	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	23,33
		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	30 de Janeiro de 2017 Debito	de 2017 Credito
0130037069	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX.	Arrecadaca E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX.	5984 5984		23,33	0,00
0130037069	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX.	Arrecadaca E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX.	3533 3533		0,00	23,33
0130037069	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX.	Arrecadaca E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX.	4870 4870		23,33	0,00
0130037069	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX.	Arrecadaca E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX.	3890 3890		0,00	23,33
0130037076	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	Arrecadaca D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE.	Arrecadaca D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE.	3358 3358		93,27	0,00
0130037076	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	Arrecadaca D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE.	Arrecadaca D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE.	3357 3357		0,00	93,27
0130037076	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	Arrecadaca D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE.	Arrecadaca D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE.	5984 5984		93,27	0,00
0130037076	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	Arrecadaca D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE.	Arrecadaca D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE.	3533 3533		0,00	93,27
0130037076	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	Arrecadaca D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE.	Arrecadaca D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE.	4870 4870		93,27	0,00
0130037076	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O.	Arrecadaca D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE.	Arrecadaca D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE.	3890 3890		0,00	93,27
0130037083	3364	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA	Ded Desc C		3357		168,14	0,00
0130037083	3357	RECEITA A REALIZAR	Ded Desc C		3364		0,00	168,14
0130037083	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Ded Desc C		3533		168,14	0,00
0130037083	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Ded Desc C		5984		0,00	168,14
0130037083	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	Ded Desc C		3885		168,14	0,00
0130037083	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Ded Desc C		2647		0,00	168,14
0130037090	3364	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA	Ded Desc C		3357		37,51	0,00
0130037090	3357	RECEITA A REALIZAR	Ded Desc C		3364		0,00	37,51
0130037090	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Ded Desc C		3533		37,51	0,00
0130037090	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Ded Desc C		5984		0,00	37,51
0130037090	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	Ded Desc C		3885		37,51	0,00
0130037090	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Ded Desc C		2647		0,00	37,51
0130037097	3364	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA	Ded Desc C		3357		50,13	0,00
0130037097	3357	RECEITA A REALIZAR	Ded Desc C		3364		0,00	50,13
0130037097	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Ded Desc C		3533		50,13	0,00
0130037097	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Ded Desc C		5984		0,00	50,13
0130037097	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	Ded Desc C		3885		50,13	0,00
0130037097	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Ded Desc C		2647		0,00	50,13
0130037104	3364	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA	Ded Desc C		3357		17,58	0,00
0130037104	3357	RECEITA A REALIZAR	Ded Desc C		3364		0,00	17,58
0130037104	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Ded Desc C		3533		17,58	0,00
0130037104	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Ded Desc C		5984		0,00	17,58
0130037104	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	Ded Desc C		3885		17,58	0,00
0130037104	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Ded Desc C		2647		0,00	17,58
0130037111	3364	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA	Ded Desc C		3357		14,11	0,00
0130037111	3357	RECEITA A REALIZAR	Ded Desc C		3364		0,00	14,11
0130037111	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Ded Desc C		3533		14,11	0,00
0130037111	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Ded Desc C		5984		0,00	14,11

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	30 de Janeiro de 2017 Debito	de 2017 Credito
0130037111	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Ded Desc C		3885		14,11	0,00
0130037111	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Ded Desc C		2681		0,00	14,11
0130037118	3364	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA	Ded Desc C		3357		2,25	0,00
0130037118	3357	RECEITA A REALIZAR	Ded Desc C		3364		0,00	2,25
0130037118	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Ded Desc C		3533		2,25	0,00
0130037118	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Ded Desc C		5984		0,00	2,25
0130037118	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Ded Desc C		3885		2,25	0,00
0130037118	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Ded Desc C		2681		0,00	2,25
0130037125	2668	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL	Est Integr		302		4,79	0,00
		Lancamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA						
0130037125	302	ISS	Est Integr		2668		0,00	4,79
		Lancamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA						
0130037128	2668	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL	Integracao		302		4,52	0,00
		Lancamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA						
0130037128	302	ISS	Integracao		2668		0,00	4,52
		Lancamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA						
0130037159	4866	IPTU	Integracao		2929		3,86	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU						
0130037159	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4866		0,00	3,86
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU						
0130037162	4866	IPTU	Integracao		2929		1,75	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU						
0130037162	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4866		0,00	1,75
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU						
0130037165	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao		2933		1,32	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA						
0130037165	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4870		0,00	1,32
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA						
0130037168	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao		2933		0,60	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA						
0130037168	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4870		0,00	0,60
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA						
0130037171	4866	IPTU	Integracao		2647		3,13	0,00
		Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU						
0130037171	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	Integracao		4866		0,00	3,13
		Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU						
0130037174	4866	IPTU	Integracao		2647		5,63	0,00
		Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU						
0130037174	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	Integracao		4866		0,00	5,63
		Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU						
0130037177	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao		2681		3,00	0,00
		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	30 de Janeiro de 2017 Debito	de 2017 Credito
0130037177	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	Integracao		4870		0,00	3,00
0130037180	4866	IPTU Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao		2929		2,82	0,00
0130037180	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	2,82
0130037183	4866	IPTU Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao		2929		1,80	0,00
0130037183	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
0130037186	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
0130037186	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
0130037189	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		2933		0,60	0,00
0130037189	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	0,60
0130037192	4866	IPTU Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	Integracao		2647		3,18	0,00
0130037192	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	3,18
0130037195	4866	IPTU Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	Integracao		2647		5,64	0,00
0130037195	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	5,64
0130037198	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	Integracao		2681		3,00	0,00
0130037198	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	Integracao		4870		0,00	3,00
0130037201	4866	IPTU Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao		2929		1,89	0,00
0130037201	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	1,89
0130037204	4866	IPTU Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao		2929		1,86	0,00
0130037204	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	1,86

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	30 de Janeiro de 2017 Debito	de 2017 Credito
0130037207	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao		2933		0,70	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA						
0130037207	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4870		0,00	0,70
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA						
0130037210	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao		2933		0,66	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA						
0130037210	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4870		0,00	0,66
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA						
0130037213	4866	IPTU	Integracao		2647		3,71	0,00
		Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU						
0130037213	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	Integracao		4866		0,00	3,71
		Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU						
0130037216	4866	IPTU	Integracao		2647		5,64	0,00
		Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU						
0130037216	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	Integracao		4866		0,00	5,64
		Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU						
0130037219	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao		2681		3,48	0,00
		Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.						
0130037219	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao		4870		0,00	3,48
		Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.						
0130037222	311	FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER	Integracao		2876		124,50	0,00
		Lancamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis						
0130037222	2876	EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E	Integracao		311		0,00	124,50
		Lancamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis						
0130037225	311	FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER	Integracao		2876		108,37	0,00
		Lancamento: SERVICOS DE PREPARACAO DA TERRA EM PROP.S PARTICULARES						
0130037225	2876	EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E	Integracao		311		0,00	108,37
		Lancamento: SERVICOS DE PREPARACAO DA TERRA EM PROP.S PARTICULARES						
0130037231	4866	IPTU	Integracao		2929		2,48	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU						
0130037231	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4866		0,00	2,48
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU						
0130037234	4866	IPTU	Integracao		2929		2,46	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU						
0130037234	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4866		0,00	2,46
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU						
0130037237	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						
0130037237	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			
0130037240	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
0130037240	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
0130037243	4866	IPTU Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	2647	9,00	0,00
0130037243	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	9,00
0130037246	4866	IPTU Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	2647	3,41	0,00
0130037246	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	3,41
0130037249	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	2681	0,66	0,00
0130037249	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870	0,00	0,66
0130037252	4620	ITBI Integracao Lancamento: IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.	2648	79.420,00	0,00
0130037252	2648	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO INTE Integracao Lancamento: IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.	4620	0,00	79.420,00
0130037255	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.	3358	1.012,00	0,00
0130037255	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.	3357	0,00	1.012,00
0130037255	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.	5984	1.012,00	0,00
0130037255	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.	3533	0,00	1.012,00
0130037255	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.	4620	1.012,00	0,00
0130037255	4620	ITBI Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.	3885	0,00	1.012,00
0130037262	2648	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO INTE Est Integr Lancamento: IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.	4620	2.111,68	0,00
0130037262	4620	ITBI Est Integr Lancamento: IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.	2648	0,00	2.111,68
0130037265	3358	RECEITA REALIZADA Est Arreca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.	3357	2.111,68	0,00
0130037265	3357	RECEITA A REALIZAR Est Arreca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.	3358	0,00	2.111,68

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	30 de Janeiro de 2017 Debito	de 2017 Credito
0130037265	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Est Arreca		3533		2.111,68	0,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SB TRANS.	IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.					
0130037265	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Est Arreca		5984		0,00	2.111,68
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SB TRANS.	IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.					
0130037265	4620	ITBI	Est Arreca		3885		2.111,68	0,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SB TRANS.	IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.					
0130037265	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Est Arreca		4620		0,00	2.111,68
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SB TRANS.	IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.					
0130037294	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/002318	3763		648,28	0,00
		13.059						
0130037294	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/002318	3757		0,00	648,28
		13.059						
0130037294	4078	EMPRESTIMOS C.E.F.	Pagto Extr	2016/002318	4049		648,28	0,00
		13.059						
0130037294	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa	Pagto Extr	2016/002318	4078		0,00	648,28
		13.059						
0130037299	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/002316	3763		2,32	0,00
		13.058						
0130037299	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/002316	3757		0,00	2,32
		13.058						
0130037299	4075	ASSEMED - ASSOC. SERVIDORES -	Pagto Extr	2016/002316	4049		2,32	0,00
		13.058						
0130037299	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa	Pagto Extr	2016/002316	4075		0,00	2,32
		13.058						
0130037304	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/002317	3763		82,84	0,00
		13.058						
0130037304	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/002317	3757		0,00	82,84
		13.058						
0130037304	4077	ASSEMED - SEGUROS	Pagto Extr	2016/002317	4049		82,84	0,00
		13.058						
0130037304	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa	Pagto Extr	2016/002317	4077		0,00	82,84
		13.058						
0130037325	302	ISS	Integracao		2668		6.922,16	0,00
		Lancamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA						
0130037325	2668	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL	Integracao		302		0,00	6.922,16
		Lancamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA						
0130037328	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao		2681		254,35	0,00
		Lancamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA						
0130037328	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao		4622		0,00	254,35

Lancamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA					
0130037331	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	2681	1.011,67	0,00
0130037331	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	4622	0,00	1.011,67
0130037355	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa Lancamento RETENCAO EMP 151/001 - 152/001 - 154/001 - 155/001 - 156/001 - CORAE	3885	45.434,73	0,00
0130037355	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Lancamento RETENCAO EMP 151/001 - 152/001 - 154/001 - 155/001 - 156/001 - CORAE	4049	0,00	45.434,73
0130037358	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa Lancamento RETENCAO EMP 155/001 - CORAE	4006	16.017,68	0,00
0130037358	4006	Bco Brasil - Educacao 25% Lancamento RETENCAO EMP 155/001 - CORAE	4049	0,00	16.017,68
0130037361	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa Lancamento RETENCAO EMP 153/001 - CORAE	4063	3.887,24	0,00
0130037361	4063	Bco Brasil - Taxas Poder de Po Lancamento RETENCAO EMP 153/001 - CORAE	4049	0,00	3.887,24
0130037364	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa Lancamento RETENCAO EMP 222/001 - IMOBILIARIA PAVAN	4011	21,13	0,00
0130037364	4011	Bco Brasil - Saude Proprio Lancamento RETENCAO EMP 222/001 - IMOBILIARIA PAVAN	4049	0,00	21,13
0130037367	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa Lancamento RETENCAO EMP 130/001 - CLINIMED	4011	758,54	0,00
0130037367	4011	Bco Brasil - Saude Proprio Lancamento RETENCAO EMP 130/001 - CLINIMED	4049	0,00	758,54
0130037373	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa Lancamento RETENCAO EMP 128/001 - AGCS CLINICA	4011	188,79	0,00
0130037373	4011	Bco Brasil - Saude Proprio Lancamento RETENCAO EMP 128/001 - AGCS CLINICA	4049	0,00	188,79
0130037376	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa Lancamento RETENCAO EMP 236/001 - DR. ZARDO	3885	127,84	0,00
0130037376	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Lancamento RETENCAO EMP 236/001 - DR. ZARDO	4049	0,00	127,84
0130037379	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa Lancamento RETENCAO EMP 237/001 - CLINIMED	3885	650,50	0,00
0130037379	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Lancamento RETENCAO EMP 237/001 - CLINIMED	4049	0,00	650,50
0130037382	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa Lancamento RETENCAO EMP 238/001 - OSWALDO CRUZ	3885	1.189,99	0,00
0130037382	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Lancamento RETENCAO EMP 238/001 - OSWALDO CRUZ	4049	0,00	1.189,99

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	30 de Janeiro de 2017 Debito	de 2017 Credito
0130037385	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa RETENCAO EMP 241/001 - BAZZO LARA	Lancamento		3885		319,94	0,00
0130037385	3885	Bco Brasil - C/ Movimento RETENCAO EMP 241/001 - BAZZO LARA	Lancamento		4049		0,00	319,94
0130037388	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa RETENCAO EMP 242/001 - ORTOPIEDIA	Lancamento		3885		3.126,68	0,00
0130037388	3885	Bco Brasil - C/ Movimento RETENCAO EMP 242/001 - ORTOPIEDIA	Lancamento		4049		0,00	3.126,68
0130037394	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa RETENCAO EMP 8449/005 - 8456/001 - 5912/006 - 8453/004 - 8456/004 - 8460/004 - 8451/004 - 8454/004 - 8458/004 - 8461/004 - 8465/004 - 8452/004 - 8448/004 - 8448/004 - 8455/004 - 8459/004 8463/004	Lancamento		3885		528,43	0,00
0130037394	3885	Bco Brasil - C/ Movimento RETENCAO EMP 8449/005 - 8456/001 - 5912/006 - 8453/004 - 8456/004 - 8460/004 - 8451/004 - 8454/004 - 8458/004 - 8461/004 - 8465/004 - 8452/004 - 8448/004 - 8448/004 - 8455/004 - 8459/004 8463/004	Lancamento		4049		0,00	528,43
0130037404	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa RETENCAO EMP 8447/004 - 8450/004 - 8457/004 - PORTAL	Lancamento		4064		17,88	0,00
0130037404	4064	Bco Brasil - Taxas Prest. Serv RETENCAO EMP 8447/004 - 8450/004 - 8457/004 - PORTAL	Lancamento		4049		0,00	17,88
0130037414	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa RETENCAO EMP 42/001 - HOSP SANTIN	Lancamento		4011		13.541,58	0,00
0130037414	4011	Bco Brasil - Saude Proprio RETENCAO EMP 42/001 - HOSP SANTIN	Lancamento		4049		0,00	13.541,58
0130037427	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa RETENCAO EMP 250/001 - COTI ORTOPIEDIA	Lancamento		4011		1.453,15	0,00
0130037427	4011	Bco Brasil - Saude Proprio RETENCAO EMP 250/001 - COTI ORTOPIEDIA	Lancamento		4049		0,00	1.453,15
0130037430	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa RETENCAO EMP 129/001- ABC MEDIC	Lancamento		4011		814,75	0,00
0130037430	4011	Bco Brasil - Saude Proprio RETENCAO EMP 129/001- ABC MEDIC	Lancamento		4049		0,00	814,75
0130037433	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa RETENCAO EMP 110743/001 - DUTRA DA SILVA E MATTE	Lancamento		4017		270,00	0,00
0130037433	4017	Bco Brasil - FMS - BLATB Atenc RETENCAO EMP 110743/001 - DUTRA DA SILVA E MATTE	Lancamento		4049		0,00	270,00
0130037436	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa RETENCAO EMP 10747/001 - INST. DE ORTOPIEDIA	Lancamento		4017		599,40	0,00
0130037436	4017	Bco Brasil - FMS - BLATB Atenc RETENCAO EMP 10747/001 - INST. DE ORTOPIEDIA	Lancamento		4049		0,00	599,40

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	30 de Janeiro de 2017 Debito	de 2017 Credito
0130037439	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa Lancamento RETENCAO EMP 10748/001 -	COTI CLINICA DE ORTOPEDIA		4017		572,40	0,00
0130037439	4017	Bco Brasil - FMS - BLATB Atenc Lancamento RETENCAO EMP 10748/001 -	COTI CLINICA DE ORTOPEDIA		4049		0,00	572,40
0130037442	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa Lancamento RETENCAO EMP 110744/001-CLIPEME			4017		357,30	0,00
0130037442	4017	Bco Brasil - FMS - BLATB Atenc Lancamento RETENCAO EMP 110744/001-CLIPEME			4049		0,00	357,30
0130037445	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa Lancamento RETENCAO EMP 10743/002 -	DUTRA DA SILVA MATTE		4017		634,50	0,00
0130037445	4017	Bco Brasil - FMS - BLATB Atenc Lancamento RETENCAO EMP 10743/002 -	DUTRA DA SILVA MATTE		4049		0,00	634,50
0130037448	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa Lancamento RETENCAO EMP 10745/001 -	SERVIMED		4017		277,20	0,00
0130037448	4017	Bco Brasil - FMS - BLATB Atenc Lancamento RETENCAO EMP 10745/001 -	SERVIMED		4049		0,00	277,20
0130037451	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa Lancamento RETENCAO EMP 10746/002 -	LOURES E SOUZA		4017		1.282,50	0,00
0130037451	4017	Bco Brasil - FMS - BLATB Atenc Lancamento RETENCAO EMP 10746/002 -	LOURES E SOUZA		4049		0,00	1.282,50
0130037457	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa Lancamento RETENCAO EMP 8462/004 -	PORTAL		4019		5,11	0,00
0130037457	4019	Bco Brasil - FMS - BLVGS Vigil Lancamento RETENCAO EMP 8462/004 -	PORTAL		4049		0,00	5,11
0130037460	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa Lancamento RETENCAO EMP 240/001 -	DUTRA DA SILVA		4011		649,80	0,00
0130037460	4011	Bco Brasil - Saude Proprio Lancamento RETENCAO EMP 240/001 -	DUTRA DA SILVA		4049		0,00	649,80
0130037463	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa Lancamento RETENCAO EMP 180 -	SERRALHERIA CARNIELETTO		4011		1,64	0,00
0130037463	4011	Bco Brasil - Saude Proprio Lancamento RETENCAO EMP 180 -	SERRALHERIA CARNIELETTO		4049		0,00	1,64
0130037466	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa Lancamento RETENCAO EMP 10728/001 -	INSTITUTO DE ORTOPEDIA		4011		1.658,18	0,00
0130037466	4011	Bco Brasil - Saude Proprio Lancamento RETENCAO EMP 10728/001 -	INSTITUTO DE ORTOPEDIA		4049		0,00	1.658,18
0130037469	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa Lancamento RETENCAO EMP 019/001 -	CLINICA ODONTOLOGICA		4011		1,50	0,00
0130037469	4011	Bco Brasil - Saude Proprio Lancamento			4049		0,00	1,50

RETENCAO EMP 019/001 - CLINICA ODONTOLOGICA					
0130037472	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa Lancamento	4065	23.938,65	0,00
RETENCAO EMP 8593/002 - 8593/003 - 8593/004 - J.S DA MOTTA					
0130037472	4065	Bco Brasil - Ilum.Publica Lancamento	4049	0,00	23.938,65
RETENCAO EMP 8593/002 - 8593/003 - 8593/004 - J.S DA MOTTA					
0130037475	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa Lancamento	3885	4,56	0,00
RETENCAO EMP 41/001 - CLINICA NOSSA SENHORA MEDIANEIRA					
0130037475	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Lancamento	4049	0,00	4,56
RETENCAO EMP 41/001 - CLINICA NOSSA SENHORA MEDIANEIRA					
0130037478	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa Lancamento	3885	1.453,15	0,00
RETENCAO EMP 243/001 - COTI CLINICA					
0130037478	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Lancamento	4049	0,00	1.453,15
RETENCAO EMP 243/001 - COTI CLINICA					
0130037481	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa Lancamento	4006	112,12	0,00
RETENCAO EMP 10342/001 - DARCY MULLER					
0130037481	4006	Bco Brasil - Educacao 25% Lancamento	4049	0,00	112,12
RETENCAO EMP 10342/001 - DARCY MULLER					
0130037484	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa Lancamento	5350	541,14	0,00
RETENCAO EMP 4748/003 - COLPANI CONSTRUCAO					
0130037484	5350	BCO BRASIL - CONST. QUA. IDAL. Lancamento	4049	0,00	541,14
RETENCAO EMP 4748/003 - COLPANI CONSTRUCAO					
0130037490	4011	Bco Brasil - Saude Proprio Lancamento	3898	565.286,63	0,00
AJUSTE DE FONTE					
0130037490	3898	Bco Brasil - ICMS -23670-5 Lancamento	4011	0,00	565.286,63
AJUSTE DE FONTE					
0130037493	4006	Bco Brasil - Educacao 25% Lancamento	3898	207.987,10	0,00
AJUSTE DE FONTE					
0130037493	3898	Bco Brasil - ICMS -23670-5 Lancamento	4006	0,00	207.987,10
AJUSTE DE FONTE					
0130037496	4007	Bco Brasil - Educacao 10% Lancamento	3898	398.560,76	0,00
AJUSTE DE FONTE					
0130037496	3898	Bco Brasil - ICMS -23670-5 Lancamento	4007	0,00	398.560,76
AJUSTE DE FONTE					
0130037541	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Liquidacao 2017/000350	3376	30.452,50	0,00
0130037541	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Liquidacao 2017/000350	3374	0,00	30.452,50
0130037541	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Liquidacao 2017/000350	3754	30.452,50	0,00
0130037541	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Liquidacao 2017/000350	5987	0,00	30.452,50
0130037541	2268	INDENIZACOES E RESTITUICOES TR Liquidacao 2017/000350	1383	30.452,50	0,00
0130037541	1383	FORNECEDORES NACIONAIS Liquidacao 2017/000350	2268	0,00	30.452,50
0130037548	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Liquidacao 2017/000351	3376	28.503,54	0,00
0130037548	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Liquidacao 2017/000351	3374	0,00	28.503,54
0130037548	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Liquidacao 2017/000351	3754	28.503,54	0,00
0130037548	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Liquidacao 2017/000351	5987	0,00	28.503,54
0130037548	2268	INDENIZACOES E RESTITUICOES TR Liquidacao 2017/000351	1383	28.503,54	0,00
0130037548	1383	FORNECEDORES NACIONAIS Liquidacao 2017/000351	2268	0,00	28.503,54

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	30 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0130037562	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000348	3376		48,00	0,00
0130037562	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000348	3374		0,00	48,00
0130037562	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000348	3754		48,00	0,00
0130037562	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000348	5987		0,00	48,00
0130037562	5768	PUBLICIDADE	Liquidacao	2017/000348	1383		48,00	0,00
0130037562	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/000348	5768		0,00	48,00
0130037569	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000343	3376	1.333,62	0,00	0,00
0130037569	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000343	3374		0,00	1.333,62
0130037569	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000343	3754	1.333,62	0,00	0,00
0130037569	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000343	5987		0,00	1.333,62
0130037569	5786	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2017/000343	1383	1.333,62	0,00	0,00
0130037569	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/000343	5786		0,00	1.333,62
0130037645	302	ISS	Integracao		2668		686,02	0,00
		Lancamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA						
0130037645	2668	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL	Integracao		302		0,00	686,02
		Lancamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA						
0130037648	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		686,02	0,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA						
0130037648	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	686,02
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA						
0130037648	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		5984		686,02	0,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA						
0130037648	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533		0,00	686,02
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA						
0130037648	3904	Bco Brasil - ISS STN	Arrecadaca		302		686,02	0,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA						
0130037648	302	ISS	Arrecadaca		3904		0,00	686,02
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA						
0130037655	3886	Bco Brasil - F.P.M	Arrecadaca		3047	1.017.965,89		0,00
		Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL						
0130037655	3047	TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS	Arrecadaca		3886		0,00	1.017.965,89
		Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL						
0130037655	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	1.017.965,89		0,00
		Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL						
0130037655	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	1.017.965,89
		Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL						
0130037655	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		5984	1.017.965,89		0,00
		Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL						
0130037655	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533		0,00	1.017.965,89
		Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL						
0130037662	3049	(-) DEDUCOES DA RECEITA PARA F	Ded.FUNDEB		3886	203.593,17		0,00
0130037662	3886	Bco Brasil - F.P.M	Ded.FUNDEB		3049		0,00	203.593,17
0130037662	3361	(-) DEDUCOES DA RECEITA ORCAME	Ded.FUNDEB		3357	203.593,17		0,00
0130037662	3357	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		3361		0,00	203.593,17

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	30 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0130037662	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Ded.FUNDEB		3533		203.593,17	0,00
0130037662	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Ded.FUNDEB		5984		0,00	203.593,17
0130037669	4011	Bco Brasil - Saude Proprio DEDUCAO SAUDE	Lancamento		3886		152.694,87	0,00
0130037669	3886	Bco Brasil - F.P.M DEDUCAO SAUDE	Lancamento		4011		0,00	152.694,87
0130037672	4011	Bco Brasil - Saude Proprio DEDUCAO SAUDE	Lancamento		3904		102,90	0,00
0130037672	3904	Bco Brasil - ISS STN DEDUCAO SAUDE	Lancamento		4011		0,00	102,90
0130037682	4011	Bco Brasil - Saude Proprio DEDUCAO SAUDE	Lancamento		3888		37,24	0,00
0130037682	3888	Bco Brasil - I.T.R. DEDUCAO SAUDE	Lancamento		4011		0,00	37,24
0130037685	4011	Bco Brasil - Saude Proprio DEDUCAO SAUDE	Lancamento		3900		663,07	0,00
0130037685	3900	Bco Brasil - IPI Exportacao - DEDUCAO SAUDE	Lancamento		4011		0,00	663,07
0130037962	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DOC. 13.001	Pagto Extr	2017/000019	3763		9.027,72	0,00
0130037962	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DOC. 13.001	Pagto Extr	2017/000019	3757		0,00	9.027,72
0130037962	1543	ISS DOC. 13.001	Pagto Extr	2017/000019	4049		9.027,72	0,00
0130037962	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa DOC. 13.001	Pagto Extr	2017/000019	1543		0,00	9.027,72
0130038133	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DOC. 13.002	Pagto Extr	2017/000018	3763		4.513,86	0,00
0130038133	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DOC. 13.002	Pagto Extr	2017/000018	3757		0,00	4.513,86
0130038133	4074	I.R.R.F. RETIDO NA FONTE DOC. 13.002	Pagto Extr	2017/000018	4049		4.513,86	0,00
0130038133	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa DOC. 13.002	Pagto Extr	2017/000018	4074		0,00	4.513,86
0130038278	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DOC. 13.003	Pagto Extr	2017/000062	3763		968,77	0,00
0130038278	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DOC. 13.003	Pagto Extr	2017/000062	3757		0,00	968,77
0130038278	1543	ISS DOC. 13.003	Pagto Extr	2017/000062	4049		968,77	0,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	30 de Janeiro de 2017 Debito	de 2017 Credito
0130038278	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa DOC. 13.003	Pagto	Extr 2017/000062	1543		0,00	968,77
0130038465	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DOC. 13.004	Pagto	Extr 2017/000063	3763		484,38	0,00
0130038465	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DOC. 13.004	Pagto	Extr 2017/000063	3757		0,00	484,38
0130038465	4074	I.R.R.F. RETIDO NA FONTE DOC. 13.004	Pagto	Extr 2017/000063	4049		484,38	0,00
0130038465	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa DOC. 13.004	Pagto	Extr 2017/000063	4074		0,00	484,38
0130038582	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DOC. 13.005	Pagto	Extr 2017/000072	3763		543,18	0,00
0130038582	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DOC. 13.005	Pagto	Extr 2017/000072	3757		0,00	543,18
0130038582	1543	ISS DOC. 13.005	Pagto	Extr 2017/000072	4049		543,18	0,00
0130038582	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa DOC. 13.005	Pagto	Extr 2017/000072	1543		0,00	543,18
0130038594	3888	Bco Brasil - I.T.R. Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TERRITORIAL RURAL	Arrecadaca		3047		248,31	0,00
0130038594	3047	TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TERRITORIAL RURAL	Arrecadaca		3888		0,00	248,31
0130038594	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TERRITORIAL RURAL	Arrecadaca		3358		248,31	0,00
0130038594	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TERRITORIAL RURAL	Arrecadaca		3357		0,00	248,31
0130038594	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TERRITORIAL RURAL	Arrecadaca		5984		248,31	0,00
0130038594	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TERRITORIAL RURAL	Arrecadaca		3533		0,00	248,31
0130038601	3899	Bco Brasil - IPVA - 23541-5 Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA	Arrecadaca		3051		247.937,55	0,00
0130038601	3051	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA	Arrecadaca		3899		0,00	247.937,55
0130038601	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA	Arrecadaca		3358		247.937,55	0,00
0130038601	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA	Arrecadaca		3357		0,00	247.937,55

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	30 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0130038601	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			5984		247.937,55	0,00
0130038601	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			3533		0,00	247.937,55
0130038608	3900	Bco Brasil - IPI Exportacao - Arrecadaca Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO			3051		4.420,48	0,00
0130038608	3051	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS Arrecadaca Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO			3900		0,00	4.420,48
0130038608	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO			3358		4.420,48	0,00
0130038608	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO			3357		0,00	4.420,48
0130038608	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO			5984		4.420,48	0,00
0130038608	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO			3533		0,00	4.420,48
0130038730	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Pagto Extr 2017/000071 DOC. 13.006			3763		271,57	0,00
0130038730	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Pagto Extr 2017/000071 DOC. 13.006			3757		0,00	271,57
0130038730	4074	I.R.R.F. RETIDO NA FONTE Pagto Extr 2017/000071 DOC. 13.006			4049		271,57	0,00
0130038730	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa Pagto Extr 2017/000071 DOC. 13.006			4074		0,00	271,57
0130038819	3049	(-) DEDUCOES DA RECEITA PARA F Ded.FUNDEB			3888		49,66	0,00
0130038819	3888	Bco Brasil - I.T.R. Ded.FUNDEB			3049		0,00	49,66
0130038819	3361	(-) DEDUCOES DA RECEITA ORCAME Ded.FUNDEB			3357		49,66	0,00
0130038819	3357	RECEITA A REALIZAR Ded.FUNDEB			3361		0,00	49,66
0130038819	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Ded.FUNDEB			3533		49,66	0,00
0130038819	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Ded.FUNDEB			5984		0,00	49,66
0130038826	3053	(-) DEDUCOES DA RECEITA PARA F Ded.FUNDEB			3899		49.587,51	0,00
0130038826	3899	Bco Brasil - IPVA - 23541-5 Ded.FUNDEB			3053		0,00	49.587,51
0130038826	3361	(-) DEDUCOES DA RECEITA ORCAME Ded.FUNDEB			3357		49.587,51	0,00
0130038826	3357	RECEITA A REALIZAR Ded.FUNDEB			3361		0,00	49.587,51
0130038826	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Ded.FUNDEB			3533		49.587,51	0,00
0130038826	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Ded.FUNDEB			5984		0,00	49.587,51
0130038833	3053	(-) DEDUCOES DA RECEITA PARA F Ded.FUNDEB			3900		884,10	0,00
0130038833	3900	Bco Brasil - IPI Exportacao - Ded.FUNDEB			3053		0,00	884,10
0130038833	3361	(-) DEDUCOES DA RECEITA ORCAME Ded.FUNDEB			3357		884,10	0,00
0130038833	3357	RECEITA A REALIZAR Ded.FUNDEB			3361		0,00	884,10
0130038833	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Ded.FUNDEB			3533		884,10	0,00
0130038833	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Ded.FUNDEB			5984		0,00	884,10
0130038854	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Pagto Extr 2017/000015 DOC. 13.007			3763		238,20	0,00
0130038854	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Pagto Extr 2017/000015			3757		0,00	238,20

DOC. 13.007									
0130038854	1543	ISS		Pagto Extr 2017/000015	4049	238,20		0,00	
DOC. 13.007									
0130038854	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa		Pagto Extr 2017/000015	1543	0,00		238,20	
DOC. 13.007									
0130038871	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO		Pagto Extr 2017/000014	3763	119,10		0,00	
DOC. 13.008									
0130038871	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO		Pagto Extr 2017/000014	3757	0,00		119,10	
DOC. 13.008									
0130038871	4074	I.R.R.F. RETIDO NA FONTE		Pagto Extr 2017/000014	4049	119,10		0,00	
DOC. 13.008									
0130038871	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa		Pagto Extr 2017/000014	4074	0,00		119,10	
DOC. 13.008									
0130038876	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO		Pagto Extr 2017/000013	3763	381,60		0,00	
DOC. 13.009									
0130038876	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO		Pagto Extr 2017/000013	3757	0,00		381,60	
DOC. 13.009									
0130038876	1543	ISS		Pagto Extr 2017/000013	4049	381,60		0,00	
DOC. 13.009									
0130038876	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa		Pagto Extr 2017/000013	1543	0,00		381,60	
DOC. 13.009									
0130038881	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO		Pagto Extr 2017/000012	3763	190,80		0,00	
DOC. 13.010									
0130038881	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO		Pagto Extr 2017/000012	3757	0,00		190,80	
DOC. 13.010									
0130038881	4074	I.R.R.F. RETIDO NA FONTE		Pagto Extr 2017/000012	4049	190,80		0,00	
DOC. 13.010									
0130038881	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa		Pagto Extr 2017/000012	4074	0,00		190,80	
DOC. 13.010									
0130038886	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO		Pagto Extr 2017/000017	3763	180,00		0,00	
DOC. 13.011									
0130038886	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO		Pagto Extr 2017/000017	3757	0,00		180,00	
DOC. 13.011									
0130038886	1543	ISS		Pagto Extr 2017/000017	4049	180,00		0,00	
DOC. 13.011									
0130038886	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa		Pagto Extr 2017/000017	1543	0,00		180,00	
DOC. 13.011									
0130038891	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO		Pagto Extr 2017/000016	3763	90,00		0,00	
DOC. 13.012									
0130038891	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO		Pagto Extr 2017/000016	3757	0,00		90,00	
DOC. 13.012									

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	30 de Janeiro de 2017 Debito	de 2017 Credito
0130038891	4074	I.R.R.F. RETIDO NA FONTE DOC. 13.012	Pagto Extr	2017/000016	4049		90,00	0,00
0130038891	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa DOC. 13.012	Pagto Extr	2017/000016	4074		0,00	90,00
0130038896	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DOC. 13.013	Pagto Extr	2017/000011	3763		399,60	0,00
0130038896	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DOC. 13.013	Pagto Extr	2017/000011	3757		0,00	399,60
0130038896	1543	ISS DOC. 13.013	Pagto Extr	2017/000011	4049		399,60	0,00
0130038896	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa DOC. 13.013	Pagto Extr	2017/000011	1543		0,00	399,60
0130038901	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DOC. 13.014	Pagto Extr	2017/000010	3763		199,80	0,00
0130038901	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DOC. 13.014	Pagto Extr	2017/000010	3757		0,00	199,80
0130038901	4074	I.R.R.F. RETIDO NA FONTE DOC. 13.014	Pagto Extr	2017/000010	4049		199,80	0,00
0130038901	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa DOC. 13.014	Pagto Extr	2017/000010	4074		0,00	199,80
0130038906	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DOC. 13.015	Pagto Extr	2017/000003	3763		1,50	0,00
0130038906	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DOC. 13.015	Pagto Extr	2017/000003	3757		0,00	1,50
0130038906	4074	I.R.R.F. RETIDO NA FONTE DOC. 13.015	Pagto Extr	2017/000003	4049		1,50	0,00
0130038906	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa DOC. 13.015	Pagto Extr	2017/000003	4074		0,00	1,50
0130038911	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DOC. 13.016	Pagto Extr	2017/000008	3763		552,06	0,00
0130038911	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DOC. 13.016	Pagto Extr	2017/000008	3757		0,00	552,06
0130038911	4074	I.R.R.F. RETIDO NA FONTE DOC. 13.016	Pagto Extr	2017/000008	4049		552,06	0,00
0130038911	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa DOC. 13.016	Pagto Extr	2017/000008	4074		0,00	552,06
0130038916	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DOC. 13.017	Pagto Extr	2017/000009	3763		1.106,12	0,00
0130038916	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/000009	3757		0,00	1.106,12

		DOC. 13.017							
0130038916	1543	ISS		Pagto Extr	2017/000009	4049	1.106,12	0,00	
		DOC. 13.017							
0130038916	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa		Pagto Extr	2017/000009	1543	0,00	1.106,12	
		DOC. 13.017							
0130038921	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO		Pagto Extr	2017/000041	3763	1,64	0,00	
		DOC. 13.018							
0130038921	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO		Pagto Extr	2017/000041	3757	0,00	1,64	
		DOC. 13.018							
0130038921	1543	ISS		Pagto Extr	2017/000041	4049	1,64	0,00	
		DOC. 13.018							
0130038921	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa		Pagto Extr	2017/000041	1543	0,00	1,64	
		DOC. 13.018							
0130038926	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO		Pagto Extr	2017/000052	3763	433,20	0,00	
		DOC. 13.019							
0130038926	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO		Pagto Extr	2017/000052	3757	0,00	433,20	
		DOC. 13.019							
0130038926	1543	ISS		Pagto Extr	2017/000052	4049	433,20	0,00	
		DOC. 13.019							
0130038926	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa		Pagto Extr	2017/000052	1543	0,00	433,20	
		DOC. 13.019							
0130038931	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO		Pagto Extr	2017/000051	3763	216,60	0,00	
		DOC. 13.020							
0130038931	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO		Pagto Extr	2017/000051	3757	0,00	216,60	
		DOC. 13.020							
0130038931	4074	I.R.R.F. RETIDO NA FONTE		Pagto Extr	2017/000051	4049	216,60	0,00	
		DOC. 13.020							
0130038931	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa		Pagto Extr	2017/000051	4074	0,00	216,60	
		DOC. 13.020							
0130038943	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO		Pagto Extr	2017/000002	3763	53,39	0,00	
		DOC. 13.021							
0130038943	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO		Pagto Extr	2017/000002	3757	0,00	53,39	
		DOC. 13.021							
0130038943	1543	ISS		Pagto Extr	2017/000002	4049	53,39	0,00	
		DOC. 13.021							
0130038943	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa		Pagto Extr	2017/000002	1543	0,00	53,39	
		DOC. 13.021							
0130038948	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO		Pagto Extr	2017/000004	3763	4,56	0,00	
		DOC. 13.022							
0130038948	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO		Pagto Extr	2017/000004	3757	0,00	4,56	
		DOC. 13.022							

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	30 de Janeiro de 2017 Debito	de 2017 Credito
0130038948	1543	ISS DOC. 13.022	Pagto	Extr 2017/000004	4049		4,56	0,00
0130038948	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa DOC. 13.022	Pagto	Extr 2017/000004	1543		0,00	4,56
0130038953	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DOC. 13.023	Pagto	Extr 2017/000006	3763		3.590,79	0,00
0130038953	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DOC. 13.023	Pagto	Extr 2017/000006	3757		0,00	3.590,79
0130038953	4074	I.R.R.F. RETIDO NA FONTE DOC. 13.023	Pagto	Extr 2017/000006	4049		3.590,79	0,00
0130038953	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa DOC. 13.023	Pagto	Extr 2017/000006	4074		0,00	3.590,79
0130038958	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DOC. 13.024	Pagto	Extr 2017/000005	3763		7.181,61	0,00
0130038958	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DOC. 13.024	Pagto	Extr 2017/000005	3757		0,00	7.181,61
0130038958	1543	ISS DOC. 13.024	Pagto	Extr 2017/000005	4049		7.181,61	0,00
0130038958	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa DOC. 13.024	Pagto	Extr 2017/000005	1543		0,00	7.181,61
0130038970	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DOC. 13.025	Pagto	Extr 2017/000058	3763		968,77	0,00
0130038970	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DOC. 13.025	Pagto	Extr 2017/000058	3757		0,00	968,77
0130038970	1543	ISS DOC. 13.025	Pagto	Extr 2017/000058	4049		968,77	0,00
0130038970	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa DOC. 13.025	Pagto	Extr 2017/000058	1543		0,00	968,77
0130038975	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DOC. 13.026	Pagto	Extr 2017/000057	3763		484,38	0,00
0130038975	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DOC. 13.026	Pagto	Extr 2017/000057	3757		0,00	484,38
0130038975	4074	I.R.R.F. RETIDO NA FONTE DOC. 13.026	Pagto	Extr 2017/000057	4049		484,38	0,00
0130038975	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa DOC. 13.026	Pagto	Extr 2017/000057	4074		0,00	484,38
0130039019	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DOC. 13.027	Pagto	Extr 2017/000059	3763		541,14	0,00
0130039019	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Extr 2017/000059	3757		0,00	541,14

		DOC. 13.027							
0130039019	1543	ISS DOC. 13.027		Pagto Extr 2017/000059		4049	541,14		0,00
0130039019	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa DOC. 13.027		Pagto Extr 2017/000059		1543	0,00		541,14
0130039024	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DOC. 13.028		Pagto Extr 2017/000054		3763	213,30		0,00
0130039024	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DOC. 13.028		Pagto Extr 2017/000054		3757	0,00		213,30
0130039024	1543	ISS DOC. 13.028		Pagto Extr 2017/000054		4049	213,30		0,00
0130039024	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa DOC. 13.028		Pagto Extr 2017/000054		1543	0,00		213,30
0130039029	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DOC. 13.029		Pagto Extr 2017/000053		3763	106,64		0,00
0130039029	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DOC. 13.029		Pagto Extr 2017/000053		3757	0,00		106,64
0130039029	4074	I.R.R.F. RETIDO NA FONTE DOC. 13.029		Pagto Extr 2017/000053		4049	106,64		0,00
0130039029	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa DOC. 13.029		Pagto Extr 2017/000053		4074	0,00		106,64
0130039034	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DOC. 13.030		Pagto Extr 2017/000056		3763	2.084,45		0,00
0130039034	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DOC. 13.030		Pagto Extr 2017/000056		3757	0,00		2.084,45
0130039034	1543	ISS DOC. 13.030		Pagto Extr 2017/000056		4049	2.084,45		0,00
0130039034	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa DOC. 13.030		Pagto Extr 2017/000056		1543	0,00		2.084,45
0130039039	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DOC. 13.031		Pagto Extr 2017/000055		3763	1.042,23		0,00
0130039039	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DOC. 13.031		Pagto Extr 2017/000055		3757	0,00		1.042,23
0130039039	4074	I.R.R.F. RETIDO NA FONTE DOC. 13.031		Pagto Extr 2017/000055		4049	1.042,23		0,00
0130039039	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa DOC. 13.031		Pagto Extr 2017/000055		4074	0,00		1.042,23
0130039044	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DOC. 13.032		Pagto Extr 2017/000020		3763	551,42		0,00
0130039044	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DOC. 13.032		Pagto Extr 2017/000020		3757	0,00		551,42

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	30 de Janeiro de 2017 Debito	de 2017 Credito
0130039044	1543	ISS DOC. 13.032	Pagto Extr	2017/000020	4049		551,42	0,00
0130039044	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa DOC. 13.032	Pagto Extr	2017/000020	1543		0,00	551,42
0130039049	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DOC. 13.033	Pagto Extr	2017/000046	3763		433,67	0,00
0130039049	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DOC. 13.033	Pagto Extr	2017/000046	3757		0,00	433,67
0130039049	1543	ISS DOC. 13.033	Pagto Extr	2017/000046	4049		433,67	0,00
0130039049	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa DOC. 13.033	Pagto Extr	2017/000046	1543		0,00	433,67
0130039054	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DOC. 13.034	Pagto Extr	2017/000045	3763		216,83	0,00
0130039054	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DOC. 13.034	Pagto Extr	2017/000045	3757		0,00	216,83
0130039054	4074	I.R.R.F. RETIDO NA FONTE DOC. 13.034	Pagto Extr	2017/000045	4049		216,83	0,00
0130039054	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa DOC. 13.034	Pagto Extr	2017/000045	4074		0,00	216,83
0130039059	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000116	3376		289,00	0,00
0130039059	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000116	3374		0,00	289,00
0130039059	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000116	3754		289,00	0,00
0130039059	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000116	5987		0,00	289,00
0130039059	5730	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao	2017/000116	1383		289,00	0,00
0130039059	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/000116	5730		0,00	289,00
0130039059	3707	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2017/000116	3708		289,00	0,00
0130039059	3708	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2017/000116	3707		0,00	289,00
0130039068	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000117	3376		86,25	0,00
0130039068	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000117	3374		0,00	86,25
0130039068	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000117	3754		86,25	0,00
0130039068	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000117	5987		0,00	86,25
0130039068	5740	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2017/000117	1383		86,25	0,00
0130039068	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/000117	5740		0,00	86,25
0130039068	3707	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2017/000117	3708		86,25	0,00
0130039068	3708	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2017/000117	3707		0,00	86,25
0130039077	3707	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liq Restos	2016/010428	3708		259,50	0,00
0130039077	3708	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liq Restos	2016/010428	3707		0,00	259,50
0130039077	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2016/010428	3409		259,50	0,00
0130039077	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2016/010428	3407		0,00	259,50
0130039077	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2016/010428	3754		259,50	0,00
0130039077	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2016/010428	5987		0,00	259,50
0130039077	5730	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liq Restos	2016/010428	1383		259,50	0,00
0130039077	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liq Restos	2016/010428	5730		0,00	259,50
0130039086	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DOC. 13.035	Pagto Extr	2017/000048	3763		793,33	0,00
0130039086	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/000048	3757		0,00	793,33

		DOC. 13.035							
0130039086	1543	ISS	Pagto Extr	2017/000048	4049	793,33		0,00	
		DOC. 13.035							
0130039086	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa	Pagto Extr	2017/000048	1543	0,00		793,33	
		DOC. 13.035							
0130039091	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/000047	3763	396,66		0,00	
		DOC. 13.036							
0130039091	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/000047	3757	0,00		396,66	
		DOC. 13.036							
0130039091	4074	I.R.R.F. RETIDO NA FONTE	Pagto Extr	2017/000047	4049	396,66		0,00	
		DOC. 13.036							
0130039091	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa	Pagto Extr	2017/000047	4074	0,00		396,66	
		DOC. 13.036							
0130039096	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/000024	3763	125,86		0,00	
		DOC. 13.037							
0130039096	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/000024	3757	0,00		125,86	
		DOC. 13.037							
0130039096	1543	ISS	Pagto Extr	2017/000024	4049	125,86		0,00	
		DOC. 13.037							
0130039096	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa	Pagto Extr	2017/000024	1543	0,00		125,86	
		DOC. 13.037							
0130039101	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/000023	3763	62,93		0,00	
		DOC. 13.038							
0130039101	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/000023	3757	0,00		62,93	
		DOC. 13.038							
0130039101	4074	I.R.R.F. RETIDO NA FONTE	Pagto Extr	2017/000023	4049	62,93		0,00	
		DOC. 13.038							
0130039101	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa	Pagto Extr	2017/000023	4074	0,00		62,93	
		DOC. 13.038							
0130039106	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2016/010730	3409	11.450,00		0,00	
0130039106	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2016/010730	3407	0,00		11.450,00	
0130039106	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2016/010730	3754	11.450,00		0,00	
0130039106	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2016/010730	5987	0,00		11.450,00	
0130039106	1074	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTEN	Liq Restos	2016/010730	1383	11.450,00		0,00	
0130039106	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liq Restos	2016/010730	1074	0,00		11.450,00	
0130039113	3707	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liq Restos	2016/010208	3708	9.034,74		0,00	
0130039113	3708	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liq Restos	2016/010208	3707	0,00		9.034,74	
0130039113	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2016/010208	3409	9.034,74		0,00	
0130039113	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2016/010208	3407	0,00		9.034,74	
0130039113	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2016/010208	3754	9.034,74		0,00	
0130039113	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2016/010208	5987	0,00		9.034,74	
0130039113	5731	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMOVE	Liq Restos	2016/010208	1383	9.034,74		0,00	
0130039113	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liq Restos	2016/010208	5731	0,00		9.034,74	
0130039122	3707	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liq Restos	2016/010380	3708	3.042,00		0,00	
0130039122	3708	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liq Restos	2016/010380	3707	0,00		3.042,00	
0130039122	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2016/010380	3409	3.042,00		0,00	
0130039122	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2016/010380	3407	0,00		3.042,00	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	30 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0130039122	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2016/010380	3754		3.042,00	0,00
0130039122	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2016/010380	5987		0,00	3.042,00
0130039122	5731	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMOVE	Liq Restos	2016/010380	1383		3.042,00	0,00
0130039122	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liq Restos	2016/010380	5731		0,00	3.042,00
0130039131	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subemp Res	2016/008367	3702		28,23	0,00
0130039131	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subemp Res	2016/008367	3701		0,00	28,23
0130039131	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Subemp Res	2016/008367	3409		28,23	0,00
0130039131	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Subemp Res	2016/008367	3407		0,00	28,23
0130039131	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subemp Res	2016/008367	3754		28,23	0,00
0130039131	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subemp Res	2016/008367	5987		0,00	28,23
0130039131	5786	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subemp Res	2016/008367	1383		28,23	0,00
0130039131	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subemp Res	2016/008367	5786		0,00	28,23
0130039140	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DOC. 13.039	Pagto Extr	2017/000044	3763		85,23	0,00
0130039140	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DOC. 13.039	Pagto Extr	2017/000044	3757		0,00	85,23
0130039140	1543	ISS DOC. 13.039	Pagto Extr	2017/000044	4049		85,23	0,00
0130039140	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa DOC. 13.039	Pagto Extr	2017/000044	1543		0,00	85,23
0130039145	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000246	3376		38,28	0,00
0130039145	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/000246	3374		0,00	38,28
0130039145	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000246	3754		38,28	0,00
0130039145	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000246	5987		0,00	38,28
0130039145	5786	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2017/000246	1383		38,28	0,00
0130039145	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/000246	5786		0,00	38,28
0130039145	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2017/000246	3702		38,28	0,00
0130039145	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2017/000246	3701		0,00	38,28
0130039154	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DOC. 13.040	Pagto Extr	2017/000043	3763		42,61	0,00
0130039154	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DOC. 13.040	Pagto Extr	2017/000043	3757		0,00	42,61
0130039154	4074	I.R.R.F. RETIDO NA FONTE DOC. 13.040	Pagto Extr	2017/000043	4049		42,61	0,00
0130039154	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa DOC. 13.040	Pagto Extr	2017/000043	4074		0,00	42,61
0130039159	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DOC. 13.041	Pagto Extr	2017/000030	3763		423,00	0,00
0130039159	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DOC. 13.041	Pagto Extr	2017/000030	3757		0,00	423,00
0130039159	1543	ISS DOC. 13.041	Pagto Extr	2017/000030	4049		423,00	0,00
0130039159	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa DOC. 13.041	Pagto Extr	2017/000030	1543		0,00	423,00
0130039173	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DOC. 13.042	Pagto Extr	2017/000029	3763		211,50	0,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	30 de Janeiro de 2017 Debito	de 2017 Credito
0130039173	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DOC. 13.042	Pagto	Extr 2017/000029	3757		0,00	211,50
0130039173	4074	I.R.R.F. RETIDO NA FONTE DOC. 13.042	Pagto	Extr 2017/000029	4049		211,50	0,00
0130039173	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa DOC. 13.042	Pagto	Extr 2017/000029	4074		0,00	211,50
0130039178	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DOC. 13.043	Pagto	Extr 2017/000028	3763		505,70	0,00
0130039178	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DOC. 13.043	Pagto	Extr 2017/000028	3757		0,00	505,70
0130039178	1543	ISS DOC. 13.043	Pagto	Extr 2017/000028	4049		505,70	0,00
0130039178	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa DOC. 13.043	Pagto	Extr 2017/000028	1543		0,00	505,70
0130039183	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DOC. 13.044	Pagto	Extr 2017/000027	3763		252,84	0,00
0130039183	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DOC. 13.044	Pagto	Extr 2017/000027	3757		0,00	252,84
0130039183	4074	I.R.R.F. RETIDO NA FONTE DOC. 13.044	Pagto	Extr 2017/000027	4049		252,84	0,00
0130039183	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa DOC. 13.044	Pagto	Extr 2017/000027	4074		0,00	252,84
0130039195	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DOC. 13.045	Pagto	Extr 2017/000032	3763		855,00	0,00
0130039195	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DOC. 13.045	Pagto	Extr 2017/000032	3757		0,00	855,00
0130039195	1543	ISS DOC. 13.045	Pagto	Extr 2017/000032	4049		855,00	0,00
0130039195	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa DOC. 13.045	Pagto	Extr 2017/000032	1543		0,00	855,00
0130039207	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DOC. 13.046	Pagto	Extr 2017/000031	3763		427,50	0,00
0130039207	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DOC. 13.046	Pagto	Extr 2017/000031	3757		0,00	427,50
0130039207	4074	I.R.R.F. RETIDO NA FONTE DOC. 13.046	Pagto	Extr 2017/000031	4049		427,50	0,00
0130039207	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa DOC. 13.046	Pagto	Extr 2017/000031	4074		0,00	427,50

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	30 de Janeiro de 2017 Debito	de 2017 Credito
0130039212	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DOC. 13.047	Pagto	Extr 2017/000034	3763		184,80	0,00
0130039212	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DOC. 13.047	Pagto	Extr 2017/000034	3757		0,00	184,80
0130039212	1543	ISS DOC. 13.047	Pagto	Extr 2017/000034	4049		184,80	0,00
0130039212	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa DOC. 13.047	Pagto	Extr 2017/000034	1543		0,00	184,80
0130039217	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DOC. 13.048	Pagto	Extr 2017/000033	3763		92,40	0,00
0130039217	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DOC. 13.048	Pagto	Extr 2017/000033	3757		0,00	92,40
0130039217	4074	I.R.R.F. RETIDO NA FONTE DOC. 13.048	Pagto	Extr 2017/000033	4049		92,40	0,00
0130039217	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa DOC. 13.048	Pagto	Extr 2017/000033	4074		0,00	92,40
0130039236	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DOC. 13.054	Pagto	Extr 2017/000038	3763		27.127,08	0,00
0130039236	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DOC. 13.054	Pagto	Extr 2017/000038	3757		0,00	27.127,08
0130039236	4071	I.N.S.S. - CREDITORES DOC. 13.054	Pagto	Extr 2017/000038	4049		27.127,08	0,00
0130039236	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa DOC. 13.054	Pagto	Extr 2017/000038	4071		0,00	27.127,08
0130039241	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DOC. 13.057	Pagto	Extr 2017/000035	3763		8.809,72	0,00
0130039241	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DOC. 13.057	Pagto	Extr 2017/000035	3757		0,00	8.809,72
0130039241	4071	I.N.S.S. - CREDITORES DOC. 13.057	Pagto	Extr 2017/000035	4049		8.809,72	0,00
0130039241	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa DOC. 13.057	Pagto	Extr 2017/000035	4071		0,00	8.809,72
0130039246	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DOC. 13.051	Pagto	Extr 2017/000037	3763		4.805,31	0,00
0130039246	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DOC. 13.051	Pagto	Extr 2017/000037	3757		0,00	4.805,31
0130039246	1543	ISS DOC. 13.051	Pagto	Extr 2017/000037	4049		4.805,31	0,00
0130039246	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa	Pagto	Extr 2017/000037	1543		0,00	4.805,31

		DOC. 13.051								
0130039251	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Extr	2017/000036	3763	2.402,65	0,00		
		DOC. 13.050								
0130039251	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Extr	2017/000036	3757	0,00	2.402,65		
		DOC. 13.050								
0130039251	4074	I.R.R.F. RETIDO NA FONTE	Pagto	Extr	2017/000036	4049	2.402,65	0,00		
		DOC. 13.050								
0130039251	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa	Pagto	Extr	2017/000036	4074	0,00	2.402,65		
		DOC. 13.050								
0130039256	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Extr	2017/000042	3763	21,13	0,00		
		DOC. 13.049								
0130039256	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Extr	2017/000042	3757	0,00	21,13		
		DOC. 13.049								
0130039256	4074	I.R.R.F. RETIDO NA FONTE	Pagto	Extr	2017/000042	4049	21,13	0,00		
		DOC. 13.049								
0130039256	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa	Pagto	Extr	2017/000042	4074	0,00	21,13		
		DOC. 13.049								
0130039261	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Extr	2017/000001	3763	58,73	0,00		
		DOC. 13.055								
0130039261	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Extr	2017/000001	3757	0,00	58,73		
		DOC. 13.055								
0130039261	4071	I.N.S.S. - CREDITORES	Pagto	Extr	2017/000001	4049	58,73	0,00		
		DOC. 13.055								
0130039261	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa	Pagto	Extr	2017/000001	4071	0,00	58,73		
		DOC. 13.055								
0130039266	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Extr	2017/000040	3763	14.796,61	0,00		
		DOC. 13.053								
0130039266	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Extr	2017/000040	3757	0,00	14.796,61		
		DOC. 13.053								
0130039266	1543	ISS	Pagto	Extr	2017/000040	4049	14.796,61	0,00		
		DOC. 13.053								
0130039266	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa	Pagto	Extr	2017/000040	1543	0,00	14.796,61		
		DOC. 13.053								
0130039271	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Extr	2017/000039	3763	7.398,28	0,00		
		DOC. 13.052								
0130039271	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Extr	2017/000039	3757	0,00	7.398,28		
		DOC. 13.052								
0130039271	4074	I.R.R.F. RETIDO NA FONTE	Pagto	Extr	2017/000039	4049	7.398,28	0,00		
		DOC. 13.052								
0130039271	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa	Pagto	Extr	2017/000039	4074	0,00	7.398,28		
		DOC. 13.052								

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	30 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0130039283	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DOC. 13.056	Pagto Extr	2017/000007	3763		13.166,25	0,00
0130039283	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DOC. 13.056	Pagto Extr	2017/000007	3757		0,00	13.166,25
0130039283	4071	I.N.S.S. - CREDORES DOC. 13.056	Pagto Extr	2017/000007	4049		13.166,25	0,00
0130039283	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa DOC. 13.056	Pagto Extr	2017/000007	4071		0,00	13.166,25
0130042467	3890	C.E.F - C/Movimento RETENCAO EMP 3644/003/2016 - SAMP	Lancamento		5345		179,68	0,00
0130042467	5345	CEF - PAV. POLIEDRICA - Cont. RETENCAO EMP 3644/003/2016 - SAMP	Lancamento		3890		0,00	179,68
0130042470	3890	C.E.F - C/Movimento RETENCAO EMP 3644/003/2016 - SAMP	Lancamento		5345		658,84	0,00
0130042470	5345	CEF - PAV. POLIEDRICA - Cont. RETENCAO EMP 3644/003/2016 - SAMP	Lancamento		3890		0,00	658,84
0130042473	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 21	Pagto Extr	2017/000021	3763		658,84	0,00
0130042473	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 21	Pagto Extr	2017/000021	3757		0,00	658,84
0130042473	4071	I.N.S.S. - CREDORES 21	Pagto Extr	2017/000021	3890		658,84	0,00
0130042473	3890	C.E.F - C/Movimento 21	Pagto Extr	2017/000021	4071		0,00	658,84
0130042478	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 22	Pagto Extr	2017/000022	3763		179,68	0,00
0130042478	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 22	Pagto Extr	2017/000022	3757		0,00	179,68
0130042478	1543	ISS 22	Pagto Extr	2017/000022	3890		179,68	0,00
0130042478	3890	C.E.F - C/Movimento 22	Pagto Extr	2017/000022	1543		0,00	179,68
0130043273	3943	Bco Brasil - Aplic Educacao 2 APLICACAO	Lancamento		4006		191.857,30	0,00
0130043273	4006	Bco Brasil - Educacao 25% APLICACAO	Lancamento		3943		0,00	191.857,30
0130043400	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 13.001	Pagto Emp	2017/000103	3377		747,00	0,00
0130043400	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 13.001	Pagto Emp	2017/000103	3376		0,00	747,00
0130043400	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 13.001	Pagto Emp	2017/000103	3760		747,00	0,00
0130043400	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 13.001	Pagto Emp	2017/000103	3754		0,00	747,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	30 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0130043400	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 13.001	Pagto Emp	2017/000103	4011		747,00	0,00
0130043400	4011	Bco Brasil - Saude Proprio 13.001	Pagto Emp	2017/000103	1383		0,00	747,00
0130043407	3890	C.E.F - C/Movimento TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	Lancamento		3886		150.000,00	0,00
0130043407	3886	Bco Brasil - F.P.M TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	Lancamento		3890		0,00	150.000,00
0130043417	4206	CONTA CONCEDIDA - LEGISLATIVO TRANSFERENCIA CAMARA	Lancamento		3890		290.000,00	0,00
0130043417	3890	C.E.F - C/Movimento TRANSFERENCIA CAMARA	Lancamento		4206		0,00	290.000,00
0130043417	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO TRANSFERENCIA CAMARA	Lancamento		3762		290.000,00	0,00
0130043417	3762	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO TRANSFERENCIA CAMARA	Lancamento		5984		0,00	290.000,00
0130043422	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000449	3376		42.000,00	0,00
0130043422	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/000449	3374		0,00	42.000,00
0130043422	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000449	3754		42.000,00	0,00
0130043422	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000449	5987		0,00	42.000,00
0130043422	5786	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2017/000449	1383		42.000,00	0,00
0130043422	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/000449	5786		0,00	42.000,00
0130043422	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2017/000449	3702		42.000,00	0,00
0130043422	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2017/000449	3701		0,00	42.000,00
0130043431	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 13.001	Pagto Emp	2017/000029	3377		875,05	0,00
0130043431	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 13.001	Pagto Emp	2017/000029	3376		0,00	875,05
0130043431	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 13.001	Pagto Emp	2017/000029	3760		875,05	0,00
0130043431	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 13.001	Pagto Emp	2017/000029	3754		0,00	875,05
0130043431	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 13.001	Pagto Emp	2017/000029	3885		875,05	0,00
0130043431	3885	Bco Brasil - C/ Movimento 13.001	Pagto Emp	2017/000029	1383		0,00	875,05
0130043438	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 13.002	Pagto Emp	2017/000252	3377		65,16	0,00
0130043438	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 13.002	Pagto Emp	2017/000252	3376		0,00	65,16
0130043438	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 13.002	Pagto Emp	2017/000252	3760		65,16	0,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	30 de Janeiro de 2017 Debito	de 2017 Credito
0130043438	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 13.002	Pagto Emp	2017/000252	3754		0,00	65,16
0130043438	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 13.002	Pagto Emp	2017/000252	3885		65,16	0,00
0130043438	3885	Bco Brasil - C/ Movimento 13.002	Pagto Emp	2017/000252	1383		0,00	65,16
0130043445	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 13.003	Pagto Emp	2017/000214	3377		67,32	0,00
0130043445	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 13.003	Pagto Emp	2017/000214	3376		0,00	67,32
0130043445	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 13.003	Pagto Emp	2017/000214	3760		67,32	0,00
0130043445	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 13.003	Pagto Emp	2017/000214	3754		0,00	67,32
0130043445	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 13.003	Pagto Emp	2017/000214	3885		67,32	0,00
0130043445	3885	Bco Brasil - C/ Movimento 13.003	Pagto Emp	2017/000214	1383		0,00	67,32
0130043452	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 13.004	Pagto Emp	2017/000032	3377		65,50	0,00
0130043452	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 13.004	Pagto Emp	2017/000032	3376		0,00	65,50
0130043452	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 13.004	Pagto Emp	2017/000032	3760		65,50	0,00
0130043452	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 13.004	Pagto Emp	2017/000032	3754		0,00	65,50
0130043452	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 13.004	Pagto Emp	2017/000032	3885		65,50	0,00
0130043452	3885	Bco Brasil - C/ Movimento 13.004	Pagto Emp	2017/000032	1383		0,00	65,50
0130043459	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 13.005	Pagto Emp	2017/000031	3377		103,03	0,00
0130043459	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 13.005	Pagto Emp	2017/000031	3376		0,00	103,03
0130043459	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 13.005	Pagto Emp	2017/000031	3760		103,03	0,00
0130043459	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 13.005	Pagto Emp	2017/000031	3754		0,00	103,03

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	30 de Janeiro de 2017 Debito	de 2017 Credito
0130043459	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 13.005	Pagto Emp	2017/000031	3885		103,03	0,00
0130043459	3885	Bco Brasil - C/ Movimento 13.005	Pagto Emp	2017/000031	1383		0,00	103,03
0130043466	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 13.003	Pagto Emp	2017/000338	3377		500,00	0,00
0130043466	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 13.003	Pagto Emp	2017/000338	3376		0,00	500,00
0130043466	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 13.003	Pagto Emp	2017/000338	3760		500,00	0,00
0130043466	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 13.003	Pagto Emp	2017/000338	3754		0,00	500,00
0130043466	1580	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR 13.003	Pagto Emp	2017/000338	4011		500,00	0,00
0130043466	4011	Bco Brasil - Saude Proprio 13.003	Pagto Emp	2017/000338	1580		0,00	500,00
0130043466	4294	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE 13.003	Pagto Emp	2017/000338	4293		500,00	0,00
0130043466	4293	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE 13.003	Pagto Emp	2017/000338	4294		0,00	500,00
0130043475	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 13.003	Pagto Emp	2017/000339	3377		500,00	0,00
0130043475	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 13.003	Pagto Emp	2017/000339	3376		0,00	500,00
0130043475	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 13.003	Pagto Emp	2017/000339	3760		500,00	0,00
0130043475	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 13.003	Pagto Emp	2017/000339	3754		0,00	500,00
0130043475	1580	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR 13.003	Pagto Emp	2017/000339	4011		500,00	0,00
0130043475	4011	Bco Brasil - Saude Proprio 13.003	Pagto Emp	2017/000339	1580		0,00	500,00
0130043475	4294	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE 13.003	Pagto Emp	2017/000339	4293		500,00	0,00
0130043475	4293	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE 13.003	Pagto Emp	2017/000339	4294		0,00	500,00
0130043484	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 13.004	Pagto Emp	2017/000336	3377		298,80	0,00
0130043484	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/000336	3376		0,00	298,80

13.004										
0130043484	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/000336	3760	298,80	0,00		
13.004										
0130043484	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/000336	3754	0,00	298,80		
13.004										
0130043484	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto	Emp	2017/000336	4011	298,80	0,00		
13.004										
0130043484	4011	Bco Brasil - Saude Proprio	Pagto	Emp	2017/000336	1383	0,00	298,80		
13.004										
0130043491	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp	2017/000335	3377	996,00	0,00		
13.005										
0130043491	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Emp	2017/000335	3376	0,00	996,00		
13.005										
0130043491	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/000335	3760	996,00	0,00		
13.005										
0130043491	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/000335	3754	0,00	996,00		
13.005										
0130043491	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto	Emp	2017/000335	4011	996,00	0,00		
13.005										
0130043491	4011	Bco Brasil - Saude Proprio	Pagto	Emp	2017/000335	1383	0,00	996,00		
13.005										
0130043498	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Sube	2017/000042	3377	287.382,52	0,00		
c/c 28001-1										
0130043498	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Sube	2017/000042	3376	0,00	287.382,52		
c/c 28001-1										
0130043498	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Sube	2017/000042	3760	287.382,52	0,00		
c/c 28001-1										
0130043498	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Sube	2017/000042	3754	0,00	287.382,52		
c/c 28001-1										
0130043498	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto	Sube	2017/000042	4011	287.382,52	0,00		
c/c 28001-1										
0130043498	4011	Bco Brasil - Saude Proprio	Pagto	Sube	2017/000042	1383	0,00	287.382,52		
c/c 28001-1										
0130043512	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp	2017/000043	3377	225.448,50	0,00		
c/c 14144-5										
0130043512	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Emp	2017/000043	3376	0,00	225.448,50		
c/c 14144-5										
0130043512	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/000043	3760	225.448,50	0,00		
c/c 14144-5										
0130043512	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/000043	3754	0,00	225.448,50		
c/c 14144-5										

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	30 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0130043512	1383	FORNECEDORES NACIONAIS c/c 14144-5	Pagto Emp	2017/000043	4011		225.448,50	0,00
0130043512	4011	Bco Brasil - Saude Proprio c/c 14144-5	Pagto Emp	2017/000043	1383		0,00	225.448,50
0130043519	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 13.002	Pagto Emp	2017/000134	3377		747,00	0,00
0130043519	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 13.002	Pagto Emp	2017/000134	3376		0,00	747,00
0130043519	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 13.002	Pagto Emp	2017/000134	3760		747,00	0,00
0130043519	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 13.002	Pagto Emp	2017/000134	3754		0,00	747,00
0130043519	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 13.002	Pagto Emp	2017/000134	4011		747,00	0,00
0130043519	4011	Bco Brasil - Saude Proprio 13.002	Pagto Emp	2017/000134	1383		0,00	747,00
0130059551	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000888	3374		830,00	0,00
0130059551	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000888	3367		0,00	830,00
0130059551	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000888	5987		830,00	0,00
0130059551	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000888	5984		0,00	830,00
0130059551	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000888	3779		830,00	0,00
0130059551	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000888	3776		0,00	830,00
0130059702	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000889	3374		830,00	0,00
0130059702	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000889	3367		0,00	830,00
0130059702	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000889	5987		830,00	0,00
0130059702	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000889	5984		0,00	830,00
0130059702	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000889	3779		830,00	0,00
0130059702	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000889	3776		0,00	830,00
0130059709	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000890	3374		298,80	0,00
0130059709	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000890	3367		0,00	298,80
0130059709	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000890	5987		298,80	0,00
0130059709	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000890	5984		0,00	298,80
0130059709	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000890	3779		298,80	0,00
0130059709	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000890	3776		0,00	298,80
0130060703	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000888	3376		830,00	0,00
0130060703	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000888	3374		0,00	830,00
0130060703	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000888	3754		830,00	0,00
0130060703	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000888	5987		0,00	830,00
0130060703	5741	DIARIAS PESSOAL CIVIL	Liquidacao	2017/000888	1383		830,00	0,00
0130060703	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/000888	5741		0,00	830,00
0130060710	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000889	3376		830,00	0,00
0130060710	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000889	3374		0,00	830,00
0130060710	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000889	3754		830,00	0,00
0130060710	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000889	5987		0,00	830,00
0130060710	5741	DIARIAS PESSOAL CIVIL	Liquidacao	2017/000889	1383		830,00	0,00
0130060710	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/000889	5741		0,00	830,00
0130060717	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000890	3376		298,80	0,00
0130060717	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000890	3374		0,00	298,80
0130060717	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000890	3754		298,80	0,00
0130060717	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000890	5987		0,00	298,80

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	30 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0130060717	5741	DIARIAS PESSOAL CIVIL	Liquidacao	2017/000890	1383		298,80	0,00
0130060717	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/000890	5741		0,00	298,80
0130061097	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000342	3376		55,00	0,00
0130061097	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000342	3374		0,00	55,00
0130061097	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000342	3754		55,00	0,00
0130061097	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000342	5987		0,00	55,00
0130061097	5769	MANUTENCAO E CONSERVACAO	Liquidacao	2017/000342	1383		55,00	0,00
0130061097	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/000342	5769		0,00	55,00
0130061104	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000344	3376		303,00	0,00
0130061104	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000344	3374		0,00	303,00
0130061104	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000344	3754		303,00	0,00
0130061104	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000344	5987		0,00	303,00
0130061104	5740	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2017/000344	1383		303,00	0,00
0130061104	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/000344	5740		0,00	303,00
0130061104	3707	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2017/000344	3708		303,00	0,00
0130061104	3708	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2017/000344	3707		0,00	303,00
0130061120	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000345	3376		54,70	0,00
0130061120	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000345	3374		0,00	54,70
0130061120	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000345	3754		54,70	0,00
0130061120	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000345	5987		0,00	54,70
0130061120	5730	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao	2017/000345	1383		54,70	0,00
0130061120	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/000345	5730		0,00	54,70
0130061120	3707	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2017/000345	3708		54,70	0,00
0130061120	3708	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2017/000345	3707		0,00	54,70
0130061136	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000346	3376		118,40	0,00
0130061136	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000346	3374		0,00	118,40
0130061136	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000346	3754		118,40	0,00
0130061136	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000346	5987		0,00	118,40
0130061136	5740	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2017/000346	1383		118,40	0,00
0130061136	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/000346	5740		0,00	118,40
0130061136	3707	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2017/000346	3708		118,40	0,00
0130061136	3708	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2017/000346	3707		0,00	118,40
0130061215	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000433	3376		1.518,00	0,00
0130061215	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000433	3374		0,00	1.518,00
0130061215	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000433	3754		1.518,00	0,00
0130061215	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000433	5987		0,00	1.518,00
0130061215	5740	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2017/000433	1383		1.518,00	0,00
0130061215	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/000433	5740		0,00	1.518,00
0130061215	3707	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2017/000433	3708		1.518,00	0,00
0130061215	3708	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2017/000433	3707		0,00	1.518,00
0130061396	3885	Bco Brasil - C/ Movimento RESGATE	Lancamento		3910		41.997,53	0,00
0130061396	3910	Bco Brasil - Aplic/Movimento RESGATE	Lancamento		3885		0,00	41.997,53
0130062044	5345	CEF - PAV. POLIEDRICA - Cont. RESGATE	Lancamento		5346		52.783,81	0,00
0130062044	5346	CEF - APLIC./PAV. POLIEDRICA - RESGATE	Lancamento		5345		0,00	52.783,81
0130062279	3918	Itau - Aplic Movimento - 727- APLICACAO	Lancamento		3891		215,36	0,00
0130062279	3891	Itau - C/ Movimento APLICACAO	Lancamento		3918		0,00	215,36

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	30 de Janeiro de 2017 Debito	de 2017 Credito
0130062411	5345	CEF - PAV. POLIEDRICA - Cont. REGATE	Lancamento		5346		7.110,88	0,00
0130062411	5346	CEF - APLIC./PAV. POLIEDRICA - REGATE	Lancamento		5345		0,00	7.110,88
0130062414	1383	FORNECEDORES NACIONAIS RECAPE ASFALTICO PAV POLIEDRICA 01/2017	Pag Sub Re	2016/003644	5345		59.056,17	0,00
0130062414	5345	CEF - PAV. POLIEDRICA - Cont. RECAPE ASFALTICO PAV POLIEDRICA 01/2017	Pag Sub Re	2016/003644	1383		0,00	59.056,17
0130062414	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO RECAPE ASFALTICO PAV POLIEDRICA 01/2017	Pag Sub Re	2016/003644	3760		59.056,17	0,00
0130062414	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO RECAPE ASFALTICO PAV POLIEDRICA 01/2017	Pag Sub Re	2016/003644	3754		0,00	59.056,17
0130062414	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS RECAPE ASFALTICO PAV POLIEDRICA 01/2017	Pag Sub Re	2016/003644	3410		59.056,17	0,00
0130062414	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS RECAPE ASFALTICO PAV POLIEDRICA 01/2017	Pag Sub Re	2016/003644	3409		0,00	59.056,17
0130062486	3890	C.E.F - C/Movimento REGATE	Lancamento		3911		135.656,57	0,00
0130062486	3911	C.E.F - Aplic/Movimento REGATE	Lancamento		3890		0,00	135.656,57
0130064768	5350	BCO BRASIL - CONST. QUA. IDAL. REGATE	Lancamento		5351		541,14	0,00
0130064768	5351	BCO BRASIL - APLIC./CONST. QUA. REGATE	Lancamento		5350		0,00	541,14
0130064817	3909	Bco Brasil - Aplic/F.P.M. APLICACAO	Lancamento		3886		501.489,40	0,00
0130064817	3886	Bco Brasil - F.P.M APLICACAO	Lancamento		3909		0,00	501.489,40
0130064906	4316	Bco Brasil - Fundo M. dos Dire Extincao por Pagamento: Contribuicao Fundo	Arrecadaca	Municipal Crianca	3122		290,83	0,00
0130064906	3122	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATI Extincao por Pagamento: Contribuicao Fundo	Arrecadaca	Municipal Crianca	4316		0,00	290,83
0130064906	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: Contribuicao Fundo	Arrecadaca	Municipal Crianca	3358		290,83	0,00
0130064906	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: Contribuicao Fundo	Arrecadaca	Municipal Crianca	3357		0,00	290,83
0130064906	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: Contribuicao Fundo	Arrecadaca	Municipal Crianca	5984		290,83	0,00
0130064906	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533		0,00	290,83

Extincao por Pagamento: Contribuicao Fundo Municipal Crianca

0130064932	4317	Bco Brasil/Aplic - Fundo M. do Lancamento APLICACAO	4316	299,91	0,00
0130064932	4316	Bco Brasil - Fundo M. dos Dire Lancamento APLICACAO	4317	0,00	299,91
0130064939	4316	Bco Brasil - Fundo M. dos Dire Lancamento AJUSTE FONTE 3	3898	9,08	0,00
0130064939	3898	Bco Brasil - ICMS -23670-5 Lancamento AJUSTE FONTE 3	4316	0,00	9,08
0130065052	3927	Bco Brasil - ISS STN - Aplic - Lancamento APLICACAO	3904	583,12	0,00
0130065052	3904	Bco Brasil - ISS STN Lancamento APLICACAO	3927	0,00	583,12
0130065082	4297	Bco Brasil/Aplic. - ITR Lancamento APLICACAO	3888	159,43	0,00
0130065082	3888	Bco Brasil - I.T.R. Lancamento APLICACAO	4297	0,00	159,43
0130065105	4063	Bco Brasil - Taxas Poder de Po Lancamento RESGATE	3985	3.887,24	0,00
0130065105	3985	Bco Brasil - Aplic. TAXAS Pode Lancamento RESGATE	4063	0,00	3.887,24
0130065156	4065	Bco Brasil - Ilum.Publica Lancamento RESGATE	3987	23.938,65	0,00
0130065156	3987	Bco Brasil - Aplic/Ilum.Public Lancamento RESGATE	4065	0,00	23.938,65
0130065197	4064	Bco Brasil - Taxas Prest. Serv Lancamento RESGATE	3986	17,88	0,00
0130065197	3986	Bco Brasil - Aplic - TAXAS Pre Lancamento RESGATE	4064	0,00	17,88
0130065209	3919	Bco Brasil - Aplic/IPI Exporta Lancamento APLICACAO	3900	2.873,31	0,00
0130065209	3900	Bco Brasil - IPI Exportacao - Lancamento APLICACAO	3919	0,00	2.873,31
0130065283	3948	Bco Brasil - Aplic/Saude Prop. Lancamento APLICACAO	4011	183.031,83	0,00
0130065283	4011	Bco Brasil - Saude Proprio Lancamento APLICACAO	3948	0,00	183.031,83
0130065316	3944	Bco Brasil - Aplic, Educacao Lancamento APLICACAO	4007	398.560,76	0,00
0130065316	4007	Bco Brasil - Educacao 10% Lancamento APLICACAO	3944	0,00	398.560,76

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	30 de Janeiro de 2017 Debito	de 2017 Credito
0130065339	3897	BCO BRASIL -SANEPAR MEIO AMBIE	Arrecadaca		3072		9.517,71	0,00
		Extincao por Pagamento: Transf. Inst. Priv. - SANEPAR MEIO AMBIE						
0130065339	3072	OUTRAS TRANSFERENCIAS DAS INST	Arrecadaca		3897		0,00	9.517,71
		Extincao por Pagamento: Transf. Inst. Priv. - SANEPAR MEIO AMBIE						
0130065339	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		9.517,71	0,00
		Extincao por Pagamento: Transf. Inst. Priv. - SANEPAR MEIO AMBIE						
0130065339	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	9.517,71
		Extincao por Pagamento: Transf. Inst. Priv. - SANEPAR MEIO AMBIE						
0130065339	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		5984		9.517,71	0,00
		Extincao por Pagamento: Transf. Inst. Priv. - SANEPAR MEIO AMBIE						
0130065339	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533		0,00	9.517,71
		Extincao por Pagamento: Transf. Inst. Priv. - SANEPAR MEIO AMBIE						
0130065346	3921	Bco Brasil - Aplic./ Sanepar M Lancamento			3897		9.517,71	0,00
		APLICACAO						
0130065346	3897	BCO BRASIL -SANEPAR MEIO AMBIE	Lancamento		3921		0,00	9.517,71
		APLICACAO						
0130065427	3917	Bco Brasil - Aplic - IPVA - 23 Lancamento			3899		198.350,04	0,00
		APLICACAO						
0130065427	3899	Bco Brasil - IPVA - 23541-5 Lancamento			3917		0,00	198.350,04
		APLICACAO						
0130065453	3898	Bco Brasil - ICMS -23670-5 Lancamento			3916		1.171.843,57	0,00
		RESGATE						
0130065453	3916	Bco Brasil - Aplic ICMS 23670- Lancamento			3898		0,00	1.171.843,57
		RESGATE						
0130065768	3945	Bco Brasil - Aplic Fundeb 60% Lancamento			4008		148.525,88	0,00
		APLICACAO						
0130065768	4008	Bco Brasil - FUNDEB 60% 26.923 Lancamento			3945		0,00	148.525,88
		APLICACAO						
0130065774	4008	Bco Brasil - FUNDEB 60% 26.923	Arrecadaca		3055		148.525,88	0,00
		Extincao por Pagamento: TRANSF. DE REC. DO FUNDEB E VAL. DOS PROF. DA EDUCACAO						
0130065774	3055	TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaca		4008		0,00	148.525,88
		Extincao por Pagamento: TRANSF. DE REC. DO FUNDEB E VAL. DOS PROF. DA EDUCACAO						
0130065774	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		148.525,88	0,00
		Extincao por Pagamento: TRANSF. DE REC. DO FUNDEB E VAL. DOS PROF. DA EDUCACAO						
0130065774	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	148.525,88
		Extincao por Pagamento: TRANSF. DE REC. DO FUNDEB E VAL. DOS PROF. DA EDUCACAO						
0130065774	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		5984		148.525,88	0,00
		Extincao por Pagamento: TRANSF. DE REC. DO FUNDEB E VAL. DOS PROF. DA EDUCACAO						
0130065774	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533		0,00	148.525,88

		Extincao por Pagamento: TRANSF. DE REC. DO FUNDEB E VAL. DOS PROF. DA EDUCACAO				
0130065918	4213	Bco Brasil/Aplic. MEDITRAN APLICACAO	Lancamento	4204	359,47	0,00
0130065918	4204	Bco Brasil - MEDITRAN APLICACAO	Lancamento	4213	0,00	359,47
0130065952	4204	Bco Brasil - MEDITRAN Extincao por Pagamento: REPASSE MEDITRAN	Arrecadaca	3051	359,47	0,00
0130065952	3051	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS Extincao por Pagamento: REPASSE MEDITRAN	Arrecadaca	4204	0,00	359,47
0130065952	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: REPASSE MEDITRAN	Arrecadaca	3358	359,47	0,00
0130065952	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: REPASSE MEDITRAN	Arrecadaca	3357	0,00	359,47
0130065952	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: REPASSE MEDITRAN	Arrecadaca	5984	359,47	0,00
0130065952	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: REPASSE MEDITRAN	Arrecadaca	3533	0,00	359,47
0130066129	3922	Bco Brasil - Aplic Simples Nac APLICACAO	Lancamento	3902	226,25	0,00
0130066129	3902	Bco Brasil- Simples Nacional - APLICACAO	Lancamento	3922	0,00	226,25
0130066186	4017	Bco Brasil - FMS - BLATB Atenc RESGATE	Lancamento	3954	4.014,61	0,00
0130066186	3954	Bco Brasil - Aplic./FMS - BLAT RESGATE	Lancamento	4017	0,00	4.014,61
0130066248	4018	Bco Brasil - FMS - BLMAC - Med RESGATE	Lancamento	3955	87,36	0,00
0130066248	3955	Bco Brasil - Aplic./FMS - BLMA RESGATE	Lancamento	4018	0,00	87,36
0130066323	4019	Bco Brasil - FMS - BLVGS Vigil RESGATE	Lancamento	3956	5,11	0,00
0130066323	3956	Bco Brasil - Aplic./FMS - BLVG RESGATE	Lancamento	4019	0,00	5,11
				Total	12.915.918,51	12.915.918,51

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	31 de Janeiro de 2017 Debito	de 2017 Credito
0131037702	4011	Bco Brasil - Saude Proprio DEDUCAO SAUDE	Lancamento		3898		62.824,59	0,00
0131037702	3898	Bco Brasil - ICMS -23670-5 DEDUCAO SAUDE	Lancamento		4011		0,00	62.824,59
0131037712	4872	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Lancamento: MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS	Integracao	CONTRIBUICOES DE MELHORIA	2935		394,32	0,00
0131037712	2935	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS	Integracao	CONTRIBUICOES DE MELHORIA	4872		0,00	394,32
0131037715	4872	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Lancamento: MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS	Integracao	CONTRIBUICOES DE MELHORIA	2935		61,48	0,00
0131037715	2935	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS	Integracao	CONTRIBUICOES DE MELHORIA	4872		0,00	61,48
0131037718	4872	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Lancamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS	Integracao	CONTRIBUICOES DE MELHORIA	2760		52,63	0,00
0131037718	2760	OUTRAS CONTRIBUICOES DE MELHOR Lancamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS	Integracao	CONTRIBUICOES DE MELHORIA	4872		0,00	52,63
0131037721	4872	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Lancamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS	Integracao	CONTRIBUICOES DE MELHORIA	2760		303,30	0,00
0131037721	2760	OUTRAS CONTRIBUICOES DE MELHOR Lancamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS	Integracao	CONTRIBUICOES DE MELHORIA	4872		0,00	303,30
0131037724	4624	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Suspensao por Parcelamento: MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS	Integracao	CONTRIBUICOES DE MELHORIA	4872		58,19	0,00
0131037724	4872	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Suspensao por Parcelamento: MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS	Integracao	CONTRIBUICOES DE MELHORIA	4624		0,00	58,19
0131037727	4624	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Suspensao por Parcelamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS	Integracao	CONTRIBUICOES DE MELHORIA	4872		73,66	0,00
0131037727	4872	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Suspensao por Parcelamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS	Integracao	CONTRIBUICOES DE MELHORIA	4624		0,00	73,66
0131037730	4866	IPTU Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao		2929		123,54	0,00
0131037730	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	123,54
0131037733	4866	IPTU Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	Integracao		2647		114,43	0,00
0131037733	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	114,43
0131037736	4866	IPTU Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao		2929		150,09	0,00
0131037736	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	150,09

		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0131037739	4866	IPTU Integracao	2929	20,77	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0131037739	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao	4866	0,00	20,77
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0131037742	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao	2933	21,75	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0131037742	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao	4870	0,00	21,75
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0131037745	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao	2933	3,01	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0131037745	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao	4870	0,00	3,01
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0131037748	4866	IPTU Integracao	2647	99,00	0,00
		Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0131037748	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR Integracao	4866	0,00	99,00
		Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0131037751	4866	IPTU Integracao	2647	4,85	0,00
		Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0131037751	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR Integracao	4866	0,00	4,85
		Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0131037754	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao	2681	15,05	0,00
		Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0131037754	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao	4870	0,00	15,05
		Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0131037757	4866	IPTU Integracao	2929	133,94	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0131037757	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao	4866	0,00	133,94
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0131037760	4866	IPTU Integracao	2929	20,77	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0131037760	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao	4866	0,00	20,77
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0131037763	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao	2933	10,53	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0131037763	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao	4870	0,00	10,53
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0131037766	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao	2933	1,63	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0131037766	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao	4870	0,00	1,63
		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	31 de Janeiro de 2017 Debito	de 2017 Credito
0131037769	4866	IPTU Lancamento: RECEITA DA D.A. DO	Integracao IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU		2647		99,00	0,00
0131037769	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	99,00
0131037772	4866	IPTU Lancamento: RECEITA DA D.A. DO	Integracao IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU		2647		4,81	0,00
0131037772	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	4,81
0131037775	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	Integracao IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU		2681		8,16	0,00
0131037775	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	Integracao IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU		4870		0,00	8,16
0131037778	4866	IPTU Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO	Integracao IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU		2929		120,49	0,00
0131037778	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	120,49
0131037781	4866	IPTU Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO	Integracao IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU		2929		20,75	0,00
0131037781	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	20,75
0131037784	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU		2933		9,47	0,00
0131037784	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 IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU		4870		0,00	9,47
0131037787	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU		2933		1,62	0,00
0131037787	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 IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU		4870		0,00	1,62
0131037790	4866	IPTU Lancamento: RECEITA DA D.A. DO	Integracao IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU		2647		98,99	0,00
0131037790	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	98,99
0131037793	4866	IPTU Lancamento: RECEITA DA D.A. DO	Integracao IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU		2647		4,86	0,00
0131037793	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	4,86
0131037796	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	Integracao IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU		2681		8,16	0,00
0131037796	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	Integracao IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU		4870		0,00	8,16

		Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0131037799	4866	IPTU Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao 2929	3,06	0,00
0131037799	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	3,06
0131037802	4866	IPTU Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao 2929	0,79	0,00
0131037802	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	0,79
0131037805	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao 2933	34,47	0,00
0131037805	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	34,47
0131037808	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao 2933	8,67	0,00
0131037808	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	8,67
0131037811	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
0131037811	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
0131037814	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
0131037814	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
0131037817	4871	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Lancamento: OUTRAS MULTAS E J. M. D.A. DE OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL	Integracao 2936	68,29	0,00
0131037817	2936	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: OUTRAS MULTAS E J. M. D.A. DE OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL	Integracao 4871	0,00	68,29
0131037820	4871	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Lancamento: OUTRAS MULTAS E J. M. D.A. DE OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL	Integracao 2936	15,97	0,00
0131037820	2936	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: OUTRAS MULTAS E J. M. D.A. DE OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL	Integracao 4871	0,00	15,97
0131037823	4866	IPTU Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	Integracao 2647	2,15	0,00
0131037823	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	2,15
0131037826	4866	IPTU Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	Integracao 2647	1,79	0,00
0131037826	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	1,79

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	31 de Janeiro de 2017 Debito	de 2017 Credito
0131037829	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		2681		3,42	0,00
0131037829	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		4870		0,00	3,42
0131037832	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		2681		39,92	0,00
0131037832	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		4870		0,00	39,92
0131037835	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		2681		0,16	0,00
0131037835	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		4870		0,00	0,16
0131037838	4877	DIVIDA ATIV DE DEMAIS CREDITOS Lancamento: Divida Ativa Outras Rec.Nao Tributarias	Integracao		3122		79,85	0,00
0131037838	3122	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATI Lancamento: Divida Ativa Outras Rec.Nao Tributarias	Integracao		4877		0,00	79,85
0131037841	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB.		3358		48,38	0,00
0131037841	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB.		3357		0,00	48,38
0131037841	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB.		5984		48,38	0,00
0131037841	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB.		3533		0,00	48,38
0131037841	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		48,38	0,00
0131037841	4866	IPTU Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB.		3890		0,00	48,38
0131037848	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA		3358		1,98	0,00
0131037848	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	1,98
0131037848	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA		5984		1,98	0,00
0131037848	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	1,98
0131037848	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		1,98	0,00
0131037848	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Arrecadaca		3890		0,00	1,98

Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA					
0131037855	3357 RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	3358	31,24	0,00
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU				
0131037855	3358 RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3357	0,00	31,24
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU				
0131037855	3533 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca	5984	31,24	0,00
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU				
0131037855	5984 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3533	0,00	31,24
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU				
0131037855	3890 C.E.F - C/Movimento	Arrecadaca	4866	31,24	0,00
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU				
0131037855	4866 IPTU	Arrecadaca	3890	0,00	31,24
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU				
0131037862	3357 RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	3358	26,02	0,00
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU				
0131037862	3358 RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3357	0,00	26,02
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU				
0131037862	3533 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca	5984	26,02	0,00
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU				
0131037862	5984 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3533	0,00	26,02
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU				
0131037862	3890 C.E.F - C/Movimento	Arrecadaca	4866	26,02	0,00
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU				
0131037862	4866 IPTU	Arrecadaca	3890	0,00	26,02
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU				
0131037869	3357 RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	3358	2,34	0,00
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.				
0131037869	3358 RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3357	0,00	2,34
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.				
0131037869	3533 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca	5984	2,34	0,00
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.				
0131037869	5984 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3533	0,00	2,34
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.				
0131037869	3890 C.E.F - C/Movimento	Arrecadaca	4870	2,34	0,00
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.				
0131037869	4870 TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Arrecadaca	3890	0,00	2,34
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.				
0131037876	4866 IPTU	Integracao	2929	6,66	0,00
	Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU				
0131037876	2929 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao	4866	0,00	6,66
	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	31 de Janeiro Debito	de 2017 Credito
0131037879	4866	IPTU Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao		2929		1,96	0,00
0131037879	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	1,96
0131037882	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		2933		29,27	0,00
0131037882	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	29,27
0131037885	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		2933		8,67	0,00
0131037885	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	8,67
0131037888	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
0131037888	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
0131037891	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
0131037891	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
0131037894	4871	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Lancamento: OUTRAS MULTAS E J. M. D.A. DE OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL	Integracao		2936		50,73	0,00
0131037894	2936	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: OUTRAS MULTAS E J. M. D.A. DE OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL	Integracao		4871		0,00	50,73
0131037897	4871	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Lancamento: OUTRAS MULTAS E J. M. D.A. DE OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL	Integracao		2936		15,97	0,00
0131037897	2936	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: OUTRAS MULTAS E J. M. D.A. DE OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL	Integracao		4871		0,00	15,97
0131037900	4866	IPTU Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	Integracao		2647		5,36	0,00
0131037900	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	5,36
0131037903	4866	IPTU Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	Integracao		2647		4,46	0,00
0131037903	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	4,46
0131037906	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	Integracao		2681		3,42	0,00
0131037906	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao		4870		0,00	3,42

		Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.				
0131037909	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	2681	39,92	0,00	
0131037909	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870	0,00	39,92	
0131037912	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	2681	0,41	0,00	
0131037912	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870	0,00	0,41	
0131037915	4877	DIVIDA ATIV DE DEMAIS CREDITOS Integracao Lancamento: Divida Ativa Outras Rec.Nao Tributarias	3122	79,85	0,00	
0131037915	3122	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATI Integracao Lancamento: Divida Ativa Outras Rec.Nao Tributarias	4877	0,00	79,85	
0131037918	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	3358	105,94	0,00	
0131037918	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	105,94	
0131037918	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	5984	105,94	0,00	
0131037918	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	105,94	
0131037918	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	105,94	0,00	
0131037918	4866	IPTU Arrecadaca Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	3890	0,00	105,94	
0131037925	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	3358	4,41	0,00	
0131037925	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	4,41	
0131037925	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	5984	4,41	0,00	
0131037925	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	4,41	
0131037925	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	4,41	0,00	
0131037925	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	4,41	
0131037932	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3358	78,07	0,00	
0131037932	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3357	0,00	78,07	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	31 de Janeiro de 2017 Debito	de 2017 Credito
0131037932	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU		5984		78,07	0,00
0131037932	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	78,07
0131037932	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		78,07	0,00
0131037932	4866	IPTU Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU		3890		0,00	78,07
0131037939	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU		3358		65,07	0,00
0131037939	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU		3357		0,00	65,07
0131037939	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU		5984		65,07	0,00
0131037939	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	65,07
0131037939	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		65,07	0,00
0131037939	4866	IPTU Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU		3890		0,00	65,07
0131037946	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			3358		5,93	0,00
0131037946	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			3357		0,00	5,93
0131037946	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			5984		5,93	0,00
0131037946	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			3533		0,00	5,93
0131037946	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			4870		5,93	0,00
0131037946	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	5,93
0131037953	4624	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Integracao Lancamento: CONT. MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM			2747		35,02	0,00
0131037953	2747	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PELA Integracao Lancamento: CONT. MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM			4624		0,00	35,02
0131037956	4624	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Integracao Lancamento: MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			2926		7,72	0,00
0131037956	2926	MULTAS E JUROS DE MORA - CONTR Integracao			4624		0,00	7,72

Lancamento: MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA				
0131037959	4866 IPTU Integracao	2929	15,18	0,00
	Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0131037959	2929 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao	4866	0,00	15,18
	Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0131037967	4866 IPTU Integracao	2929	5,40	0,00
	Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0131037967	2929 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao	4866	0,00	5,40
	Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0131037970	4624 CONTRIBUICAO DE MELHORIA Integracao	2935	11,55	0,00
	Lancamento: MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			
0131037970	2935 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao	4624	0,00	11,55
	Lancamento: MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			
0131037970	4872 CONTRIBUICAO DE MELHORIA Integracao	4624	11,55	0,00
	Lancamento: MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			
0131037970	4624 CONTRIBUICAO DE MELHORIA Integracao	4872	0,00	11,55
	Lancamento: MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			
0131037975	4624 CONTRIBUICAO DE MELHORIA Integracao	2935	21,49	0,00
	Lancamento: MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			
0131037975	2935 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao	4624	0,00	21,49
	Lancamento: MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			
0131037975	4872 CONTRIBUICAO DE MELHORIA Integracao	4624	21,49	0,00
	Lancamento: MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			
0131037975	4624 CONTRIBUICAO DE MELHORIA Integracao	4872	0,00	21,49
	Lancamento: MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			
0131037980	4870 TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao	2933	24,09	0,00
	Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0131037980	2933 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao	4870	0,00	24,09
	Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0131037983	4870 TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao	2933	8,68	0,00
	Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0131037983	2933 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao	4870	0,00	8,68
	Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0131037986	708 CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Integracao	2964	3,09	0,00
	Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
0131037986	2964 MULTAS E JUROS DE MORA DA COSI Integracao	708	0,00	3,09
	Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
0131037989	708 CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Integracao	2964	1,13	0,00
	Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
0131037989	2964 MULTAS E JUROS DE MORA DA COSI Integracao	708	0,00	1,13
	Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	31 de Janeiro de 2017 Debito	de 2017 Credito
0131037992	4866	IPTU Lancamento: RECEITA DA D.A. DO	Integracao	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	2647		27,06	0,00
0131037992	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	27,06
0131037995	4624	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Lancamento: RECEITA DA DIVIDA	Integracao	ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	2760		58,01	0,00
0131037995	2760	OUTRAS CONTRIBUICOES DE MELHOR Lancamento: RECEITA DA DIVIDA	Integracao	ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	4624		0,00	58,01
0131037995	4872	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Lancamento: RECEITA DA DIVIDA	Integracao	ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	4624		58,01	0,00
0131037995	4624	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Lancamento: RECEITA DA DIVIDA	Integracao	ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	4872		0,00	58,01
0131038000	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	2681		3,43	0,00
0131038000	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870		0,00	3,43
0131038003	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	2681		39,96	0,00
0131038003	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870		0,00	39,96
0131038006	4877	DIVIDA ATIV DE DEMAIS CREDITOS Lancamento: DIVIDA ATIVA COSIP	Integracao	- COBRANCA NO CARNET DO IPTU	2839		5,52	0,00
0131038006	2839	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Lancamento: DIVIDA ATIVA COSIP	Integracao	- COBRANCA NO CARNET DO IPTU	4877		0,00	5,52
0131038009	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: CONT.	Arrecadaca	MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM	3358		334,42	0,00
0131038009	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: CONT.	Arrecadaca	MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM	3357		0,00	334,42
0131038009	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: CONT.	Arrecadaca	MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM	5984		334,42	0,00
0131038009	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: CONT.	Arrecadaca	MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM	3533		0,00	334,42
0131038009	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento: CONT.	Arrecadaca	MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM	4624		334,42	0,00
0131038009	4624	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Extincao por Pagamento: CONT.	Arrecadaca	MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM	3890		0,00	334,42
0131038016	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: CONT.	Arrecadaca	MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM	3358		83,22	0,00
0131038016	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	83,22

		Extincao por Pagamento: CONT. MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM			
0131038016	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	83,22	0,00
		Extincao por Pagamento: CONT. MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM			
0131038016	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	83,22
		Extincao por Pagamento: CONT. MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM			
0131038016	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca	4624	83,22	0,00
		Extincao por Pagamento: CONT. MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM			
0131038016	4624	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Arrecadaca	3885	0,00	83,22
		Extincao por Pagamento: CONT. MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM			
0131038023	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	5,80	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			
0131038023	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	5,80
		Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			
0131038023	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	5,80	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			
0131038023	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	5,80
		Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			
0131038023	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	4624	5,80	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			
0131038023	4624	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Arrecadaca	3890	0,00	5,80
		Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			
0131038030	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	1,92	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			
0131038030	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	1,92
		Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			
0131038030	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	1,92	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			
0131038030	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	1,92
		Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			
0131038030	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca	4624	1,92	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			
0131038030	4624	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Arrecadaca	3885	0,00	1,92
		Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			
0131038037	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	183,55	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			
0131038037	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	183,55
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			
0131038037	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	183,55	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			
0131038037	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	183,55
		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	31 de Janeiro de 2017 Debito	de 2017 Credito
0131038037	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento:	MULTAS	Arrecadaca E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	4872		183,55	0,00
0131038037	4872	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Extincao por Pagamento:	MULTAS	Arrecadaca E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	3890		0,00	183,55
0131038044	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	Arrecadaca	3358		751,41	0,00
0131038044	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	Arrecadaca	3357		0,00	751,41
0131038044	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	Arrecadaca	5984		751,41	0,00
0131038044	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	Arrecadaca	3533		0,00	751,41
0131038044	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento:	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	Arrecadaca	4872		751,41	0,00
0131038044	4872	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Extincao por Pagamento:	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	Arrecadaca	3890		0,00	751,41
0131038051	4624	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Lancamento:	CONT. MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM	Integracao	2747		17,43	0,00
0131038051	2747	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PELA Lancamento:	CONT. MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM	Integracao	4624		0,00	17,43
0131038054	4624	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Lancamento:	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	Integracao	2926		6,03	0,00
0131038054	2926	MULTAS E JUROS DE MORA - CONTR Lancamento:	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	Integracao	4624		0,00	6,03
0131038057	4866	IPTU Lancamento:	MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao	2929		11,94	0,00
0131038057	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	11,94
0131038060	4866	IPTU Lancamento:	MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao	2929		5,40	0,00
0131038060	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	5,40
0131038063	4624	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Lancamento:	MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	Integracao	2935		1,25	0,00
0131038063	2935	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento:	MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	Integracao	4624		0,00	1,25
0131038063	4872	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Lancamento:	MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	Integracao	4624		1,25	0,00
0131038063	4624	CONTRIBUICAO DE MELHORIA	Integracao		4872		0,00	1,25

		Lancamento: MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			
0131038068	4624	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Integracao	2935	1,44	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			
0131038068	2935	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao	4624	0,00	1,44
		Lancamento: MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			
0131038068	4872	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Integracao	4624	1,44	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			
0131038068	4624	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Integracao	4872	0,00	1,44
		Lancamento: MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			
0131038073	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao	2933	18,87	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0131038073	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao	4870	0,00	18,87
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0131038076	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao	2933	8,66	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0131038076	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao	4870	0,00	8,66
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0131038079	708	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Integracao	2964	2,44	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0131038079	2964	MULTAS E JUROS DE MORA DA COSI Integracao	708	0,00	2,44
		Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
0131038082	708	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Integracao	2964	1,13	0,00
		Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
0131038082	2964	MULTAS E JUROS DE MORA DA COSI Integracao	708	0,00	1,13
		Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
0131038085	4619	IPTU Integracao	2647	3,90	0,00
		Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0131038085	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR Integracao	4619	0,00	3,90
		Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0131038085	4866	IPTU Integracao	4619	3,90	0,00
		Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0131038085	4619	IPTU Integracao	4866	0,00	3,90
		Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0131038090	4866	IPTU Integracao	2647	27,06	0,00
		Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0131038090	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR Integracao	4866	0,00	27,06
		Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0131038093	4619	IPTU Integracao	2647	0,09	0,00
		Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0131038093	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR Integracao	4619	0,00	0,09
		Lancamento: 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	31 de Janeiro de 2017 Debito	de 2017 Credito
0131038093	4866	IPTU Lancamento: RECEITA DA D.A. DO	Integracao IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU		4619		0,09	0,00
0131038093	4619	IPTU Lancamento: RECEITA DA D.A. DO	Integracao IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU		4866		0,00	0,09
0131038098	4624	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Lancamento: RECEITA DA DIVIDA	Integracao ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA		2760		1,78	0,00
0131038098	2760	OUTRAS CONTRIBUICOES DE MELHOR Lancamento: RECEITA DA DIVIDA	Integracao ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA		4624		0,00	1,78
0131038098	4872	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Lancamento: RECEITA DA DIVIDA	Integracao ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA		4624		1,78	0,00
0131038098	4624	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Lancamento: RECEITA DA DIVIDA	Integracao ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA		4872		0,00	1,78
0131038103	4624	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Lancamento: RECEITA DA DIVIDA	Integracao ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA		2760		7,24	0,00
0131038103	2760	OUTRAS CONTRIBUICOES DE MELHOR Lancamento: RECEITA DA DIVIDA	Integracao ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA		4624		0,00	7,24
0131038103	4872	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Lancamento: RECEITA DA DIVIDA	Integracao ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA		4624		7,24	0,00
0131038103	4624	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Lancamento: RECEITA DA DIVIDA	Integracao ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA		4872		0,00	7,24
0131038108	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		2681		3,42	0,00
0131038108	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		4870		0,00	3,42
0131038111	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		2681		39,92	0,00
0131038111	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		4870		0,00	39,92
0131038114	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		2681		0,05	0,00
0131038114	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		4622		0,00	0,05
0131038114	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		4622		0,05	0,00
0131038114	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		4870		0,00	0,05
0131038119	4877	DIVIDA ATIV DE DEMAIS CREDITOS Lancamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Integracao		2839		5,52	0,00
0131038119	2839	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB	Integracao		4877		0,00	5,52

		Lancamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU				
0131038122	4866	IPTU	Integracao	2929	12,67	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU				
0131038122	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao	4866	0,00	12,67
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU				
0131038125	4866	IPTU	Integracao	2929	7,92	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU				
0131038125	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao	4866	0,00	7,92
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU				
0131038128	302	ISS	Integracao	2931	0,14	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS				
0131038128	2931	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao	302	0,00	0,14
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS				
0131038128	4868	ISS	Integracao	302	0,14	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS				
0131038128	302	ISS	Integracao	4868	0,00	0,14
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS				
0131038138	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao	2933	13,68	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA				
0131038138	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao	4870	0,00	13,68
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA				
0131038141	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao	2933	8,67	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA				
0131038141	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao	4870	0,00	8,67
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA				
0131038144	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				
0131038144	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				
0131038147	4870	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				
0131038147	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao	4870	0,00	0,12
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA				
0131038150	4871	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC	Integracao	2934	3,21	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.				
0131038150	2934	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao	4871	0,00	3,21
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.				
0131038150	4871	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC	Integracao	4871	3,21	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.				
0131038150	4871	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC	Integracao	4871	0,00	3,21
		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	31 de Janeiro de 2017 Debito	de 2017 Credito
0131038155	708	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Lancamento: ENC. MORA T. COSIP	Integracao	- COBRANCA NO CARNET DO IPTU	2964		1,76	0,00
0131038155	2964	MULTAS E JUROS DE MORA DA COSI Lancamento: ENC. MORA T. COSIP	Integracao	- COBRANCA NO CARNET DO IPTU	708		0,00	1,76
0131038158	708	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Lancamento: ENC. MORA T. COSIP	Integracao	- COBRANCA NO CARNET DO IPTU	2964		1,13	0,00
0131038158	2964	MULTAS E JUROS DE MORA DA COSI Lancamento: ENC. MORA T. COSIP	Integracao	- COBRANCA NO CARNET DO IPTU	708		0,00	1,13
0131038161	4866	IPTU Lancamento: RECEITA DA D.A. DO	Integracao	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	2647		9,18	0,00
0131038161	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	9,18
0131038164	4619	IPTU Lancamento: RECEITA DA D.A. DO	Integracao	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	2647		2,63	0,00
0131038164	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	2,63
0131038164	4866	IPTU Lancamento: RECEITA DA D.A. DO	Integracao	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	4619		2,63	0,00
0131038164	4619	IPTU Lancamento: RECEITA DA D.A. DO	Integracao	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	4866		0,00	2,63
0131038169	4866	IPTU Lancamento: RECEITA DA D.A. DO	Integracao	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	2647		30,36	0,00
0131038169	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	30,36
0131038172	4619	IPTU Lancamento: RECEITA DA D.A. DO	Integracao	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	2647		3,07	0,00
0131038172	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	3,07
0131038172	4866	IPTU Lancamento: RECEITA DA D.A. DO	Integracao	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	4619		3,07	0,00
0131038172	4619	IPTU Lancamento: RECEITA DA D.A. DO	Integracao	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	4866		0,00	3,07
0131038177	302	ISS Lancamento: RECEITA DA D.A. DO	Integracao	IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS	2668		0,61	0,00
0131038177	2668	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL Lancamento: RECEITA DA D.A. DO	Integracao	IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS	302		0,00	0,61
0131038177	4868	ISS Lancamento: RECEITA DA D.A. DO	Integracao	IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS	302		0,61	0,00
0131038177	302	ISS	Integracao		4868		0,00	0,61

		Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS			
0131038182	4624	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Integracao	2760	20,79	0,00
		Lancamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			
0131038182	2760	OUTRAS CONTRIBUICOES DE MELHOR Integracao	4624	0,00	20,79
		Lancamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			
0131038182	4872	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Integracao	4624	20,79	0,00
		Lancamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			
0131038182	4624	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Integracao	4872	0,00	20,79
		Lancamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			
0131038187	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao	2681	3,43	0,00
		Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0131038187	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao	4870	0,00	3,43
		Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0131038190	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao	2681	39,95	0,00
		Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0131038190	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao	4870	0,00	39,95
		Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0131038193	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao	2681	0,67	0,00
		Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0131038193	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao	4870	0,00	0,67
		Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0131038196	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao	2681	1,92	0,00
		Lancamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.			
0131038196	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao	4622	0,00	1,92
		Lancamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.			
0131038196	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao	4622	1,92	0,00
		Lancamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.			
0131038196	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao	4870	0,00	1,92
		Lancamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.			
0131038201	4877	DIVIDA ATIV DE DEMAIS CREDITOS Integracao	2839	5,52	0,00
		Lancamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
0131038201	2839	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Integracao	4877	0,00	5,52
		Lancamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
0131038204	4634	OUTROS CREDITOS TRIBUTARIOS A Integracao	2839	0,16	0,00
		Lancamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
0131038204	2839	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Integracao	4634	0,00	0,16
		Lancamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
0131038204	4877	DIVIDA ATIV DE DEMAIS CREDITOS Integracao	4634	0,16	0,00
		Lancamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
0131038204	4634	OUTROS CREDITOS TRIBUTARIOS A Integracao	4877	0,00	0,16
		Lancamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	31 de Janeiro de 2017 Debito	de 2017 Credito
0131038209	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DO IMP. SB A PROP. P. T. URB.	3358 - IPTU		70,34	0,00
0131038209	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	70,34
0131038209	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DO IMP. SB A PROP. P. T. URB.	5984 - IPTU		70,34	0,00
0131038209	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	70,34
0131038209	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		70,34	0,00
0131038209	4866	IPTU Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DO IMP. SB A PROP. P. T. URB.	3885 - IPTU		0,00	70,34
0131038216	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT.	3358 - ISS		1,95	0,00
0131038216	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT.	3357 - ISS		0,00	1,95
0131038216	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT.	5984 - ISS		1,95	0,00
0131038216	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	1,95
0131038216	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT.	4868 - ISS		1,95	0,00
0131038216	4868	ISS Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT.	3885 - ISS		0,00	1,95
0131038223	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	3358		3,90	0,00
0131038223	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	3,90
0131038223	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	5984		3,90	0,00
0131038223	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	3,90
0131038223	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		3,90	0,00
0131038223	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	3,90
0131038230	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.	3358		46,11	0,00
0131038230	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	46,11

		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.			
0131038230	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.	5984	46,11	0,00
0131038230	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.	3533	0,00	46,11
0131038230	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.	4871	46,11	0,00
0131038230	4871	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Arrecadaca Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.	3885	0,00	46,11
0131038237	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3358	133,44	0,00
0131038237	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3357	0,00	133,44
0131038237	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	5984	133,44	0,00
0131038237	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	133,44
0131038237	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	4866	133,44	0,00
0131038237	4866	IPTU Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3885	0,00	133,44
0131038244	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3358	49,26	0,00
0131038244	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3357	0,00	49,26
0131038244	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	5984	49,26	0,00
0131038244	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	49,26
0131038244	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	4866	49,26	0,00
0131038244	4866	IPTU Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	3885	0,00	49,26
0131038251	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS	3358	8,76	0,00
0131038251	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS	3357	0,00	8,76
0131038251	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS	5984	8,76	0,00
0131038251	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS	3533	0,00	8,76

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	31 de Janeiro de 2017 Debito	de 2017 Credito
0131038251	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS	4868		8,76	0,00
0131038251	4868	ISS Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS	3885		0,00	8,76
0131038258	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
0131038258	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
0131038258	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
0131038258	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
0131038258	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
0131038258	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
0131038265	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	3358		27,46	0,00
0131038265	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	3357		0,00	27,46
0131038265	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	5984		27,46	0,00
0131038265	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	3533		0,00	27,46
0131038265	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca	RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	4870		27,46	0,00
0131038265	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	27,46
0131038272	311	FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER Lancamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis	Integracao		2876		4,28	0,00
0131038272	2876	EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E Lancamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis	Integracao		311		0,00	4,28
0131038275	302	ISS Lancamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	Integracao		2922		1,65	0,00
0131038275	2922	MULTAS E JUROS DE MORA - ISS Lancamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	Integracao		302		0,00	1,65
0131038283	4623	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Lancamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE	Integracao		2982		0,66	0,00
0131038283	2982	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	Integracao		4623		0,00	0,66

		Lancamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE			
0131038286	4623	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Integracao Lancamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE	2982	6,73	0,00
0131038286	2982	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA Integracao Lancamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE	4623	0,00	6,73
0131038289	4866	IPTU Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	2929	26,42	0,00
0131038289	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	26,42
0131038292	4866	IPTU Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	2929	26,37	0,00
0131038292	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	26,37
0131038295	4619	IPTU Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	2929	2,38	0,00
0131038295	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	2,38
0131038295	4866	IPTU Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	4619	2,38	0,00
0131038295	4619	IPTU Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	4866	0,00	2,38
0131038300	4868	ISS Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS	2931	0,32	0,00
0131038300	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	0,32
0131038303	4868	ISS Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS	2931	0,30	0,00
0131038303	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	0,30
0131038306	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	2933	19,74	0,00
0131038306	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	19,74
0131038309	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	2933	19,61	0,00
0131038309	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	19,61
0131038312	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	2933	1,70	0,00
0131038312	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	1,70

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	31 de Janeiro de 2017 Debito	de 2017 Credito
0131038315	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		2933		1,66	0,00
0131038315	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	1,66
0131038318	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		2933		0,16	0,00
0131038318	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	0,16
0131038318	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		4622		0,16	0,00
0131038318	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	0,16
0131038323	708	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Integracao		2964		1,10	0,00
0131038323	2964	MULTAS E JUROS DE MORA DA COSI Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Integracao		708		0,00	1,10
0131038326	708	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Integracao		2964		1,13	0,00
0131038326	2964	MULTAS E JUROS DE MORA DA COSI Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Integracao		708		0,00	1,13
0131038329	4866	IPTU Lancamento: RECEITA DA D.A. DO	Integracao	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	2647		85,05	0,00
0131038329	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	85,05
0131038332	4619	IPTU Lancamento: RECEITA DA D.A. DO	Integracao	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	2647		0,68	0,00
0131038332	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	0,68
0131038332	4866	IPTU Lancamento: RECEITA DA D.A. DO	Integracao	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	4619		0,68	0,00
0131038332	4619	IPTU Lancamento: RECEITA DA D.A. DO	Integracao	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	4866		0,00	0,68
0131038337	4619	IPTU Lancamento: RECEITA DA D.A. DO	Integracao	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	2647		16,40	0,00
0131038337	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	16,40
0131038337	4866	IPTU Lancamento: RECEITA DA D.A. DO	Integracao	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	4619		16,40	0,00
0131038337	4619	IPTU	Integracao		4866		0,00	16,40

		Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU				
0131038342	4866	IPTU Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	Integracao	2647	47,26	0,00
0131038342	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	47,26
0131038345	4619	IPTU Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	Integracao	2647	0,06	0,00
0131038345	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	Integracao	4619	0,00	0,06
0131038345	4866	IPTU Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	Integracao	4619	0,06	0,00
0131038345	4619	IPTU Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	Integracao	4866	0,00	0,06
0131038350	4619	IPTU Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	Integracao	2647	0,91	0,00
0131038350	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	Integracao	4619	0,00	0,91
0131038350	4866	IPTU Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	Integracao	4619	0,91	0,00
0131038350	4619	IPTU Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	Integracao	4866	0,00	0,91
0131038355	4868	ISS Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS	Integracao	2668	1,48	0,00
0131038355	2668	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS	Integracao	4868	0,00	1,48
0131038358	4624	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Lancamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	Integracao	2760	5,88	0,00
0131038358	2760	OUTRAS CONTRIBUICOES DE MELHOR Lancamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	Integracao	4624	0,00	5,88
0131038358	4872	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Lancamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	Integracao	4624	5,88	0,00
0131038358	4624	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Lancamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	Integracao	4872	0,00	5,88
0131038363	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	Integracao	2681	7,72	0,00
0131038363	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	Integracao	4870	0,00	7,72
0131038366	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	Integracao	2681	34,14	0,00
0131038366	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	Integracao	4870	0,00	34,14

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	31 de Janeiro de 2017 Debito	de 2017 Credito
0131038369	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		2681		56,10	0,00
0131038369	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		4870		0,00	56,10
0131038372	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		2681		8,36	0,00
0131038372	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		4870		0,00	8,36
0131038375	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		2681		0,06	0,00
0131038375	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		4622		0,00	0,06
0131038375	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		4622		0,06	0,00
0131038375	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		4870		0,00	0,06
0131038380	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		2681		1,13	0,00
0131038380	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		4622		0,00	1,13
0131038380	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		4622		1,13	0,00
0131038380	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		4870		0,00	1,13
0131038385	4877	DIVIDA ATIV DE DEMAIS CREDITOS Lancamento: DIVIDA ATIVA COSIP -	Integracao COBRANCA NO CARNET DO IPTU		2839		5,52	0,00
0131038385	2839	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Lancamento: DIVIDA ATIVA COSIP -	Integracao COBRANCA NO CARNET DO IPTU		4877		0,00	5,52
0131038388	3902	Bco Brasil- Simples Nacional - Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			2668		1.161,73	0,00
0131038388	2668	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	Arrecadaca		3902		0,00	1.161,73
0131038388	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	Arrecadaca		3358		1.161,73	0,00
0131038388	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	Arrecadaca		3357		0,00	1.161,73
0131038388	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	Arrecadaca		5984		1.161,73	0,00
0131038388	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533		0,00	1.161,73

		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0131038395	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	99,71	0,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0131038395	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	99,71
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0131038395	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	99,71	0,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0131038395	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	99,71
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0131038395	3902	Bco Brasil- Simples Nacional - Arrecadaca	302	99,71	0,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0131038395	302	ISS Arrecadaca	3902	0,00	99,71
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0131038402	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	11.326,36	0,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0131038402	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	11.326,36
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0131038402	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	11.326,36	0,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0131038402	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	11.326,36
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0131038402	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca	302	11.326,36	0,00
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0131038402	302	ISS Arrecadaca	3885	0,00	11.326,36
		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0131038409	3902	Bco Brasil- Simples Nacional - Arrecadaca	2922	21,04	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS			
0131038409	2922	MULTAS E JUROS DE MORA - ISS Arrecadaca	3902	0,00	21,04
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS			
0131038409	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	21,04	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS			
0131038409	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	21,04
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS			
0131038409	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	21,04	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS			
0131038409	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	21,04
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS			
0131038416	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	1,65	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS			
0131038416	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	1,65
		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	31 de Janeiro de 2017 Debito	de 2017 Credito
0131038416	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. IMP.	SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	5984		1,65	0,00
0131038416	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. IMP.	SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	3533		0,00	1,65
0131038416	3902	Bco Brasil- Simples Nacional - Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. IMP.	SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	302		1,65	0,00
0131038416	302	ISS Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. IMP.	SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	3902		0,00	1,65
0131038423	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	3358		81,15	0,00
0131038423	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	81,15
0131038423	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	5984		81,15	0,00
0131038423	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	81,15
0131038423	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		81,15	0,00
0131038423	4866	IPTU Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	3890		0,00	81,15
0131038430	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	3358		182,74	0,00
0131038430	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	182,74
0131038430	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	5984		182,74	0,00
0131038430	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	182,74
0131038430	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		182,74	0,00
0131038430	4866	IPTU Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	3885		0,00	182,74
0131038437	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	3358		153,50	0,00
0131038437	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	153,50
0131038437	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: MULTAS	Arrecadaca E J. M. D.A.	DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	5984		153,50	0,00
0131038437	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	153,50

		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0131038437	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca	4870	153,50	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0131038437	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca	3885	0,00	153,50
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0131038444	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	9,60	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0131038444	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	9,60
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0131038444	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	9,60	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0131038444	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	9,60
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0131038444	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	4870	9,60	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0131038444	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca	3890	0,00	9,60
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0131038451	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	11,11	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0131038451	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	11,11
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0131038451	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	11,11	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0131038451	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	11,11
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0131038451	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca	4870	11,11	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0131038451	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca	3885	0,00	11,11
		Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0131038458	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	222,52	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0131038458	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	222,52
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0131038458	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	222,52	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0131038458	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	222,52
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0131038458	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	4866	222,52	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0131038458	4866	IPTU Arrecadaca	3890	0,00	222,52
		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	31 de Janeiro de 2017 Debito	de 2017 Credito
0131038470	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3358 - IPTU		575,10	0,00
0131038470	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3357 - IPTU		0,00	575,10
0131038470	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	5984 - IPTU		575,10	0,00
0131038470	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	575,10
0131038470	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	4866 - IPTU		575,10	0,00
0131038470	4866	IPTU Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3885 - IPTU		0,00	575,10
0131038477	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3358 - IPTU		9,70	0,00
0131038477	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3357 - IPTU		0,00	9,70
0131038477	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	5984 - IPTU		9,70	0,00
0131038477	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	9,70
0131038477	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	4866 - IPTU		9,70	0,00
0131038477	4866	IPTU Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3885 - IPTU		0,00	9,70
0131038484	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3358 - IPTU		86,61	0,00
0131038484	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3357 - IPTU		0,00	86,61
0131038484	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	5984 - IPTU		86,61	0,00
0131038484	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	86,61
0131038484	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		86,61	0,00
0131038484	4866	IPTU Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3890 - IPTU		0,00	86,61
0131038491	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3358 - IPTU		114,56	0,00
0131038491	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	114,56

		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0131038491	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	114,56	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0131038491	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	114,56
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0131038491	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca	4866	114,56	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0131038491	4866	IPTU Arrecadaca	3885	0,00	114,56
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0131038498	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	0,85	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0131038498	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	0,85
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0131038498	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	0,85	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0131038498	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	0,85
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0131038498	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca	4866	0,85	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0131038498	4866	IPTU Arrecadaca	3885	0,00	0,85
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0131038505	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	84,37	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			
0131038505	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	84,37
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			
0131038505	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	84,37	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			
0131038505	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	84,37
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			
0131038505	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca	4872	84,37	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			
0131038505	4872	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Arrecadaca	3885	0,00	84,37
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			
0131038512	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	33,08	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0131038512	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	33,08
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0131038512	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	33,08	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0131038512	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	33,08
		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	31 de Janeiro de 2017 Debito	de 2017 Credito
0131038512	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL	P/ EXE. P. POL. 4870		33,08	0,00
0131038512	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	33,08
0131038519	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL	P/ EXE. P. POL. 3358		496,18	0,00
0131038519	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL	P/ EXE. P. POL. 3357		0,00	496,18
0131038519	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL	P/ EXE. P. POL. 5984		496,18	0,00
0131038519	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL	P/ EXE. P. POL. 3533		0,00	496,18
0131038519	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL	P/ EXE. P. POL. 4870		496,18	0,00
0131038519	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	496,18
0131038526	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL	P/ EXE. P. POL. 3358		36,49	0,00
0131038526	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL	P/ EXE. P. POL. 3357		0,00	36,49
0131038526	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL	P/ EXE. P. POL. 5984		36,49	0,00
0131038526	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL	P/ EXE. P. POL. 3533		0,00	36,49
0131038526	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL	P/ EXE. P. POL. 4870		36,49	0,00
0131038526	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	36,49
0131038533	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL	P/ EXE. P. POL. 3358		41,86	0,00
0131038533	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL	P/ EXE. P. POL. 3357		0,00	41,86
0131038533	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL	P/ EXE. P. POL. 5984		41,86	0,00
0131038533	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL	P/ EXE. P. POL. 3533		0,00	41,86
0131038533	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL	P/ EXE. P. POL. 4870		41,86	0,00
0131038533	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	41,86

		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0131038540	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	0,85	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0131038540	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	0,85
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0131038540	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	0,85	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0131038540	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	0,85
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0131038540	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca	4870	0,85	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0131038540	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca	3885	0,00	0,85
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0131038547	4620	ITBI Integracao	2648	4.972,00	0,00
		Lancamento: IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.			
0131038547	2648	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO INTE Integracao	4620	0,00	4.972,00
		Lancamento: IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.			
0131038550	302	ISS Integracao	2668	581,00	0,00
		Lancamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0131038550	2668	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL Integracao	302	0,00	581,00
		Lancamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0131038553	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao	2681	186,75	0,00
		Lancamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
0131038553	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao	4622	0,00	186,75
		Lancamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
0131038556	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao	2681	1.763,75	0,00
		Lancamento: Taxa Licenca para Funcionamento Estabele			
0131038556	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao	4622	0,00	1.763,75
		Lancamento: Taxa Licenca para Funcionamento Estabele			
0131038559	311	FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER Integracao	2876	249,00	0,00
		Lancamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis			
0131038559	2876	EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E Integracao	311	0,00	249,00
		Lancamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis			
0131038562	4623	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Integracao	2982	1,05	0,00
		Lancamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE			
0131038562	2982	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA Integracao	4623	0,00	1,05
		Lancamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE			
0131038565	4634	OUTROS CREDITOS TRIBUTARIOS A Integracao	3012	12,38	0,00
		Lancamento: OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA			
0131038565	3012	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS Integracao	4634	0,00	12,38
		Lancamento: OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	31 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0131038568	3363 (-) DEDUCOES DA RECEITA ORCAME	Ded Renunc		3357		62,25	0,00
0131038568	3357 RECEITA A REALIZAR	Ded Renunc		3363		0,00	62,25
0131038568	2683 (-) RENUNCIA	Ded Renunc		4622		62,25	0,00
0131038568	4622 TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Ded Renunc		2683		0,00	62,25
0131038568	5984 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Ded Renunc		3533		62,25	0,00
0131038568	3533 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Ded Renunc		5984		0,00	62,25
0131038575	3363 (-) DEDUCOES DA RECEITA ORCAME	Ded Renunc		3357		892,25	0,00
0131038575	3357 RECEITA A REALIZAR	Ded Renunc		3363		0,00	892,25
0131038575	2683 (-) RENUNCIA	Ded Renunc		4622		892,25	0,00
0131038575	4622 TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Ded Renunc		2683		0,00	892,25
0131038575	5984 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Ded Renunc		3533		892,25	0,00
0131038575	3533 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Ded Renunc		5984		0,00	892,25
0131038615	3885 Bco Brasil - C/ Movimento	Arrecadaca		2646		23.389,04	0,00
	Extincao por Pagamento: IRRF	Outros Rendimentos - PJ					
0131038615	2646 IR RETIDO NAS FONTES - OUTROS	Arrecadaca		3885		0,00	23.389,04
	Extincao por Pagamento: IRRF	Outros Rendimentos - PJ					
0131038615	3357 RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		23.389,04	0,00
	Extincao por Pagamento: IRRF	Outros Rendimentos - PJ					
0131038615	3358 RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	23.389,04
	Extincao por Pagamento: IRRF	Outros Rendimentos - PJ					
0131038615	3533 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		5984		23.389,04	0,00
	Extincao por Pagamento: IRRF	Outros Rendimentos - PJ					
0131038615	5984 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533		0,00	23.389,04
	Extincao por Pagamento: IRRF	Outros Rendimentos - PJ					
0131038622	3902 Bco Brasil- Simples Nacional -	Arrecadaca		2668		210,43	0,00
	Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE	SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA					
0131038622	2668 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL	Arrecadaca		3902		0,00	210,43
	Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE	SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA					
0131038622	3357 RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		210,43	0,00
	Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE	SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA					
0131038622	3358 RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	210,43
	Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE	SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA					
0131038622	3533 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		5984		210,43	0,00
	Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE	SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA					
0131038622	5984 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533		0,00	210,43
	Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE	SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA					
0131038629	3885 Bco Brasil - C/ Movimento	Arrecadaca		2668		47.887,18	0,00
	Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE	SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA					
0131038629	2668 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL	Arrecadaca		3885		0,00	47.887,18
	Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE	SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA					
0131038629	3357 RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		47.887,18	0,00
	Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE	SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA					
0131038629	3358 RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	47.887,18

		Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
0131038629	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	5984	47.887,18	0,00
0131038629	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3533	0,00	47.887,18
0131038636	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3358	404,13	0,00
0131038636	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3357	0,00	404,13
0131038636	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	5984	404,13	0,00
0131038636	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3533	0,00	404,13
0131038636	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	302	404,13	0,00
0131038636	302	ISS Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3890	0,00	404,13
0131038643	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3358	301,69	0,00
0131038643	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3357	0,00	301,69
0131038643	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	5984	301,69	0,00
0131038643	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3533	0,00	301,69
0131038643	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	302	301,69	0,00
0131038643	302	ISS Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3885	0,00	301,69
0131038650	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3358	373,50	0,00
0131038650	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3357	0,00	373,50
0131038650	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	5984	373,50	0,00
0131038650	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3533	0,00	373,50
0131038650	3891	Itau - C/ Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	302	373,50	0,00
0131038650	302	ISS Arrecadaca Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3891	0,00	373,50

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	31 de Janeiro de 2017 Debito	de 2017 Credito
0131038664	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA		3358		62,25	0,00
0131038664	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA		3357		0,00	62,25
0131038664	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA		5984		62,25	0,00
0131038664	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA		3533		0,00	62,25
0131038669	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA		3358		20,75	0,00
0131038669	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA		3357		0,00	20,75
0131038669	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA		5984		20,75	0,00
0131038669	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA		3533		0,00	20,75
0131038669	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA		4622		20,75	0,00
0131038669	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Pagamento:	Arrecadaca TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA		3890		0,00	20,75
0131038676	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA		3358		20,75	0,00
0131038676	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA		3357		0,00	20,75
0131038676	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA		5984		20,75	0,00
0131038676	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA		3533		0,00	20,75
0131038676	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA		4622		20,75	0,00
0131038676	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Pagamento:	Arrecadaca TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA		3885		0,00	20,75
0131038683	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA		3358		20,75	0,00
0131038683	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA		3357		0,00	20,75
0131038683	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA		5984		20,75	0,00
0131038683	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA		3533		0,00	20,75

		Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
0131038683	3891	Itau - C/ Movimento Arrecadaca	4622	20,75	0,00
		Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
0131038683	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca	3891	0,00	20,75
		Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
0131038690	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	892,25	0,00
		Extincao por Pagamento: Taxa Licenca para Funcionamento Estabele			
0131038690	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	892,25
		Extincao por Pagamento: Taxa Licenca para Funcionamento Estabele			
0131038690	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	892,25	0,00
		Extincao por Pagamento: Taxa Licenca para Funcionamento Estabele			
0131038690	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	892,25
		Extincao por Pagamento: Taxa Licenca para Funcionamento Estabele			
0131038695	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	71,84	0,00
		Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS			
0131038695	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	71,84
		Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS			
0131038695	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	71,84	0,00
		Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS			
0131038695	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	71,84
		Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS			
0131038695	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	4622	71,84	0,00
		Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS			
0131038695	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca	3890	0,00	71,84
		Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS			
0131038702	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	53,63	0,00
		Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS			
0131038702	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	53,63
		Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS			
0131038702	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	53,63	0,00
		Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS			
0131038702	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	53,63
		Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS			
0131038702	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca	4622	53,63	0,00
		Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS			
0131038702	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca	3885	0,00	53,63
		Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS			
0131038709	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	66,40	0,00
		Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS			
0131038709	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	66,40
		Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	31 de Janeiro de 2017 Debito	de 2017 Credito
0131038709	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca TAXA DE LICENCA PARA	EXECUCAO DE OBRAS	5984		66,40	0,00
0131038709	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca TAXA DE LICENCA PARA	EXECUCAO DE OBRAS	3533		0,00	66,40
0131038709	3891	Itau - C/ Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca TAXA DE LICENCA PARA	EXECUCAO DE OBRAS	4622		66,40	0,00
0131038709	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Extincao por Pagamento:	Arrecadaca TAXA DE LICENCA PARA	EXECUCAO DE OBRAS	3891		0,00	66,40
0131038716	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DE TERMINAIS	RODOVIARIOS	3358		504,00	0,00
0131038716	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DE TERMINAIS	RODOVIARIOS	3357		0,00	504,00
0131038716	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DE TERMINAIS	RODOVIARIOS	5984		504,00	0,00
0131038716	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DE TERMINAIS	RODOVIARIOS	3533		0,00	504,00
0131038716	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DE TERMINAIS	RODOVIARIOS	311		504,00	0,00
0131038716	311	FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DE TERMINAIS	RODOVIARIOS	3885		0,00	504,00
0131038723	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DE TERMINAIS	RODOVIARIOS	3358		592,00	0,00
0131038723	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DE TERMINAIS	RODOVIARIOS	3357		0,00	592,00
0131038723	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DE TERMINAIS	RODOVIARIOS	5984		592,00	0,00
0131038723	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DE TERMINAIS	RODOVIARIOS	3533		0,00	592,00
0131038723	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DE TERMINAIS	RODOVIARIOS	311		592,00	0,00
0131038723	311	FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DE TERMINAIS	RODOVIARIOS	3885		0,00	592,00
0131038735	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca Taxa de expediente e aval. de imoveis		3358		62,25	0,00
0131038735	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca Taxa de expediente e aval. de imoveis		3357		0,00	62,25
0131038735	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca Taxa de expediente e aval. de imoveis		5984		62,25	0,00
0131038735	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca Taxa de expediente e aval. de imoveis		3533		0,00	62,25

		Extincao por Pagamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis			
0131038735	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis	311	62,25	0,00
0131038735	311	FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER Arrecadaca Extincao por Pagamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis	3885	0,00	62,25
0131038742	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis	3358	207,50	0,00
0131038742	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis	3357	0,00	207,50
0131038742	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis	5984	207,50	0,00
0131038742	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis	3533	0,00	207,50
0131038742	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis	311	207,50	0,00
0131038742	311	FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER Arrecadaca Extincao por Pagamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis	3890	0,00	207,50
0131038749	3898	Bco Brasil - ICMS -23670-5 Arrecadaca Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO ICMS	3051	418.830,63	0,00
0131038749	3051	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS Arrecadaca Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO ICMS	3898	0,00	418.830,63
0131038749	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO ICMS	3358	418.830,63	0,00
0131038749	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO ICMS	3357	0,00	418.830,63
0131038749	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO ICMS	5984	418.830,63	0,00
0131038749	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO ICMS	3533	0,00	418.830,63
0131038756	3899	Bco Brasil - IPVA - 23541-5 Arrecadaca Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA	3051	104.748,88	0,00
0131038756	3051	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS Arrecadaca Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA	3899	0,00	104.748,88
0131038756	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA	3358	104.748,88	0,00
0131038756	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA	3357	0,00	104.748,88
0131038756	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA	5984	104.748,88	0,00
0131038756	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA	3533	0,00	104.748,88

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	31 de Janeiro de 2017 Debito	de 2017 Credito
0131038763	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3358 - IPTU		684,97	0,00
0131038763	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3357 - IPTU		0,00	684,97
0131038763	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	5984 - IPTU		684,97	0,00
0131038763	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	684,97
0131038763	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	4866 - IPTU		684,97	0,00
0131038763	4866	IPTU Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3885 - IPTU		0,00	684,97
0131038770	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3358 - IPTU		54,45	0,00
0131038770	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3357 - IPTU		0,00	54,45
0131038770	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	5984 - IPTU		54,45	0,00
0131038770	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	54,45
0131038770	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		54,45	0,00
0131038770	4866	IPTU Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3890 - IPTU		0,00	54,45
0131038777	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3358 - IPTU		78,29	0,00
0131038777	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3357 - IPTU		0,00	78,29
0131038777	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	5984 - IPTU		78,29	0,00
0131038777	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	78,29
0131038777	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	4866 - IPTU		78,29	0,00
0131038777	4866	IPTU Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3885 - IPTU		0,00	78,29
0131038784	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB.	3358 - IPTU		25,28	0,00
0131038784	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	25,28

		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0131038784	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	25,28	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0131038784	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	25,28
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0131038784	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	4866	25,28	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0131038784	4866	IPTU Arrecadaca	3890	0,00	25,28
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0131038791	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	50,43	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0131038791	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	50,43
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0131038791	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	50,43	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0131038791	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	50,43
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0131038791	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Arrecadaca	4870	50,43	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0131038791	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca	3885	0,00	50,43
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0131038798	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	2,97	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0131038798	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	2,97
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0131038798	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	2,97	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0131038798	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	2,97
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0131038798	3890	C.E.F - C/Movimento Arrecadaca	4870	2,97	0,00
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0131038798	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Arrecadaca	3890	0,00	2,97
		Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0131038805	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	8,06	0,00
		Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
0131038805	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	8,06
		Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
0131038805	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	8,06	0,00
		Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
0131038805	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	8,06
		Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	31 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0131038805	3890	C.E.F - C/Movimento Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Arrecadaca		4877		8,06	0,00
0131038805	4877	DIVIDA ATIV DE DEMAIS CREDITOS Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Arrecadaca		3890		0,00	8,06
0131038840	3053	(-) DEDUCOES DA RECEITA PARA F	Ded.FUNDEB		3898		83.766,12	0,00
0131038840	3898	Bco Brasil - ICMS -23670-5	Ded.FUNDEB		3053		0,00	83.766,12
0131038840	3361	(-) DEDUCOES DA RECEITA ORCAME	Ded.FUNDEB		3357		83.766,12	0,00
0131038840	3357	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		3361		0,00	83.766,12
0131038840	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Ded.FUNDEB		3533		83.766,12	0,00
0131038840	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Ded.FUNDEB		5984		0,00	83.766,12
0131038847	3053	(-) DEDUCOES DA RECEITA PARA F	Ded.FUNDEB		3899		20.949,78	0,00
0131038847	3899	Bco Brasil - IPVA - 23541-5	Ded.FUNDEB		3053		0,00	20.949,78
0131038847	3361	(-) DEDUCOES DA RECEITA ORCAME	Ded.FUNDEB		3357		20.949,78	0,00
0131038847	3357	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		3361		0,00	20.949,78
0131038847	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Ded.FUNDEB		3533		20.949,78	0,00
0131038847	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Ded.FUNDEB		5984		0,00	20.949,78
0131038859	2935	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	Integracao		4624		158,07	0,00
0131038859	4624	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Lancamento: MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	Integracao		2935		0,00	158,07
0131038862	2760	OUTRAS CONTRIBUICOES DE MELHOR Lancamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	Integracao		4624		113,72	0,00
0131038862	4624	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Lancamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	Integracao		2760		0,00	113,72
0131038865	4872	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Suspensao por Parcelamento: MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	Integracao		4624		2.482,27	0,00
0131038865	4624	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Suspensao por Parcelamento: MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	Integracao		4872		0,00	2.482,27
0131038868	4872	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Suspensao por Parcelamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	Integracao		4624		3.294,40	0,00
0131038868	4624	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Suspensao por Parcelamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	Integracao		4872		0,00	3.294,40
0131038980	4011	Bco Brasil - Saude Proprio DEDUCAO SAUDE	Lancamento		3887		2.503,46	0,00
0131038980	3887	Bco Brasil - I.C.M.S. - DAF DEDUCAO SAUDE	Lancamento		4011		0,00	2.503,46
0131038983	4868	ISS Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS	Integracao		2931		13,54	0,00
0131038983	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	13,54
0131038986	4868	ISS Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS	Integracao		2931		1,72	0,00
0131038986	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	1,72

		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS			
0131038989	4868	ISS Integracao	2668	8,57	0,00
		Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS			
0131038989	2668	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL Integracao	4868	0,00	8,57
		Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS			
0131038992	5806	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE Integracao	4868	204,85	0,00
		Extincao por Prescricao e Decadencia: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS			
0131038992	4868	ISS Integracao	5806	0,00	204,85
		Extincao por Prescricao e Decadencia: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS			
0131038995	5806	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE Integracao	4868	124,58	0,00
		Extincao por Prescricao e Decadencia: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS			
0131038995	4868	ISS Integracao	5806	0,00	124,58
		Extincao por Prescricao e Decadencia: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS			
0131038998	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			
0131038998	3047	TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS Arrecadaca	3887	0,00	16.689,77
		Extincao por Pagamento: TRANSF. FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L.C. No 87/96			
0131038998	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	16.689,77	0,00
		Extincao por Pagamento: TRANSF. FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L.C. No 87/96			
0131038998	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	16.689,77
		Extincao por Pagamento: TRANSF. FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L.C. No 87/96			
0131038998	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	16.689,77	0,00
		Extincao por Pagamento: TRANSF. FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L.C. No 87/96			
0131038998	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	16.689,77
		Extincao por Pagamento: TRANSF. FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L.C. No 87/96			
0131039005	3049	(-) DEDUCOES DA RECEITA PARA F Ded.FUNDEB	3887	3.337,95	0,00
0131039005	3887	Bco Brasil - I.C.M.S. - DAF Ded.FUNDEB	3049	0,00	3.337,95
0131039005	3361	(-) DEDUCOES DA RECEITA ORCAME Ded.FUNDEB	3357	3.337,95	0,00
0131039005	3357	RECEITA A REALIZAR Ded.FUNDEB	3361	0,00	3.337,95
0131039005	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Ded.FUNDEB	3533	3.337,95	0,00
0131039005	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Ded.FUNDEB	5984	0,00	3.337,95
0131042377	4868	ISS Integracao	2931	232,26	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS			
0131042377	2931	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao	4868	0,00	232,26
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS			
0131042380	4868	ISS Integracao	2931	55,13	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS			
0131042380	2931	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao	4868	0,00	55,13
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS			
0131042383	4868	ISS Integracao	2668	307,18	0,00
		Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS			
0131042383	2668	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL Integracao	4868	0,00	307,18

Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS					
0131042386	302 ISS	Integracao	4868	28,02	0,00
	Suspensao por Parcelamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS				
0131042386	4868 ISS	Integracao	302	0,00	28,02
	Suspensao por Parcelamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS				
0131042389	302 ISS	Integracao	4868	31,53	0,00
	Suspensao por Parcelamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS				
0131042389	4868 ISS	Integracao	302	0,00	31,53
	Suspensao por Parcelamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS				
0131042392	4620 ITBI	Integracao	2648	4.803,71	0,00
	Lancamento: IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.				
0131042392	2648 IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO INTE	Integracao	4620	0,00	4.803,71
	Lancamento: IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.				
0131042395	4622 TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao	2681	20,75	0,00
	Lancamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA				
0131042395	2681 TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao	4622	0,00	20,75
	Lancamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA				
0131042398	4622 TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao	2681	290,50	0,00
	Lancamento: Taxa Licenca para Funcionamento Estabele				
0131042398	2681 TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao	4622	0,00	290,50
	Lancamento: Taxa Licenca para Funcionamento Estabele				
0131042401	2931 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao	302	320,27	0,00
	Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS				
0131042401	302 ISS	Integracao	2931	0,00	320,27
	Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS				
0131042404	2931 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao	302	31,88	0,00
	Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS				
0131042404	302 ISS	Integracao	2931	0,00	31,88
	Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS				
0131042407	2668 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL	Integracao	302	307,18	0,00
	Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS				
0131042407	302 ISS	Integracao	2668	0,00	307,18
	Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS				
0131042410	4868 ISS	Integracao	302	3.289,24	0,00
	Suspensao por Parcelamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS				
0131042410	302 ISS	Integracao	4868	0,00	3.289,24
	Suspensao por Parcelamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS				
0131042413	4868 ISS	Integracao	302	3.591,39	0,00
	Suspensao por Parcelamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS				
0131042413	302 ISS	Integracao	4868	0,00	3.591,39
	Suspensao por Parcelamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS				

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	31 de Janeiro de 2017 Debito	de 2017 Credito
0131042416	4868	ISS	Integracao		302		4.019,00	0,00
		Suspensao por Parcelamento:	MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS					
0131042416	302	ISS	Integracao		4868		0,00	4.019,00
		Suspensao por Parcelamento:	MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS					
0131042419	4868	ISS	Integracao		302		4.962,71	0,00
		Suspensao por Parcelamento:	RECEITA DA D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS					
0131042419	302	ISS	Integracao		4868		0,00	4.962,71
		Suspensao por Parcelamento:	RECEITA DA D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS					
0131042422	4868	ISS	Integracao		302		4.453,92	0,00
		Suspensao por Parcelamento:	MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS					
0131042422	302	ISS	Integracao		4868		0,00	4.453,92
		Suspensao por Parcelamento:	MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS					
0131042425	4868	ISS	Integracao		302		6.132,13	0,00
		Suspensao por Parcelamento:	RECEITA DA D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS					
0131042425	302	ISS	Integracao		4868		0,00	6.132,13
		Suspensao por Parcelamento:	RECEITA DA D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS					
0131042428	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		1.176,20	0,00
0131042428	302	ISS	Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS	Integracao	2931		0,00	1.176,20
0131042431	2668	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL Lancamento:	RECEITA DA D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS	Integracao	302		9.790,80	0,00
0131042431	302	ISS	Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS	Integracao	2668		0,00	9.790,80
0131042434	4011	Bco Brasil - Saude Proprio AJUSTE DE FONTE	Lancamento		3886		117.814,08	0,00
0131042434	3886	Bco Brasil - F.P.M AJUSTE DE FONTE	Lancamento		4011		0,00	117.814,08
0131042437	4007	Bco Brasil - Educacao 10% AJUSTE DE FONTE	Lancamento		3886		107.154,04	0,00
0131042437	3886	Bco Brasil - F.P.M AJUSTE DE FONTE	Lancamento		4007		0,00	107.154,04
0131042440	4006	Bco Brasil - Educacao 25% AJUSTE DE FONTE	Lancamento		3885		21.124,37	0,00
0131042440	3885	Bco Brasil - C/ Movimento AJUSTE DE FONTE	Lancamento		4006		0,00	21.124,37
0131042443	4062	Bco Brasil - FUNREBOM AJUSTE DE FONTE	Lancamento		3885		2.581,59	0,00
0131042443	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Lancamento		4062		0,00	2.581,59

AJUSTE DE FONTE						
0131042446	4062	Bco Brasil - FUNREBOM	Lancamento	3885	181,98	0,00
		AJUSTE DE FONTE				
0131042446	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Lancamento	4062	0,00	181,98
		AJUSTE DE FONTE				
0131042449	4064	Bco Brasil - Taxas Prest. Serv	Lancamento	3885	3.608,12	0,00
		AJUSTE DE FONTE				
0131042449	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Lancamento	4064	0,00	3.608,12
		AJUSTE DE FONTE				
0131042452	4064	Bco Brasil - Taxas Prest. Serv	Lancamento	3885	73,57	0,00
		AJUSTE DE FONTE				
0131042452	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Lancamento	4064	0,00	73,57
		AJUSTE DE FONTE				
0131042455	4063	Bco Brasil - Taxas Poder de Po	Lancamento	3885	936,88	0,00
		AJUSTE DE FONTE				
0131042455	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Lancamento	4063	0,00	936,88
		AJUSTE DE FONTE				
0131042458	4063	Bco Brasil - Taxas Poder de Po	Lancamento	3885	14.492,35	0,00
		AJUSTE DE FONTE				
0131042458	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Lancamento	4063	0,00	14.492,35
		AJUSTE DE FONTE				
0131042461	4065	Bco Brasil - Ilum.Publica	Lancamento	3885	8,06	0,00
		AJUSTE DE FONTE				
0131042461	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Lancamento	4065	0,00	8,06
		AJUSTE DE FONTE				
0131042464	4065	Bco Brasil - Ilum.Publica	Lancamento	3885	1.408,88	0,00
		AJUSTE DE FONTE				
0131042464	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Lancamento	4065	0,00	1.408,88
		AJUSTE DE FONTE				
0131042483	302	ISS	Integracao	2668	12,59	0,00
		Lancamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA				
0131042483	2668	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL	Integracao	302	0,00	12,59
		Lancamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA				
0131042486	302	ISS	Integracao	2922	27,52	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS				
0131042486	2922	MULTAS E JUROS DE MORA - ISS	Integracao	302	0,00	27,52
		Lancamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS				
0131042489	302	ISS	Integracao	2922	2,52	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS				
0131042489	2922	MULTAS E JUROS DE MORA - ISS	Integracao	302	0,00	2,52
		Lancamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS				

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	31 de Janeiro de 2017 Debito	de 2017 Credito
0131042492	302	ISS		Integracao	2668		4,04	0,00
		Lancamento:	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA					
0131042492	2668	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL		Integracao	302		0,00	4,04
		Lancamento:	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA					
0131042495	302	ISS		Integracao	2922		7,13	0,00
		Lancamento:	MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS					
0131042495	2922	MULTAS E JUROS DE MORA - ISS		Integracao	302		0,00	7,13
		Lancamento:	MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS					
0131042498	302	ISS		Integracao	2922		0,80	0,00
		Lancamento:	MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS					
0131042498	2922	MULTAS E JUROS DE MORA - ISS		Integracao	302		0,00	0,80
		Lancamento:	MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS					
0131042501	4619	IPTU		Integracao	2929		0,27	0,00
		Lancamento:	MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU					
0131042501	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI		Integracao	4619		0,00	0,27
		Lancamento:	MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU					
0131042501	4866	IPTU		Integracao	4619		0,27	0,00
		Lancamento:	MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU					
0131042501	4619	IPTU		Integracao	4866		0,00	0,27
		Lancamento:	MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU					
0131042506	4624	CONTRIBUICAO DE MELHORIA		Integracao	2935		0,39	0,00
		Lancamento:	MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA					
0131042506	2935	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI		Integracao	4624		0,00	0,39
		Lancamento:	MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA					
0131042506	4872	CONTRIBUICAO DE MELHORIA		Integracao	4624		0,39	0,00
		Lancamento:	MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA					
0131042506	4624	CONTRIBUICAO DE MELHORIA		Integracao	4872		0,00	0,39
		Lancamento:	MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA					
0131042511	4622	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					
0131042511	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI		Integracao	4622		0,00	0,02
		Lancamento:	MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA					
0131042511	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER		Integracao	4622		0,02	0,00
		Lancamento:	MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA					
0131042511	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER		Integracao	4870		0,00	0,02
		Lancamento:	MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA					
0131042516	4871	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC		Integracao	2934		0,24	0,00
		Lancamento:	MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.					
0131042516	2934	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI		Integracao	4871		0,00	0,24

		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.			
0131042516	4871	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.	4871	0,24	0,00
0131042516	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	0,24
0131042521	4619	IPTU Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	2647	1,30	0,00
0131042521	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	1,30
0131042521	4866	IPTU Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	4619	1,30	0,00
0131042521	4619	IPTU Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	4866	0,00	1,30
0131042526	4619	IPTU Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	2647	0,13	0,00
0131042526	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	0,13
0131042526	4866	IPTU Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	4619	0,13	0,00
0131042526	4619	IPTU Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	4866	0,00	0,13
0131042531	4624	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Integracao Lancamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	2760	1,16	0,00
0131042531	2760	OUTRAS CONTRIBUICOES DE MELHOR Integracao Lancamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	4624	0,00	1,16
0131042531	4872	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Integracao Lancamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	4624	1,16	0,00
0131042531	4624	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Integracao Lancamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	4872	0,00	1,16
0131042536	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	2681	0,05	0,00
0131042536	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4622	0,00	0,05
0131042536	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4622	0,05	0,00
0131042536	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870	0,00	0,05
0131042541	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	2681	0,50	0,00
0131042541	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	4622	0,00	0,50

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	31 de Janeiro de 2017 Debito	de 2017 Credito
0131042541	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A. O.	Integracao	TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	4622		0,50	0,00
0131042541	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A. O.	Integracao	TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	4870		0,00	0,50
0131042546	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A. O.	Integracao	TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	2681		0,05	0,00
0131042546	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A. O.	Integracao	TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	4622		0,00	0,05
0131042546	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A. O.	Integracao	TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	4622		0,05	0,00
0131042546	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A. O.	Integracao	TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	4870		0,00	0,05
0131042551	4624	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Lancamento: CONT. MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM	Integracao		2747		27,52	0,00
0131042551	2747	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PELA Lancamento: CONT. MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM	Integracao		4624		0,00	27,52
0131042554	4624	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Lancamento: MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	Integracao		2926		11,00	0,00
0131042554	2926	MULTAS E JUROS DE MORA - CONTR Lancamento: MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	Integracao		4624		0,00	11,00
0131042557	4866	IPTU Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao		2929		6,65	0,00
0131042557	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	6,65
0131042560	4866	IPTU Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao		2929		2,39	0,00
0131042560	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	2,39
0131042563	4624	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Lancamento: MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	Integracao		2935		0,80	0,00
0131042563	2935	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	Integracao		4624		0,00	0,80
0131042563	4872	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Lancamento: MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	Integracao		4624		0,80	0,00
0131042563	4624	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Lancamento: MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	Integracao		4872		0,00	0,80
0131042568	4624	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Lancamento: MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	Integracao		2935		8,66	0,00
0131042568	2935	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	Integracao		4624		0,00	8,66

		Lancamento: MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			
0131042568	4872	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Integracao	4624	8,66	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			
0131042568	4624	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Integracao	4872	0,00	8,66
		Lancamento: MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			
0131042573	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao	2933	0,62	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0131042573	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao	4870	0,00	0,62
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0131042576	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			
0131042576	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			
0131042579	4866	IPTU Integracao	2647	9,96	0,00
		Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0131042579	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR Integracao	4866	0,00	9,96
		Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0131042582	4866	IPTU Integracao	2647	1,92	0,00
		Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0131042582	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR Integracao	4866	0,00	1,92
		Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0131042585	4624	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Integracao	2760	5,60	0,00
		Lancamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			
0131042585	2760	OUTRAS CONTRIBUICOES DE MELHOR Integracao	4624	0,00	5,60
		Lancamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			
0131042585	4872	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Integracao	4624	5,60	0,00
		Lancamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			
0131042585	4624	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Integracao	4872	0,00	5,60
		Lancamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			
0131042590	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao	2681	1,09	0,00
		Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0131042590	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao	4870	0,00	1,09
		Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0131042593	302	ISS Integracao	2922	73,75	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS			
0131042593	2922	MULTAS E JUROS DE MORA - ISS Integracao	302	0,00	73,75
		Lancamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS			
0131042596	4866	IPTU Integracao	2929	2,54	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0131042596	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao	4866	0,00	2,54
		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	31 de Janeiro de 2017 Debito	de 2017 Credito
0131042599	4866	IPTU Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao		2929		2,52	0,00
0131042599	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	2,52
0131042602	4868	ISS Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS	Integracao		2931		0,02	0,00
0131042602	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	0,02
0131042605	4868	ISS Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS	Integracao		2931		0,24	0,00
0131042605	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	0,24
0131042608	708	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Integracao		2964		0,42	0,00
0131042608	2964	MULTAS E JUROS DE MORA DA COSI Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Integracao		708		0,00	0,42
0131042611	708	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Integracao		2964		0,42	0,00
0131042611	2964	MULTAS E JUROS DE MORA DA COSI Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Integracao		708		0,00	0,42
0131042614	4619	IPTU Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	Integracao		2647		14,31	0,00
0131042614	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	Integracao		4619		0,00	14,31
0131042614	4866	IPTU Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	Integracao		4619		14,31	0,00
0131042614	4619	IPTU Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	Integracao		4866		0,00	14,31
0131042619	4866	IPTU Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	Integracao		2647		12,72	0,00
0131042619	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	12,72
0131042622	4619	IPTU Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	Integracao		2647		1,99	0,00
0131042622	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	Integracao		4619		0,00	1,99
0131042622	4866	IPTU Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	Integracao		4619		1,99	0,00
0131042622	4619	IPTU Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	Integracao		4866		0,00	1,99

		Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU				
0131042627	4868	ISS Integracao	2668	0,16	0,00	
		Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS				
0131042627	2668	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL Integracao	4868	0,00	0,16	
		Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS				
0131042630	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao	2681	1,27	0,00	
		Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.				
0131042630	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao	4622	0,00	1,27	
		Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.				
0131042630	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao	4622	1,27	0,00	
		Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.				
0131042630	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao	4870	0,00	1,27	
		Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.				
0131042635	4877	DIVIDA ATIV DE DEMAIS CREDITOS Integracao	2839	2,16	0,00	
		Lancamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU				
0131042635	2839	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Integracao	4877	0,00	2,16	
		Lancamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU				
0131042638	4634	OUTROS CREDITOS TRIBUTARIOS A Integracao	3012	33,44	0,00	
		Lancamento: OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA				
0131042638	3012	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS Integracao	4634	0,00	33,44	
		Lancamento: OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA				
0131043276	4006	Bco Brasil - Educacao 25% Lancamento	3943	58.733,83	0,00	
		RESGATE				
0131043276	3943	Bco Brasil - Aplic Educacao 2 Lancamento	4006	0,00	58.733,83	
		RESGATE				
0131043314	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Liquidacao 2017/000110	3376	671,30	0,00	
0131043314	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Liquidacao 2017/000110	3374	0,00	671,30	
0131043314	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Liquidacao 2017/000110	3754	671,30	0,00	
0131043314	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Liquidacao 2017/000110	5987	0,00	671,30	
0131043314	5740	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO Liquidacao 2017/000110	1383	671,30	0,00	
0131043314	1383	FORNECEDORES NACIONAIS Liquidacao 2017/000110	5740	0,00	671,30	
0131043314	3707	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B Liquidacao 2017/000110	3708	671,30	0,00	
0131043314	3708	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B Liquidacao 2017/000110	3707	0,00	671,30	
0131043561	3890	C.E.F - C/Movimento Lancamento	3899	2.000.000,00	0,00	
		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				
0131043561	3899	Bco Brasil - IPVA - 23541-5 Lancamento	3890	0,00	2.000.000,00	
		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				
0131043571	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF Pagto Rest 2016/010713	5335	2.540,16	0,00	
		13.101				
0131043571	5335	BCO BRASIL - FNAS CREAS Pagto Rest 2016/010713	1201	0,00	2.540,16	
		13.101				
0131043571	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR Pagto Rest 2016/010713	3419	2.540,16	0,00	
		13.101				
0131043571	3419	RP PROCESSADOS PAGOS Pagto Rest 2016/010713	3418	0,00	2.540,16	

13.101										
0131043571	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2016/010713	3760	2.540,16	0,00			
	13.101									
0131043571	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2016/010713	3754	0,00	2.540,16			
	13.101									
0131043578	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Rest	2016/010490	5337	2.077,43	0,00			
	13.101									
0131043578	5337	BCO BRASIL - FNAS - CRAS/PETI/	Pagto Rest	2016/010490	1201	0,00	2.077,43			
	13.101									
0131043578	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagto Rest	2016/010490	3419	2.077,43	0,00			
	13.101									
0131043578	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2016/010490	3418	0,00	2.077,43			
	13.101									
0131043578	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2016/010490	3760	2.077,43	0,00			
	13.101									
0131043578	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2016/010490	3754	0,00	2.077,43			
	13.101									
0131043592	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/000281	3377	2.910,60	0,00			
	13.109									
0131043592	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/000281	3376	0,00	2.910,60			
	13.109									
0131043592	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/000281	3760	2.910,60	0,00			
	13.109									
0131043592	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/000281	3754	0,00	2.910,60			
	13.109									
0131043592	1203	FERIAS	Pagto Emp	2017/000281	4011	2.910,60	0,00			
	13.109									
0131043592	4011	Bco Brasil - Saude Proprio	Pagto Emp	2017/000281	1203	0,00	2.910,60			
	13.109									
0131043606	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/000064	3763	17,49	0,00			
	13.109									
0131043606	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/000064	3757	0,00	17,49			
	13.109									
0131043606	538	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOL	Pagto Extr	2017/000064	4011	17,49	0,00			
	13.109									
0131043606	4011	Bco Brasil - Saude Proprio	Pagto Extr	2017/000064	538	0,00	17,49			
	13.109									
0131043606	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/000064	3757	17,49	0,00			
	13.109									
0131043606	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/000064	3763	0,00	17,49			
	13.109									

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	31 de Janeiro de 2017 Debito	de 2017 Credito
0131043613	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 13.103	Pagto Emp	2017/000271	3377		2.279,80	0,00
0131043613	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 13.103	Pagto Emp	2017/000271	3376		0,00	2.279,80
0131043613	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 13.103	Pagto Emp	2017/000271	3760		2.279,80	0,00
0131043613	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 13.103	Pagto Emp	2017/000271	3754		0,00	2.279,80
0131043613	1203	FERIAS 13.103	Pagto Emp	2017/000271	3885		2.279,80	0,00
0131043613	3885	Bco Brasil - C/ Movimento 13.103	Pagto Emp	2017/000271	1203		0,00	2.279,80
0131043627	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 13.101	Pagto Emp	2017/000022	3377		2.044,54	0,00
0131043627	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 13.101	Pagto Emp	2017/000022	3376		0,00	2.044,54
0131043627	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 13.101	Pagto Emp	2017/000022	3760		2.044,54	0,00
0131043627	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 13.101	Pagto Emp	2017/000022	3754		0,00	2.044,54
0131043627	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 13.101	Pagto Emp	2017/000022	4064		2.044,54	0,00
0131043627	4064	Bco Brasil - Taxas Prest. Serv 13.101	Pagto Emp	2017/000022	1383		0,00	2.044,54
0131043641	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A C/C 1705-1	Pagto Sube	2017/000237	3377		13.805,01	0,00
0131043641	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO C/C 1705-1	Pagto Sube	2017/000237	3376		0,00	13.805,01
0131043641	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO C/C 1705-1	Pagto Sube	2017/000237	3760		13.805,01	0,00
0131043641	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO C/C 1705-1	Pagto Sube	2017/000237	3754		0,00	13.805,01
0131043641	1383	FORNECEDORES NACIONAIS C/C 1705-1	Pagto Sube	2017/000237	3885		13.805,01	0,00
0131043641	3885	Bco Brasil - C/ Movimento C/C 1705-1	Pagto Sube	2017/000237	1383		0,00	13.805,01
0131043648	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 13.102	Pagto Sube	2017/000150	3377		5.535,42	0,00
0131043648	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2017/000150	3376		0,00	5.535,42

13.102									
0131043648	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Sube	2017/000150	3760	5.535,42	0,00	
13.102									
0131043648	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Sube	2017/000150	3754	0,00	5.535,42	
13.102									
0131043648	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto	Sube	2017/000150	4064	5.535,42	0,00	
13.102									
0131043648	4064	Bco Brasil - Taxas Prest. Serv	Pagto	Sube	2017/000150	1383	0,00	5.535,42	
13.102									
0131043655	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp	2017/000071	3377	787,11	0,00	
13.103									
0131043655	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Emp	2017/000071	3376	0,00	787,11	
13.103									
0131043655	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/000071	3760	787,11	0,00	
13.103									
0131043655	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/000071	3754	0,00	787,11	
13.103									
0131043655	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto	Emp	2017/000071	4064	787,11	0,00	
13.103									
0131043655	4064	Bco Brasil - Taxas Prest. Serv	Pagto	Emp	2017/000071	1383	0,00	787,11	
13.103									
0131043662	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp	2017/000094	3377	1.746,48	0,00	
C/C 17004-6									
0131043662	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Emp	2017/000094	3376	0,00	1.746,48	
C/C 17004-6									
0131043662	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/000094	3760	1.746,48	0,00	
C/C 17004-6									
0131043662	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/000094	3754	0,00	1.746,48	
C/C 17004-6									
0131043662	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto	Emp	2017/000094	4006	1.746,48	0,00	
C/C 17004-6									
0131043662	4006	Bco Brasil - Educacao 25%	Pagto	Emp	2017/000094	1383	0,00	1.746,48	
C/C 17004-6									
0131043669	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Sube	2017/000055	3377	1.486,28	0,00	
13.101									
0131043669	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Sube	2017/000055	3376	0,00	1.486,28	
13.101									
0131043669	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Sube	2017/000055	3760	1.486,28	0,00	
13.101									
0131043669	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Sube	2017/000055	3754	0,00	1.486,28	
13.101									

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	31 de Janeiro de 2017 Debito	de 2017 Credito
0131043669	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 13.101	Pagto	Sube 2017/000055	4006		1.486,28	0,00
0131043669	4006	Bco Brasil - Educacao 25% 13.101	Pagto	Sube 2017/000055	1383		0,00	1.486,28
0131043676	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 13.103	Pagto	Sube 2017/000145	3377		74.966,41	0,00
0131043676	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 13.103	Pagto	Sube 2017/000145	3376		0,00	74.966,41
0131043676	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 13.103	Pagto	Sube 2017/000145	3760		74.966,41	0,00
0131043676	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 13.103	Pagto	Sube 2017/000145	3754		0,00	74.966,41
0131043676	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 13.103	Pagto	Sube 2017/000145	4006		74.966,41	0,00
0131043676	4006	Bco Brasil - Educacao 25% 13.103	Pagto	Sube 2017/000145	1383		0,00	74.966,41
0131043683	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 13.101	Pagto	Sube 2017/000054	3377		819,35	0,00
0131043683	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 13.101	Pagto	Sube 2017/000054	3376		0,00	819,35
0131043683	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 13.101	Pagto	Sube 2017/000054	3760		819,35	0,00
0131043683	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 13.101	Pagto	Sube 2017/000054	3754		0,00	819,35
0131043683	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 13.101	Pagto	Sube 2017/000054	4007		819,35	0,00
0131043683	4007	Bco Brasil - Educacao 10% 13.101	Pagto	Sube 2017/000054	1383		0,00	819,35
0131043690	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A C/C 17004-6	Pagto	Emp 2017/000095	3377		1.455,40	0,00
0131043690	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO C/C 17004-6	Pagto	Emp 2017/000095	3376		0,00	1.455,40
0131043690	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO C/C 17004-6	Pagto	Emp 2017/000095	3760		1.455,40	0,00
0131043690	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO C/C 17004-6	Pagto	Emp 2017/000095	3754		0,00	1.455,40
0131043690	1383	FORNECEDORES NACIONAIS C/C 17004-6	Pagto	Emp 2017/000095	4007		1.455,40	0,00
0131043690	4007	Bco Brasil - Educacao 10%	Pagto	Emp 2017/000095	1383		0,00	1.455,40

C/C 17004-6

0131043697	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 13.101	Pagto Emp	2017/000015	3377	585,00	0,00
0131043697	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 13.101	Pagto Emp	2017/000015	3376	0,00	585,00
0131043697	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 13.101	Pagto Emp	2017/000015	3760	585,00	0,00
0131043697	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 13.101	Pagto Emp	2017/000015	3754	0,00	585,00
0131043697	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 13.101	Pagto Emp	2017/000015	4062	585,00	0,00
0131043697	4062	Bco Brasil - FUNREBOM 13.101	Pagto Emp	2017/000015	1383	0,00	585,00
0131043704	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 13.101	Pagto Sube	2017/000153	3377	34.985,26	0,00
0131043704	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 13.101	Pagto Sube	2017/000153	3376	0,00	34.985,26
0131043704	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 13.101	Pagto Sube	2017/000153	3760	34.985,26	0,00
0131043704	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 13.101	Pagto Sube	2017/000153	3754	0,00	34.985,26
0131043704	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 13.101	Pagto Sube	2017/000153	4063	34.985,26	0,00
0131043704	4063	Bco Brasil - Taxas Poder de Po 13.101	Pagto Sube	2017/000153	1383	0,00	34.985,26
0131043711	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 13.101	Pagto Emp	2017/000012	3377	869,00	0,00
0131043711	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 13.101	Pagto Emp	2017/000012	3376	0,00	869,00
0131043711	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 13.101	Pagto Emp	2017/000012	3760	869,00	0,00
0131043711	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 13.101	Pagto Emp	2017/000012	3754	0,00	869,00
0131043711	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 13.101	Pagto Emp	2017/000012	4011	869,00	0,00
0131043711	4011	Bco Brasil - Saude Proprio 13.101	Pagto Emp	2017/000012	1383	0,00	869,00
0131043718	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 13.102	Pagto Rest	2016/010413	4011	1.240,96	0,00
0131043718	4011	Bco Brasil - Saude Proprio 13.102	Pagto Rest	2016/010413	1383	0,00	1.240,96

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	31 de Janeiro de 2017 Debito	de 2017 Credito
0131043718	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 13.102	Pagto Rest	2016/010413	3760		1.240,96	0,00
0131043718	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 13.102	Pagto Rest	2016/010413	3754		0,00	1.240,96
0131043718	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS 13.102	Pagto Rest	2016/010413	3410		1.240,96	0,00
0131043718	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS 13.102	Pagto Rest	2016/010413	3409		0,00	1.240,96
0131043725	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 13.103	Pagto Sube	2017/000026	3377		2.097,00	0,00
0131043725	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 13.103	Pagto Sube	2017/000026	3376		0,00	2.097,00
0131043725	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 13.103	Pagto Sube	2017/000026	3760		2.097,00	0,00
0131043725	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 13.103	Pagto Sube	2017/000026	3754		0,00	2.097,00
0131043725	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 13.103	Pagto Sube	2017/000026	4011		2.097,00	0,00
0131043725	4011	Bco Brasil - Saude Proprio 13.103	Pagto Sube	2017/000026	1383		0,00	2.097,00
0131043732	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A c/c 48797-x	Pagto Emp	2017/000021	3377		756,00	0,00
0131043732	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO c/c 48797-x	Pagto Emp	2017/000021	3376		0,00	756,00
0131043732	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 48797-x	Pagto Emp	2017/000021	3760		756,00	0,00
0131043732	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 48797-x	Pagto Emp	2017/000021	3754		0,00	756,00
0131043732	1383	FORNECEDORES NACIONAIS c/c 48797-x	Pagto Emp	2017/000021	4011		756,00	0,00
0131043732	4011	Bco Brasil - Saude Proprio c/c 48797-x	Pagto Emp	2017/000021	1383		0,00	756,00
0131043739	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 13.104	Pagto Emp	2017/000013	3377		207,00	0,00
0131043739	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 13.104	Pagto Emp	2017/000013	3376		0,00	207,00
0131043739	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 13.104	Pagto Emp	2017/000013	3760		207,00	0,00
0131043739	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/000013	3754		0,00	207,00

13.104								
0131043739	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 13.104	Pagto	Emp	2017/000013	4011	207,00	0,00
0131043739	4011	Bco Brasil - Saude Proprio 13.104	Pagto	Emp	2017/000013	1383	0,00	207,00
0131043746	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 13.105	Pagto	Emp	2017/000067	3377	5.536,53	0,00
0131043746	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 13.105	Pagto	Emp	2017/000067	3376	0,00	5.536,53
0131043746	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 13.105	Pagto	Emp	2017/000067	3760	5.536,53	0,00
0131043746	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 13.105	Pagto	Emp	2017/000067	3754	0,00	5.536,53
0131043746	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 13.105	Pagto	Emp	2017/000067	4011	5.536,53	0,00
0131043746	4011	Bco Brasil - Saude Proprio 13.105	Pagto	Emp	2017/000067	1383	0,00	5.536,53
0131043753	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A c/c 51837-9	Pagto	Sube	2017/000250	3377	30.839,03	0,00
0131043753	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO c/c 51837-9	Pagto	Sube	2017/000250	3376	0,00	30.839,03
0131043753	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 51837-9	Pagto	Sube	2017/000250	3760	30.839,03	0,00
0131043753	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 51837-9	Pagto	Sube	2017/000250	3754	0,00	30.839,03
0131043753	1383	FORNECEDORES NACIONAIS c/c 51837-9	Pagto	Sube	2017/000250	4011	30.839,03	0,00
0131043753	4011	Bco Brasil - Saude Proprio c/c 51837-9	Pagto	Sube	2017/000250	1383	0,00	30.839,03
0131043760	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 13.106	Pagto	Sube	2017/000053	3377	819,35	0,00
0131043760	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 13.106	Pagto	Sube	2017/000053	3376	0,00	819,35
0131043760	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 13.106	Pagto	Sube	2017/000053	3760	819,35	0,00
0131043760	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 13.106	Pagto	Sube	2017/000053	3754	0,00	819,35
0131043760	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 13.106	Pagto	Sube	2017/000053	4011	819,35	0,00
0131043760	4011	Bco Brasil - Saude Proprio 13.106	Pagto	Sube	2017/000053	1383	0,00	819,35

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	31 de Janeiro de 2017 Debito	de 2017 Credito
0131043767	1383	FORNECEDORES NACIONAIS c/c 12871-6	Pagto Rest	2016/006132	4011		233,20	0,00
0131043767	4011	Bco Brasil - Saude Proprio c/c 12871-6	Pagto Rest	2016/006132	1383		0,00	233,20
0131043767	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 12871-6	Pagto Rest	2016/006132	3760		233,20	0,00
0131043767	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 12871-6	Pagto Rest	2016/006132	3754		0,00	233,20
0131043767	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS c/c 12871-6	Pagto Rest	2016/006132	3410		233,20	0,00
0131043767	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS c/c 12871-6	Pagto Rest	2016/006132	3409		0,00	233,20
0131043774	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A c/c 9089-1	Pagto Sube	2017/000129	3377		17.291,12	0,00
0131043774	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO c/c 9089-1	Pagto Sube	2017/000129	3376		0,00	17.291,12
0131043774	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 9089-1	Pagto Sube	2017/000129	3760		17.291,12	0,00
0131043774	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 9089-1	Pagto Sube	2017/000129	3754		0,00	17.291,12
0131043774	1383	FORNECEDORES NACIONAIS c/c 9089-1	Pagto Sube	2017/000129	4011		17.291,12	0,00
0131043774	4011	Bco Brasil - Saude Proprio c/c 9089-1	Pagto Sube	2017/000129	1383		0,00	17.291,12
0131043781	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A c/c 61916-7	Pagto Sube	2017/000240	3377		13.790,20	0,00
0131043781	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO c/c 61916-7	Pagto Sube	2017/000240	3376		0,00	13.790,20
0131043781	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 61916-7	Pagto Sube	2017/000240	3760		13.790,20	0,00
0131043781	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 61916-7	Pagto Sube	2017/000240	3754		0,00	13.790,20
0131043781	1383	FORNECEDORES NACIONAIS c/c 61916-7	Pagto Sube	2017/000240	4011		13.790,20	0,00
0131043781	4011	Bco Brasil - Saude Proprio c/c 61916-7	Pagto Sube	2017/000240	1383		0,00	13.790,20
0131043788	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 13.107	Pagto Emp	2017/000180	3377		80,36	0,00
0131043788	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/000180	3376		0,00	80,36

13.107								
0131043788	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/000180	3760	80,36	0,00
13.107								
0131043788	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/000180	3754	0,00	80,36
13.107								
0131043788	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto	Emp	2017/000180	4011	80,36	0,00
13.107								
0131043788	4011	Bco Brasil - Saude Proprio	Pagto	Emp	2017/000180	1383	0,00	80,36
13.107								
0131043795	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Sube	2017/000019	3377	2.168,50	0,00
13108								
0131043795	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Sube	2017/000019	3376	0,00	2.168,50
13108								
0131043795	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Sube	2017/000019	3760	2.168,50	0,00
13108								
0131043795	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Sube	2017/000019	3754	0,00	2.168,50
13108								
0131043795	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto	Sube	2017/000019	4011	2.168,50	0,00
13108								
0131043795	4011	Bco Brasil - Saude Proprio	Pagto	Sube	2017/000019	1383	0,00	2.168,50
13108								
0131043802	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Sube	2017/000128	3377	4.006,60	0,00
c/c 80890-3								
0131043802	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Sube	2017/000128	3376	0,00	4.006,60
c/c 80890-3								
0131043802	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Sube	2017/000128	3760	4.006,60	0,00
c/c 80890-3								
0131043802	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Sube	2017/000128	3754	0,00	4.006,60
c/c 80890-3								
0131043802	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto	Sube	2017/000128	4011	4.006,60	0,00
c/c 80890-3								
0131043802	4011	Bco Brasil - Saude Proprio	Pagto	Sube	2017/000128	1383	0,00	4.006,60
c/c 80890-3								
0131043809	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Sube	2017/000222	3377	2.618,07	0,00
c/c 9311-4								
0131043809	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Sube	2017/000222	3376	0,00	2.618,07
c/c 9311-4								
0131043809	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Sube	2017/000222	3760	2.618,07	0,00
c/c 9311-4								
0131043809	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Sube	2017/000222	3754	0,00	2.618,07
c/c 9311-4								

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	31 de Janeiro de 2017 Debito	de 2017 Credito
0131043809	1383	FORNECEDORES NACIONAIS c/c 9311-4	Pagto	Sube 2017/000222	4011		2.618,07	0,00
0131043809	4011	Bco Brasil - Saude Proprio c/c 9311-4	Pagto	Sube 2017/000222	1383		0,00	2.618,07
0131043816	1383	FORNECEDORES NACIONAIS c/c 11037-x	Pag	Sub Re 2016/004748	5350		44.553,89	0,00
0131043816	5350	BCO BRASIL - CONST. QUA. IDAL. c/c 11037-x	Pag	Sub Re 2016/004748	1383		0,00	44.553,89
0131043816	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 11037-x	Pag	Sub Re 2016/004748	3760		44.553,89	0,00
0131043816	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 11037-x	Pag	Sub Re 2016/004748	3754		0,00	44.553,89
0131043816	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS c/c 11037-x	Pag	Sub Re 2016/004748	3410		44.553,89	0,00
0131043816	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS c/c 11037-x	Pag	Sub Re 2016/004748	3409		0,00	44.553,89
0131043823	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 13.102	Pagto	Emp 2017/000343	3377		1.333,62	0,00
0131043823	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 13.102	Pagto	Emp 2017/000343	3376		0,00	1.333,62
0131043823	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 13.102	Pagto	Emp 2017/000343	3760		1.333,62	0,00
0131043823	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 13.102	Pagto	Emp 2017/000343	3754		0,00	1.333,62
0131043823	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 13.102	Pagto	Emp 2017/000343	3885		1.333,62	0,00
0131043823	3885	Bco Brasil - C/ Movimento 13.102	Pagto	Emp 2017/000343	1383		0,00	1.333,62
0131043830	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 13.101	Pagto	Emp 2017/000348	3377		48,00	0,00
0131043830	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 13.101	Pagto	Emp 2017/000348	3376		0,00	48,00
0131043830	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 13.101	Pagto	Emp 2017/000348	3760		48,00	0,00
0131043830	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 13.101	Pagto	Emp 2017/000348	3754		0,00	48,00
0131043830	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 13.101	Pagto	Emp 2017/000348	3885		48,00	0,00
0131043830	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Pagto	Emp 2017/000348	1383		0,00	48,00

13.101								
0131043837	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pag Sub Re 2016/010342	4006	1.667,63	0,00		
	13.104							
0131043837	4006	Bco Brasil - Educacao 25%	Pag Sub Re 2016/010342	1383	0,00	1.667,63		
	13.104							
0131043837	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pag Sub Re 2016/010342	3760	1.667,63	0,00		
	13.104							
0131043837	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pag Sub Re 2016/010342	3754	0,00	1.667,63		
	13.104							
0131043837	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pag Sub Re 2016/010342	3410	1.667,63	0,00		
	13.104							
0131043837	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pag Sub Re 2016/010342	3409	0,00	1.667,63		
	13.104							
0131043844	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Rest 2016/010730	4274	98.400,00	0,00		
	c/c 108127-6							
0131043844	4274	Bco Brasil - SESA VIGIA SUS -	Pagto Rest 2016/010730	1383	0,00	98.400,00		
	c/c 108127-6							
0131043844	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest 2016/010730	3760	98.400,00	0,00		
	c/c 108127-6							
0131043844	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest 2016/010730	3754	0,00	98.400,00		
	c/c 108127-6							
0131043844	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest 2016/010730	3410	98.400,00	0,00		
	c/c 108127-6							
0131043844	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest 2016/010730	3409	0,00	98.400,00		
	c/c 108127-6							
0131043851	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube 2017/000020	3377	750,00	0,00		
	13.101							
0131043851	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube 2017/000020	3376	0,00	750,00		
	13.101							
0131043851	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube 2017/000020	3760	750,00	0,00		
	13.101							
0131043851	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube 2017/000020	3754	0,00	750,00		
	13.101							
0131043851	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube 2017/000020	4019	750,00	0,00		
	13.101							
0131043851	4019	Bco Brasil - FMS - BLVGS Vigil	Pagto Sube 2017/000020	1383	0,00	750,00		
	13.101							
0131043858	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Rest 2016/004032	4018	439,96	0,00		
	c/c 12809-0							
0131043858	4018	Bco Brasil - FMS - BLMAC - Med	Pagto Rest 2016/004032	1383	0,00	439,96		
	c/c 12809-0							

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	31 de Janeiro de 2017 Debito	de 2017 Credito
0131043858	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 12809-0	Pagto Rest	2016/004032	3760		439,96	0,00
0131043858	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 12809-0	Pagto Rest	2016/004032	3754		0,00	439,96
0131043858	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS c/c 12809-0	Pagto Rest	2016/004032	3410		439,96	0,00
0131043858	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS c/c 12809-0	Pagto Rest	2016/004032	3409		0,00	439,96
0131043865	1383	FORNECEDORES NACIONAIS c/c 12809-0	Pagto Rest	2016/004032	4018		453,92	0,00
0131043865	4018	Bco Brasil - FMS - BLMAC - Med c/c 12809-0	Pagto Rest	2016/004032	1383		0,00	453,92
0131043865	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 12809-0	Pagto Rest	2016/004032	3760		453,92	0,00
0131043865	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c/c 12809-0	Pagto Rest	2016/004032	3754		0,00	453,92
0131043865	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS c/c 12809-0	Pagto Rest	2016/004032	3410		453,92	0,00
0131043865	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS c/c 12809-0	Pagto Rest	2016/004032	3409		0,00	453,92
0131043872	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 13.102	Pagto Emp	2017/000337	3377		867,35	0,00
0131043872	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO 13.102	Pagto Emp	2017/000337	3376		0,00	867,35
0131043872	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 13.102	Pagto Emp	2017/000337	3760		867,35	0,00
0131043872	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 13.102	Pagto Emp	2017/000337	3754		0,00	867,35
0131043872	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 13.102	Pagto Emp	2017/000337	4018		867,35	0,00
0131043872	4018	Bco Brasil - FMS - BLMAC - Med 13.102	Pagto Emp	2017/000337	1383		0,00	867,35
0131043893	1383	FORNECEDORES NACIONAIS 13.101	Pagto Rest	2016/010414	4018		1.861,44	0,00
0131043893	4018	Bco Brasil - FMS - BLMAC - Med 13.101	Pagto Rest	2016/010414	1383		0,00	1.861,44
0131043893	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 13.101	Pagto Rest	2016/010414	3760		1.861,44	0,00
0131043893	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2016/010414	3754		0,00	1.861,44

		13.101							
0131043893	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2016/010414	3410	1.861,44	0,00		
		13.101							
0131043893	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2016/010414	3409	0,00	1.861,44		
		13.101							
0131043900	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Rest	2016/010415	4018	620,48	0,00		
		13.101							
0131043900	4018	Bco Brasil - FMS - BLMAC - Med	Pagto Rest	2016/010415	1383	0,00	620,48		
		13.101							
0131043900	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2016/010415	3760	620,48	0,00		
		13.101							
0131043900	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2016/010415	3754	0,00	620,48		
		13.101							
0131043900	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2016/010415	3410	620,48	0,00		
		13.101							
0131043900	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2016/010415	3409	0,00	620,48		
		13.101							
0131043907	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Rest	2016/010416	4018	617,18	0,00		
		13.101							
0131043907	4018	Bco Brasil - FMS - BLMAC - Med	Pagto Rest	2016/010416	1383	0,00	617,18		
		13.101							
0131043907	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2016/010416	3760	617,18	0,00		
		13.101							
0131043907	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2016/010416	3754	0,00	617,18		
		13.101							
0131043907	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2016/010416	3410	617,18	0,00		
		13.101							
0131043907	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2016/010416	3409	0,00	617,18		
		13.101							
0131043914	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Rest	2016/010417	4018	620,48	0,00		
		13.101							
0131043914	4018	Bco Brasil - FMS - BLMAC - Med	Pagto Rest	2016/010417	1383	0,00	620,48		
		13.101							
0131043914	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2016/010417	3760	620,48	0,00		
		13.101							
0131043914	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2016/010417	3754	0,00	620,48		
		13.101							
0131043914	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2016/010417	3410	620,48	0,00		
		13.101							
0131043914	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2016/010417	3409	0,00	620,48		
		13.101							

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	31 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0131043954	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000460	3376		1.533,79	0,00
0131043954	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/000460	3374		0,00	1.533,79
0131043954	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000460	3754		1.533,79	0,00
0131043954	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000460	5987		0,00	1.533,79
0131043954	5772	LOCACOES	Subempenho	2017/000460	1383		1.533,79	0,00
0131043954	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/000460	5772		0,00	1.533,79
0131043954	3704	CONTRATOS DE ALUGUEIS EM EXECU	Subempenho	2017/000460	3705		1.533,79	0,00
0131043954	3705	CONTRATOS DE ALUGUEIS EXECUTAD	Subempenho	2017/000460	3704		0,00	1.533,79
0131043963	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000459	3376		1.516,47	0,00
0131043963	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/000459	3374		0,00	1.516,47
0131043963	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000459	3754		1.516,47	0,00
0131043963	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000459	5987		0,00	1.516,47
0131043963	5772	LOCACOES	Subempenho	2017/000459	1383		1.516,47	0,00
0131043963	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/000459	5772		0,00	1.516,47
0131043963	3704	CONTRATOS DE ALUGUEIS EM EXECU	Subempenho	2017/000459	3705		1.516,47	0,00
0131043963	3705	CONTRATOS DE ALUGUEIS EXECUTAD	Subempenho	2017/000459	3704		0,00	1.516,47
0131043972	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000456	3376		2.492,95	0,00
0131043972	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/000456	3374		0,00	2.492,95
0131043972	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000456	3754		2.492,95	0,00
0131043972	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000456	5987		0,00	2.492,95
0131043972	5772	LOCACOES	Subempenho	2017/000456	1383		2.492,95	0,00
0131043972	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/000456	5772		0,00	2.492,95
0131043972	3704	CONTRATOS DE ALUGUEIS EM EXECU	Subempenho	2017/000456	3705		2.492,95	0,00
0131043972	3705	CONTRATOS DE ALUGUEIS EXECUTAD	Subempenho	2017/000456	3704		0,00	2.492,95
0131043981	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000458	3376		3.965,54	0,00
0131043981	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/000458	3374		0,00	3.965,54
0131043981	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000458	3754		3.965,54	0,00
0131043981	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000458	5987		0,00	3.965,54
0131043981	5772	LOCACOES	Subempenho	2017/000458	1383		3.965,54	0,00
0131043981	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/000458	5772		0,00	3.965,54
0131043988	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000457	3376		554,60	0,00
0131043988	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/000457	3374		0,00	554,60
0131043988	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000457	3754		554,60	0,00
0131043988	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000457	5987		0,00	554,60
0131043988	5772	LOCACOES	Subempenho	2017/000457	1383		554,60	0,00
0131043988	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/000457	5772		0,00	554,60
0131044009	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000438	3376		1.019,55	0,00
0131044009	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000438	3374		0,00	1.019,55
0131044009	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000438	3754		1.019,55	0,00
0131044009	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000438	5987		0,00	1.019,55
0131044009	5786	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2017/000438	1383		1.019,55	0,00
0131044009	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/000438	5786		0,00	1.019,55
0131044009	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/000438	3702		1.019,55	0,00
0131044009	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/000438	3701		0,00	1.019,55
0131044018	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000439	3376		1.019,55	0,00
0131044018	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000439	3374		0,00	1.019,55
0131044018	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000439	3754		1.019,55	0,00
0131044018	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000439	5987		0,00	1.019,55
0131044018	5786	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2017/000439	1383		1.019,55	0,00
0131044018	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/000439	5786		0,00	1.019,55
0131044018	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/000439	3702		1.019,55	0,00
0131044018	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/000439	3701		0,00	1.019,55
0131044027	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000440	3376		1.019,55	0,00
0131044027	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000440	3374		0,00	1.019,55
0131044027	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000440	3754		1.019,55	0,00
0131044027	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000440	5987		0,00	1.019,55
0131044027	5786	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2017/000440	1383		1.019,55	0,00
0131044027	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/000440	5786		0,00	1.019,55

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	31 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0131044027	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/000440	3702		1.019,55	0,00
0131044027	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/000440	3701		0,00	1.019,55
0131044036	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000441	3376		2.039,09	0,00
0131044036	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000441	3374		0,00	2.039,09
0131044036	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000441	3754		2.039,09	0,00
0131044036	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000441	5987		0,00	2.039,09
0131044036	5786	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2017/000441	1383		2.039,09	0,00
0131044036	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/000441	5786		0,00	2.039,09
0131044036	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/000441	3702		2.039,09	0,00
0131044036	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/000441	3701		0,00	2.039,09
0131044045	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000442	3376		3.058,64	0,00
0131044045	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000442	3374		0,00	3.058,64
0131044045	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000442	3754		3.058,64	0,00
0131044045	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000442	5987		0,00	3.058,64
0131044045	5786	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2017/000442	1383		3.058,64	0,00
0131044045	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/000442	5786		0,00	3.058,64
0131044045	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/000442	3702		3.058,64	0,00
0131044045	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/000442	3701		0,00	3.058,64
0131044054	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000443	3376		4.078,18	0,00
0131044054	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000443	3374		0,00	4.078,18
0131044054	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000443	3754		4.078,18	0,00
0131044054	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000443	5987		0,00	4.078,18
0131044054	5786	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2017/000443	1383		4.078,18	0,00
0131044054	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/000443	5786		0,00	4.078,18
0131044054	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/000443	3702		4.078,18	0,00
0131044054	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/000443	3701		0,00	4.078,18
0131044063	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000444	3376		5.097,70	0,00
0131044063	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000444	3374		0,00	5.097,70
0131044063	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000444	3754		5.097,70	0,00
0131044063	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000444	5987		0,00	5.097,70
0131044063	5786	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2017/000444	1383		5.097,70	0,00
0131044063	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/000444	5786		0,00	5.097,70
0131044063	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/000444	3702		5.097,70	0,00
0131044063	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/000444	3701		0,00	5.097,70
0131044072	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000445	3376		6.117,27	0,00
0131044072	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000445	3374		0,00	6.117,27
0131044072	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000445	3754		6.117,27	0,00
0131044072	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000445	5987		0,00	6.117,27
0131044072	5786	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2017/000445	1383		6.117,27	0,00
0131044072	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/000445	5786		0,00	6.117,27
0131044072	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/000445	3702		6.117,27	0,00
0131044072	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/000445	3701		0,00	6.117,27
0131044081	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000446	3376		1.019,55	0,00
0131044081	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000446	3374		0,00	1.019,55
0131044081	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000446	3754		1.019,55	0,00
0131044081	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000446	5987		0,00	1.019,55
0131044081	5786	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2017/000446	1383		1.019,55	0,00
0131044081	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/000446	5786		0,00	1.019,55
0131044081	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/000446	3702		1.019,55	0,00
0131044081	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/000446	3701		0,00	1.019,55
0131044090	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000447	3376		4.078,18	0,00
0131044090	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000447	3374		0,00	4.078,18
0131044090	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000447	3754		4.078,18	0,00
0131044090	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000447	5987		0,00	4.078,18
0131044090	5786	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2017/000447	1383		4.078,18	0,00
0131044090	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/000447	5786		0,00	4.078,18
0131044090	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/000447	3702		4.078,18	0,00
0131044090	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/000447	3701		0,00	4.078,18

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	31 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0131044099	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000448	3376		1.019,55	0,00
0131044099	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000448	3374		0,00	1.019,55
0131044099	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000448	3754		1.019,55	0,00
0131044099	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000448	5987		0,00	1.019,55
0131044099	5786	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2017/000448	1383		1.019,55	0,00
0131044099	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/000448	5786		0,00	1.019,55
0131044099	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/000448	3702		1.019,55	0,00
0131044099	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/000448	3701		0,00	1.019,55
0131044234	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000480	3376		11.979,00	0,00
0131044234	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/000480	3374		0,00	11.979,00
0131044234	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000480	3754		11.979,00	0,00
0131044234	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000480	5987		0,00	11.979,00
0131044234	5776	HOSPEDAGENS	Subempenho	2017/000480	1383		11.979,00	0,00
0131044234	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/000480	5776		0,00	11.979,00
0131044234	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2017/000480	3702		11.979,00	0,00
0131044234	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2017/000480	3701		0,00	11.979,00
0131044243	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000141	3376		3.011,59	0,00
0131044243	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000141	3374		0,00	3.011,59
0131044243	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000141	3754		3.011,59	0,00
0131044243	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000141	5987		0,00	3.011,59
0131044243	662	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	Liquidacao	2017/000141	1383		3.011,59	0,00
0131044243	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/000141	662		0,00	3.011,59
0131044250	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000347	3376		802,00	0,00
0131044250	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000347	3374		0,00	802,00
0131044250	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000347	3754		802,00	0,00
0131044250	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000347	5987		0,00	802,00
0131044250	629	GASOLINA	Liquidacao	2017/000347	1383		802,00	0,00
0131044250	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/000347	629		0,00	802,00
0131044264	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000482	3376		1.887,68	0,00
0131044264	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/000482	3374		0,00	1.887,68
0131044264	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000482	3754		1.887,68	0,00
0131044264	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000482	5987		0,00	1.887,68
0131044264	628	ETANOL	Subempenho	2017/000482	1383		1.887,68	0,00
0131044264	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/000482	628		0,00	1.887,68
0131044271	629	GASOLINA	Subemp Res	2016/009213	1383		464,06	0,00
0131044271	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subemp Res	2016/009213	629		0,00	464,06
0131044271	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Subemp Res	2016/009213	3409		464,06	0,00
0131044271	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Subemp Res	2016/009213	3407		0,00	464,06
0131044271	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subemp Res	2016/009213	3754		464,06	0,00
0131044271	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subemp Res	2016/009213	5987		0,00	464,06
0131044278	629	GASOLINA	Subemp Res	2016/005937	1383		468,42	0,00
0131044278	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subemp Res	2016/005937	629		0,00	468,42
0131044278	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Subemp Res	2016/005937	3409		468,42	0,00
0131044278	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Subemp Res	2016/005937	3407		0,00	468,42
0131044278	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subemp Res	2016/005937	3754		468,42	0,00
0131044278	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subemp Res	2016/005937	5987		0,00	468,42
0131044285	629	GASOLINA	Subemp Res	2016/009212	1383		6.938,25	0,00
0131044285	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subemp Res	2016/009212	629		0,00	6.938,25
0131044285	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Subemp Res	2016/009212	3409		6.938,25	0,00
0131044285	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Subemp Res	2016/009212	3407		0,00	6.938,25
0131044285	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subemp Res	2016/009212	3754		6.938,25	0,00
0131044285	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subemp Res	2016/009212	5987		0,00	6.938,25
0131044299	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000483	3376		10.623,08	0,00
0131044299	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/000483	3374		0,00	10.623,08
0131044299	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000483	3754		10.623,08	0,00
0131044299	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000483	5987		0,00	10.623,08
0131044299	629	GASOLINA	Subempenho	2017/000483	1383		10.623,08	0,00
0131044299	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/000483	629		0,00	10.623,08

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	31 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0131044306	630	DIESEL	Subemp	Res 2016/008393	1383		3.095,47	0,00
0131044306	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subemp	Res 2016/008393	630		0,00	3.095,47
0131044306	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Subemp	Res 2016/008393	3409		3.095,47	0,00
0131044306	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Subemp	Res 2016/008393	3407		0,00	3.095,47
0131044306	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subemp	Res 2016/008393	3754		3.095,47	0,00
0131044306	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subemp	Res 2016/008393	5987		0,00	3.095,47
0131044313	630	DIESEL	Subemp	Res 2015/007986	1383		7.941,61	0,00
0131044313	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subemp	Res 2015/007986	630		0,00	7.941,61
0131044313	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Subemp	Res 2015/007986	3409		7.941,61	0,00
0131044313	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Subemp	Res 2015/007986	3407		0,00	7.941,61
0131044313	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subemp	Res 2015/007986	3754		7.941,61	0,00
0131044313	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subemp	Res 2015/007986	5987		0,00	7.941,61
0131044320	630	DIESEL	Subemp	Res 2015/008176	1383		6.943,69	0,00
0131044320	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subemp	Res 2015/008176	630		0,00	6.943,69
0131044320	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Subemp	Res 2015/008176	3409		6.943,69	0,00
0131044320	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Subemp	Res 2015/008176	3407		0,00	6.943,69
0131044320	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subemp	Res 2015/008176	3754		6.943,69	0,00
0131044320	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subemp	Res 2015/008176	5987		0,00	6.943,69
0131044327	3707	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Subemp	Res 2016/008392	3708		120,00	0,00
0131044327	3708	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Subemp	Res 2016/008392	3707		0,00	120,00
0131044327	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Subemp	Res 2016/008392	3409		120,00	0,00
0131044327	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Subemp	Res 2016/008392	3407		0,00	120,00
0131044327	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subemp	Res 2016/008392	3754		120,00	0,00
0131044327	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subemp	Res 2016/008392	5987		0,00	120,00
0131044327	5724	COMBUSTIVIS E LUBRIFICANTES A	Subemp	Res 2016/008392	1383		120,00	0,00
0131044327	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subemp	Res 2016/008392	5724		0,00	120,00
0131044336	630	DIESEL	Subemp	Res 2016/003722	1383		1.743,56	0,00
0131044336	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subemp	Res 2016/003722	630		0,00	1.743,56
0131044336	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Subemp	Res 2016/003722	3409		1.743,56	0,00
0131044336	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Subemp	Res 2016/003722	3407		0,00	1.743,56
0131044336	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subemp	Res 2016/003722	3754		1.743,56	0,00
0131044336	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subemp	Res 2016/003722	5987		0,00	1.743,56
0131044343	630	DIESEL	Subemp	Res 2016/007532	1383		5.249,22	0,00
0131044343	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subemp	Res 2016/007532	630		0,00	5.249,22
0131044343	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Subemp	Res 2016/007532	3409		5.249,22	0,00
0131044343	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Subemp	Res 2016/007532	3407		0,00	5.249,22
0131044343	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subemp	Res 2016/007532	3754		5.249,22	0,00
0131044343	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subemp	Res 2016/007532	5987		0,00	5.249,22
0131044364	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subemp	Res 2017/000484	3376		5.673,72	0,00
0131044364	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subemp	Res 2017/000484	3374		0,00	5.673,72
0131044364	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subemp	Res 2017/000484	3754		5.673,72	0,00
0131044364	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subemp	Res 2017/000484	5987		0,00	5.673,72
0131044364	630	DIESEL	Subemp	Res 2017/000484	1383		5.673,72	0,00
0131044364	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subemp	Res 2017/000484	630		0,00	5.673,72
0131044371	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subemp	Res 2017/000485	3376		2.826,41	0,00
0131044371	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subemp	Res 2017/000485	3374		0,00	2.826,41
0131044371	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subemp	Res 2017/000485	3754		2.826,41	0,00
0131044371	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subemp	Res 2017/000485	5987		0,00	2.826,41
0131044371	630	DIESEL	Subemp	Res 2017/000485	1383		2.826,41	0,00
0131044371	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subemp	Res 2017/000485	630		0,00	2.826,41
0131059174	3983	Bco Brasil - Aplic/Xisto Gas	Arrecadaca		3008		1.172,95	0,00
		Extincao por Pagamento: REC. REMUN.DEPOS.BANC.DE REC.VINC.-RO AL						
0131059174	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		3983		0,00	1.172,95
		Extincao por Pagamento: REC. REMUN.DEPOS.BANC.DE REC.VINC.-RO AL						
0131059174	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		1.172,95	0,00
		Extincao por Pagamento: REC. REMUN.DEPOS.BANC.DE REC.VINC.-RO AL						

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	31 de Janeiro de 2017 Debito	de 2017 Credito
0131059174	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	REC.	Arrecadaca REMUN.DEPOS.BANC.DE REC.VINC.-RO AL	3357		0,00	1.172,95
0131059174	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	REC.	Arrecadaca REMUN.DEPOS.BANC.DE REC.VINC.-RO AL	5984		1.172,95	0,00
0131059174	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	REC.	Arrecadaca REMUN.DEPOS.BANC.DE REC.VINC.-RO AL	3533		0,00	1.172,95
0131059181	4340	Bco Brasil- Aplic/RPM Royaltie Extincao por Pagamento:	REC.	Arrecadaca REMUN.DEPOS.BANC.DE REC.VINC.-RO AL	3008		38,60	0,00
0131059181	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA Extincao por Pagamento:	REC.	Arrecadaca REMUN.DEPOS.BANC.DE REC.VINC.-RO AL	4340		0,00	38,60
0131059181	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	REC.	Arrecadaca REMUN.DEPOS.BANC.DE REC.VINC.-RO AL	3358		38,60	0,00
0131059181	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	REC.	Arrecadaca REMUN.DEPOS.BANC.DE REC.VINC.-RO AL	3357		0,00	38,60
0131059181	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	REC.	Arrecadaca REMUN.DEPOS.BANC.DE REC.VINC.-RO AL	5984		38,60	0,00
0131059181	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	REC.	Arrecadaca REMUN.DEPOS.BANC.DE REC.VINC.-RO AL	3533		0,00	38,60
0131059188	3984	Bco Brasil - Aplic/Royalties Extincao por Pagamento:	REC.	Arrecadaca REMUN.DEPOS.BANC.DE REC.VINC.-RO AL	3008		867,19	0,00
0131059188	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA Extincao por Pagamento:	REC.	Arrecadaca REMUN.DEPOS.BANC.DE REC.VINC.-RO AL	3984		0,00	867,19
0131059188	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	REC.	Arrecadaca REMUN.DEPOS.BANC.DE REC.VINC.-RO AL	3358		867,19	0,00
0131059188	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	REC.	Arrecadaca REMUN.DEPOS.BANC.DE REC.VINC.-RO AL	3357		0,00	867,19
0131059188	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	REC.	Arrecadaca REMUN.DEPOS.BANC.DE REC.VINC.-RO AL	5984		867,19	0,00
0131059188	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	REC.	Arrecadaca REMUN.DEPOS.BANC.DE REC.VINC.-RO AL	3533		0,00	867,19
0131059195	3931	Bco Brasil - SEED - PNATE Extincao por Pagamento:	REND	Arrecadaca DEP. BANC SEED PNATE	3008		0,86	0,00
0131059195	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA Extincao por Pagamento:	REND	Arrecadaca DEP. BANC SEED PNATE	3931		0,00	0,86
0131059195	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	REND	Arrecadaca DEP. BANC SEED PNATE	3358		0,86	0,00
0131059195	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	REND	Arrecadaca DEP. BANC SEED PNATE	3357		0,00	0,86

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	31 de Janeiro de 2017 Debito	de 2017 Credito
0131059195	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		5984		0,86	0,00
		Extincao por Pagamento: REND DEP. BANC SEED PNATE						
0131059195	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533		0,00	0,86
		Extincao por Pagamento: REND DEP. BANC SEED PNATE						
0131059202	3952	Bco Brasil -Aplic. - FNDE Mere	Arrecadaca		3008		1.068,73	0,00
		Extincao por Pagamento: REND DEP BANC - FNDE PNAC						
0131059202	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		3952		0,00	1.068,73
		Extincao por Pagamento: REND DEP BANC - FNDE PNAC						
0131059202	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		1.068,73	0,00
		Extincao por Pagamento: REND DEP BANC - FNDE PNAC						
0131059202	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	1.068,73
		Extincao por Pagamento: REND DEP BANC - FNDE PNAC						
0131059202	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		5984		1.068,73	0,00
		Extincao por Pagamento: REND DEP BANC - FNDE PNAC						
0131059202	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533		0,00	1.068,73
		Extincao por Pagamento: REND DEP BANC - FNDE PNAC						
0131059209	3951	Bco Brasil - Aplic - FNDE- PNA	Arrecadaca		3008		11,99	0,00
		Extincao por Pagamento: REND FNDE/PNATE						
0131059209	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		3951		0,00	11,99
		Extincao por Pagamento: REND FNDE/PNATE						
0131059209	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		11,99	0,00
		Extincao por Pagamento: REND FNDE/PNATE						
0131059209	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	11,99
		Extincao por Pagamento: REND FNDE/PNATE						
0131059209	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		5984		11,99	0,00
		Extincao por Pagamento: REND FNDE/PNATE						
0131059209	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533		0,00	11,99
		Extincao por Pagamento: REND FNDE/PNATE						
0131059216	3947	Bco Brasil - Aplic/Sal.Educ	Arrecadaca		3008		1.893,77	0,00
		Extincao por Pagamento: REND BANC SALARIO EDUCACAO						
0131059216	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		3947		0,00	1.893,77
		Extincao por Pagamento: REND BANC SALARIO EDUCACAO						
0131059216	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		1.893,77	0,00
		Extincao por Pagamento: REND BANC SALARIO EDUCACAO						
0131059216	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	1.893,77
		Extincao por Pagamento: REND BANC SALARIO EDUCACAO						
0131059216	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		5984		1.893,77	0,00
		Extincao por Pagamento: REND BANC SALARIO EDUCACAO						
0131059216	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533		0,00	1.893,77

		Extincao por Pagamento: REND BANC SALARIO EDUCACAO			
0131059223	3943	Bco Brasil - Aplic Educacao 2 Arrecadaca Extincao por Pagamento: REND BANC EDUCACAO 25%	3008	7.498,95	0,00
0131059223	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA Arrecadaca Extincao por Pagamento: REND BANC EDUCACAO 25%	3943	0,00	7.498,95
0131059223	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: REND BANC EDUCACAO 25%	3358	7.498,95	0,00
0131059223	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: REND BANC EDUCACAO 25%	3357	0,00	7.498,95
0131059223	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: REND BANC EDUCACAO 25%	5984	7.498,95	0,00
0131059223	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: REND BANC EDUCACAO 25%	3533	0,00	7.498,95
0131059230	3945	Bco Brasil - Aplic Fundeb 60% Arrecadaca Extincao por Pagamento: REND BANC FUNDEB	3008	8.463,24	0,00
0131059230	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA Arrecadaca Extincao por Pagamento: REND BANC FUNDEB	3945	0,00	8.463,24
0131059230	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: REND BANC FUNDEB	3358	8.463,24	0,00
0131059230	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: REND BANC FUNDEB	3357	0,00	8.463,24
0131059230	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: REND BANC FUNDEB	5984	8.463,24	0,00
0131059230	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: REND BANC FUNDEB	3533	0,00	8.463,24
0131059237	3946	Bco Brasil - Aplic Fundeb 40% Arrecadaca Extincao por Pagamento: REND BANC FUNDEB	3008	1.720,41	0,00
0131059237	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA Arrecadaca Extincao por Pagamento: REND BANC FUNDEB	3946	0,00	1.720,41
0131059237	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: REND BANC FUNDEB	3358	1.720,41	0,00
0131059237	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: REND BANC FUNDEB	3357	0,00	1.720,41
0131059237	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: REND BANC FUNDEB	5984	1.720,41	0,00
0131059237	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: REND BANC FUNDEB	3533	0,00	1.720,41
0131059244	3954	Bco Brasil - Aplic./FMS - BLAT Arrecadaca Extincao por Pagamento: Rend Dep. Banc. FMS - BLMAC - F. 495	3008	7.356,50	0,00
0131059244	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA Arrecadaca Extincao por Pagamento: Rend Dep. Banc. FMS - BLMAC - F. 495	3954	0,00	7.356,50

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	31 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0131059244	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca Rend Dep. Banc.	FMS - BLMAC - F. 495	3358		7.356,50	0,00
0131059244	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca Rend Dep. Banc.	FMS - BLMAC - F. 495	3357		0,00	7.356,50
0131059244	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca Rend Dep. Banc.	FMS - BLMAC - F. 495	5984		7.356,50	0,00
0131059244	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca Rend Dep. Banc.	FMS - BLMAC - F. 495	3533		0,00	7.356,50
0131059251	3950	CEF/Aplic. APSUS Atencao Prima Extincao por Pagamento:	Arrecadaca REND DEP. - ATENCAO	PRIM SAUDE	3008		56,43	0,00
0131059251	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca REND DEP. - ATENCAO	PRIM SAUDE	3950		0,00	56,43
0131059251	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca REND DEP. - ATENCAO	PRIM SAUDE	3358		56,43	0,00
0131059251	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca REND DEP. - ATENCAO	PRIM SAUDE	3357		0,00	56,43
0131059251	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca REND DEP. - ATENCAO	PRIM SAUDE	5984		56,43	0,00
0131059251	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca REND DEP. - ATENCAO	PRIM SAUDE	3533		0,00	56,43
0131059258	5349	CEF - APLIC. SESA - APSUS/ Extincao por Pagamento:	INV Arrecadaca REND DEP. - ATENCAO	PRIM SAUDE	3008		704,70	0,00
0131059258	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca REND DEP. - ATENCAO	PRIM SAUDE	5349		0,00	704,70
0131059258	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca REND DEP. - ATENCAO	PRIM SAUDE	3358		704,70	0,00
0131059258	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca REND DEP. - ATENCAO	PRIM SAUDE	3357		0,00	704,70
0131059258	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca REND DEP. - ATENCAO	PRIM SAUDE	5984		704,70	0,00
0131059258	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca REND DEP. - ATENCAO	PRIM SAUDE	3533		0,00	704,70
0131059265	3955	Bco Brasil - Aplic./FMS - BLMA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca REND DEP BANC FMS - BLMAC - 496		3008		1.088,49	0,00
0131059265	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca REND DEP BANC FMS - BLMAC - 496		3955		0,00	1.088,49
0131059265	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca REND DEP BANC FMS - BLMAC - 496		3358		1.088,49	0,00
0131059265	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	1.088,49

		Extincao por Pagamento: REND DEP BANC FMS - BLMAC - 496			
0131059265	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: REND DEP BANC FMS - BLMAC - 496	5984	1.088,49	0,00
0131059265	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: REND DEP BANC FMS - BLMAC - 496	3533	0,00	1.088,49
0131059272	3966	Bco Brasil - Aplic. FMS - SAMU Arrecadaca Extincao por Pagamento: REND DEP BANC - SAMU	3008	640,09	0,00
0131059272	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA Arrecadaca Extincao por Pagamento: REND DEP BANC - SAMU	3966	0,00	640,09
0131059272	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: REND DEP BANC - SAMU	3358	640,09	0,00
0131059272	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: REND DEP BANC - SAMU	3357	0,00	640,09
0131059272	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: REND DEP BANC - SAMU	5984	640,09	0,00
0131059272	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: REND DEP BANC - SAMU	3533	0,00	640,09
0131059279	3956	Bco Brasil - Aplic./FMS - BLVG Arrecadaca Extincao por Pagamento: REND DEP BANC - BLVGS 497	3008	731,61	0,00
0131059279	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA Arrecadaca Extincao por Pagamento: REND DEP BANC - BLVGS 497	3956	0,00	731,61
0131059279	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: REND DEP BANC - BLVGS 497	3358	731,61	0,00
0131059279	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: REND DEP BANC - BLVGS 497	3357	0,00	731,61
0131059279	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: REND DEP BANC - BLVGS 497	5984	731,61	0,00
0131059279	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: REND DEP BANC - BLVGS 497	3533	0,00	731,61
0131059286	3961	Bco Brasil/Aplic. - FMS - Inc. Arrecadaca Extincao por Pagamento: REND DEP INCENTIVO PREV VIO ACIDENTE	3008	308,03	0,00
0131059286	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA Arrecadaca Extincao por Pagamento: REND DEP INCENTIVO PREV VIO ACIDENTE	3961	0,00	308,03
0131059286	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: REND DEP INCENTIVO PREV VIO ACIDENTE	3358	308,03	0,00
0131059286	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: REND DEP INCENTIVO PREV VIO ACIDENTE	3357	0,00	308,03
0131059286	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: REND DEP INCENTIVO PREV VIO ACIDENTE	5984	308,03	0,00
0131059286	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: REND DEP INCENTIVO PREV VIO ACIDENTE	3533	0,00	308,03

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	31 de Janeiro de 2017 Debito	de 2017 Credito
0131059300	4275	Bco Brasil/Aplic. SESA VIGIA S	Arrecadaca		3008		961,14	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. Programa Vigia SUS - Investimento						
0131059300	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		4275		0,00	961,14
		Extincao por Pagamento: Rend. Programa Vigia SUS - Investimento						
0131059300	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		961,14	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. Programa Vigia SUS - Investimento						
0131059300	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	961,14
		Extincao por Pagamento: Rend. Programa Vigia SUS - Investimento						
0131059300	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		5984		961,14	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. Programa Vigia SUS - Investimento						
0131059300	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533		0,00	961,14
		Extincao por Pagamento: Rend. Programa Vigia SUS - Investimento						
0131059307	5295	CEF - APLIC./SESA - PROGRAMA V	Arrecadaca		3008		157,58	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. Programa Vigia SUS - Investimento						
0131059307	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		5295		0,00	157,58
		Extincao por Pagamento: Rend. Programa Vigia SUS - Investimento						
0131059307	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		157,58	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. Programa Vigia SUS - Investimento						
0131059307	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	157,58
		Extincao por Pagamento: Rend. Programa Vigia SUS - Investimento						
0131059307	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		5984		157,58	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. Programa Vigia SUS - Investimento						
0131059307	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533		0,00	157,58
		Extincao por Pagamento: Rend. Programa Vigia SUS - Investimento						
0131059314	3958	Bco do Brasil - Aplic./ FMS Ge	Arrecadaca		3008		104,92	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. FMS Gestao SUS CAPS						
0131059314	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		3958		0,00	104,92
		Extincao por Pagamento: Rend. FMS Gestao SUS CAPS						
0131059314	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		104,92	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. FMS Gestao SUS CAPS						
0131059314	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	104,92
		Extincao por Pagamento: Rend. FMS Gestao SUS CAPS						
0131059314	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		5984		104,92	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. FMS Gestao SUS CAPS						
0131059314	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533		0,00	104,92
		Extincao por Pagamento: Rend. FMS Gestao SUS CAPS						
0131059321	3948	Bco Brasil - Aplic/Saude Prop.	Arrecadaca		3008		8.475,41	0,00
		Extincao por Pagamento: REND BANC SAUDE PROPRIO						
0131059321	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		3948		0,00	8.475,41

		Extincao por Pagamento: REND BANC SAUDE PROPRIO			
0131059321	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: REND BANC SAUDE PROPRIO	3358	8.475,41	0,00
0131059321	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: REND BANC SAUDE PROPRIO	3357	0,00	8.475,41
0131059321	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: REND BANC SAUDE PROPRIO	5984	8.475,41	0,00
0131059321	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: REND BANC SAUDE PROPRIO	3533	0,00	8.475,41
0131059328	3935	C.E.F.-Aplic.-MS/ Elab. Plano Arrecadaca Extincao por Pagamento: Rend. Elab. Plano Munic. Saneamento	3008	0,03	0,00
0131059328	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA Arrecadaca Extincao por Pagamento: Rend. Elab. Plano Munic. Saneamento	3935	0,00	0,03
0131059328	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: Rend. Elab. Plano Munic. Saneamento	3358	0,03	0,00
0131059328	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: Rend. Elab. Plano Munic. Saneamento	3357	0,00	0,03
0131059328	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: Rend. Elab. Plano Munic. Saneamento	5984	0,03	0,00
0131059328	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: Rend. Elab. Plano Munic. Saneamento	3533	0,00	0,03
0131059335	5354	CEF - APLIC./ASSISTENCIA FARMA Arrecadaca Extincao por Pagamento: REND. APLIC. ASSISTENCIA FARMACEUTICA	3008	40,70	0,00
0131059335	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA Arrecadaca Extincao por Pagamento: REND. APLIC. ASSISTENCIA FARMACEUTICA	5354	0,00	40,70
0131059335	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: REND. APLIC. ASSISTENCIA FARMACEUTICA	3358	40,70	0,00
0131059335	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: REND. APLIC. ASSISTENCIA FARMACEUTICA	3357	0,00	40,70
0131059335	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: REND. APLIC. ASSISTENCIA FARMACEUTICA	5984	40,70	0,00
0131059335	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: REND. APLIC. ASSISTENCIA FARMACEUTICA	3533	0,00	40,70
0131059342	5342	CEF - APLIC./ PROG. QUALIF. CO Arrecadaca Extincao por Pagamento: REND QUALIF CONSELHOS DE SAUDE	3008	0,01	0,00
0131059342	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA Arrecadaca Extincao por Pagamento: REND QUALIF CONSELHOS DE SAUDE	5342	0,00	0,01
0131059342	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: REND QUALIF CONSELHOS DE SAUDE	3358	0,01	0,00
0131059342	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: REND QUALIF CONSELHOS DE SAUDE	3357	0,00	0,01

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	31 de Janeiro de 2017 Debito	de 2017 Credito
0131059342	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: REND QUALIF CONSELHOS DE SAUDE	Arrecadaca		5984		0,01	0,00
0131059342	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: REND QUALIF CONSELHOS DE SAUDE	Arrecadaca		3533		0,00	0,01
0131059349	5328	BCO BRASIL - APLIC. FNAS ACOES Extincao por Pagamento: Rend. TRANSF. P/ PROGRAMA DE ERRADICACAO	Arrecadaca		3008		489,84	0,00
0131059349	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA Extincao por Pagamento: Rend. TRANSF. P/ PROGRAMA DE ERRADICACAO	Arrecadaca		5328		0,00	489,84
0131059349	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: Rend. TRANSF. P/ PROGRAMA DE ERRADICACAO	Arrecadaca		3358		489,84	0,00
0131059349	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: Rend. TRANSF. P/ PROGRAMA DE ERRADICACAO	Arrecadaca		3357		0,00	489,84
0131059349	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: Rend. TRANSF. P/ PROGRAMA DE ERRADICACAO	Arrecadaca		5984		489,84	0,00
0131059349	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: Rend. TRANSF. P/ PROGRAMA DE ERRADICACAO	Arrecadaca		3533		0,00	489,84
0131059356	3987	Bco Brasil - Aplic/Ilum.Public Extincao por Pagamento: RENDIMENTO UILUMINACAO PUBLICA	Arrecadaca		3008		12.170,20	0,00
0131059356	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA Extincao por Pagamento: RENDIMENTO UILUMINACAO PUBLICA	Arrecadaca		3987		0,00	12.170,20
0131059356	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: RENDIMENTO UILUMINACAO PUBLICA	Arrecadaca		3358		12.170,20	0,00
0131059356	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: RENDIMENTO UILUMINACAO PUBLICA	Arrecadaca		3357		0,00	12.170,20
0131059356	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: RENDIMENTO UILUMINACAO PUBLICA	Arrecadaca		5984		12.170,20	0,00
0131059356	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: RENDIMENTO UILUMINACAO PUBLICA	Arrecadaca		3533		0,00	12.170,20
0131059363	4528	Bco Brasil/Aplic. FUNREBOM Extincao por Pagamento: RENDIMENTOS - FUNREBOM	Arrecadaca		3008		4.815,81	0,00
0131059363	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA Extincao por Pagamento: RENDIMENTOS - FUNREBOM	Arrecadaca		4528		0,00	4.815,81
0131059363	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: RENDIMENTOS - FUNREBOM	Arrecadaca		3358		4.815,81	0,00
0131059363	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: RENDIMENTOS - FUNREBOM	Arrecadaca		3357		0,00	4.815,81
0131059363	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: RENDIMENTOS - FUNREBOM	Arrecadaca		5984		4.815,81	0,00
0131059363	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: RENDIMENTOS - FUNREBOM	Arrecadaca		3533		0,00	4.815,81

Extincao por Pagamento: RENDIMENTOS - FUNREBOM					
0131059370	3985	Bco Brasil - Aplic. TAXAS Pode Arrecadaca Extincao por Pagamento: REND BANC - TAXAS PODER POLICIA - 510	3008	705,74	0,00
0131059370	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA Arrecadaca Extincao por Pagamento: REND BANC - TAXAS PODER POLICIA - 510	3985	0,00	705,74
0131059370	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: REND BANC - TAXAS PODER POLICIA - 510	3358	705,74	0,00
0131059370	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: REND BANC - TAXAS PODER POLICIA - 510	3357	0,00	705,74
0131059370	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: REND BANC - TAXAS PODER POLICIA - 510	5984	705,74	0,00
0131059370	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: REND BANC - TAXAS PODER POLICIA - 510	3533	0,00	705,74
0131059377	3986	Bco Brasil - Aplic - TAXAS Pre Arrecadaca Extincao por Pagamento: REND BANC - TAXAS PREST SERVICO - 511	3008	3.115,94	0,00
0131059377	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA Arrecadaca Extincao por Pagamento: REND BANC - TAXAS PREST SERVICO - 511	3986	0,00	3.115,94
0131059377	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: REND BANC - TAXAS PREST SERVICO - 511	3358	3.115,94	0,00
0131059377	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: REND BANC - TAXAS PREST SERVICO - 511	3357	0,00	3.115,94
0131059377	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: REND BANC - TAXAS PREST SERVICO - 511	5984	3.115,94	0,00
0131059377	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: REND BANC - TAXAS PREST SERVICO - 511	3533	0,00	3.115,94
0131059384	3988	Bco Brasil - Aplic CIDE Arrecadaca Extincao por Pagamento: Rend. CIDE	3008	560,71	0,00
0131059384	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA Arrecadaca Extincao por Pagamento: Rend. CIDE	3988	0,00	560,71
0131059384	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: Rend. CIDE	3358	560,71	0,00
0131059384	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: Rend. CIDE	3357	0,00	560,71
0131059384	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: Rend. CIDE	5984	560,71	0,00
0131059384	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: Rend. CIDE	3533	0,00	560,71
0131059391	4319	Bco Brasil /Aplic. - Fundo M. Arrecadaca Extincao por Pagamento: Rend. Fundo Dos Direitos dos Idosos	3008	756,33	0,00
0131059391	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA Arrecadaca Extincao por Pagamento: Rend. Fundo Dos Direitos dos Idosos	4319	0,00	756,33

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	31 de Janeiro de 2017 Debito	de 2017 Credito
0131059391	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: Rend.	Arrecadaca	Fundo Dos Direitos dos Idosos	3358		756,33	0,00
0131059391	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: Rend.	Arrecadaca	Fundo Dos Direitos dos Idosos	3357		0,00	756,33
0131059391	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: Rend.	Arrecadaca	Fundo Dos Direitos dos Idosos	5984		756,33	0,00
0131059391	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: Rend.	Arrecadaca	Fundo Dos Direitos dos Idosos	3533		0,00	756,33
0131059398	4339	C.E.F/Aplic. - MICI - ASS. TEC Extincao por Pagamento: Rend.	Arrecadaca	- MICI - Assis. Unid Habitacionais	3008		6,76	0,00
0131059398	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA Extincao por Pagamento: Rend.	Arrecadaca	- MICI - Assis. Unid Habitacionais	4339		0,00	6,76
0131059398	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: Rend.	Arrecadaca	- MICI - Assis. Unid Habitacionais	3358		6,76	0,00
0131059398	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: Rend.	Arrecadaca	- MICI - Assis. Unid Habitacionais	3357		0,00	6,76
0131059398	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: Rend.	Arrecadaca	- MICI - Assis. Unid Habitacionais	5984		6,76	0,00
0131059398	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: Rend.	Arrecadaca	- MICI - Assis. Unid Habitacionais	3533		0,00	6,76
0131059405	4348	Bco Brasil/Aplic. - Pav. Polie Extincao por Pagamento: Rend.	Arrecadaca	Pav. Poliedrica Rural 10 KM	3008		95,23	0,00
0131059405	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA Extincao por Pagamento: Rend.	Arrecadaca	Pav. Poliedrica Rural 10 KM	4348		0,00	95,23
0131059405	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: Rend.	Arrecadaca	Pav. Poliedrica Rural 10 KM	3358		95,23	0,00
0131059405	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: Rend.	Arrecadaca	Pav. Poliedrica Rural 10 KM	3357		0,00	95,23
0131059405	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: Rend.	Arrecadaca	Pav. Poliedrica Rural 10 KM	5984		95,23	0,00
0131059405	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: Rend.	Arrecadaca	Pav. Poliedrica Rural 10 KM	3533		0,00	95,23
0131059412	3919	Bco Brasil - Aplic/IPI Exporta Extincao por Pagamento: Rendimentos	Arrecadaca	Recursos Nao Vinculados	3008		30,12	0,00
0131059412	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA Extincao por Pagamento: Rendimentos	Arrecadaca	Recursos Nao Vinculados	3919		0,00	30,12
0131059412	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: Rendimentos	Arrecadaca	Recursos Nao Vinculados	3358		30,12	0,00
0131059412	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	30,12

		Extincao por Pagamento: Rendimentos Recursos Nao Vinculados			
0131059412	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: Rendimentos Recursos Nao Vinculados	5984	30,12	0,00
0131059412	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: Rendimentos Recursos Nao Vinculados	3533	0,00	30,12
0131059419	3914	BCO BRASIL - APLIC CEX Arrecadaca Extincao por Pagamento: Rendimentos Recursos Nao Vinculados	3008	0,16	0,00
0131059419	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA Arrecadaca Extincao por Pagamento: Rendimentos Recursos Nao Vinculados	3914	0,00	0,16
0131059419	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: Rendimentos Recursos Nao Vinculados	3358	0,16	0,00
0131059419	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: Rendimentos Recursos Nao Vinculados	3357	0,00	0,16
0131059419	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: Rendimentos Recursos Nao Vinculados	5984	0,16	0,00
0131059419	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: Rendimentos Recursos Nao Vinculados	3533	0,00	0,16
0131059426	3921	Bco Brasil - Aplic / Sanepar M Arrecadaca Extincao por Pagamento: Rendimentos Recursos Nao Vinculados	3008	3,33	0,00
0131059426	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA Arrecadaca Extincao por Pagamento: Rendimentos Recursos Nao Vinculados	3921	0,00	3,33
0131059426	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: Rendimentos Recursos Nao Vinculados	3358	3,33	0,00
0131059426	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: Rendimentos Recursos Nao Vinculados	3357	0,00	3,33
0131059426	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: Rendimentos Recursos Nao Vinculados	5984	3,33	0,00
0131059426	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: Rendimentos Recursos Nao Vinculados	3533	0,00	3,33
0131059433	3917	Bco Brasil - Aplic - IPVA - 23 Arrecadaca Extincao por Pagamento: Rendimentos Recursos Nao Vinculados	3008	3.685,57	0,00
0131059433	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA Arrecadaca Extincao por Pagamento: Rendimentos Recursos Nao Vinculados	3917	0,00	3.685,57
0131059433	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: Rendimentos Recursos Nao Vinculados	3358	3.685,57	0,00
0131059433	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: Rendimentos Recursos Nao Vinculados	3357	0,00	3.685,57
0131059433	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: Rendimentos Recursos Nao Vinculados	5984	3.685,57	0,00
0131059433	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: Rendimentos Recursos Nao Vinculados	3533	0,00	3.685,57

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	31 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0131059440	3916	Bco Brasil - Aplic ICMS 23670- Extincao por Pagamento:	Arrecadaca Rendimentos Recursos Nao Vinculados		3008		5.071,53	0,00
0131059440	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca Rendimentos Recursos Nao Vinculados		3916		0,00	5.071,53
0131059440	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca Rendimentos Recursos Nao Vinculados		3358		5.071,53	0,00
0131059440	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca Rendimentos Recursos Nao Vinculados		3357		0,00	5.071,53
0131059440	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca Rendimentos Recursos Nao Vinculados		5984		5.071,53	0,00
0131059440	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca Rendimentos Recursos Nao Vinculados		3533		0,00	5.071,53
0131059447	4213	Bco Brasil/Aplic. MEDITRAN Extincao por Pagamento:	Arrecadaca Rendimentos Recursos Nao Vinculados		3008		20,72	0,00
0131059447	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca Rendimentos Recursos Nao Vinculados		4213		0,00	20,72
0131059447	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca Rendimentos Recursos Nao Vinculados		3358		20,72	0,00
0131059447	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca Rendimentos Recursos Nao Vinculados		3357		0,00	20,72
0131059447	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca Rendimentos Recursos Nao Vinculados		5984		20,72	0,00
0131059447	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca Rendimentos Recursos Nao Vinculados		3533		0,00	20,72
0131059454	3922	Bco Brasil - Aplic Simples Nac Extincao por Pagamento:	Arrecadaca Rendimentos Recursos Nao Vinculados		3008		368,08	0,00
0131059454	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca Rendimentos Recursos Nao Vinculados		3922		0,00	368,08
0131059454	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento:	Arrecadaca Rendimentos Recursos Nao Vinculados		3358		368,08	0,00
0131059454	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca Rendimentos Recursos Nao Vinculados		3357		0,00	368,08
0131059454	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento:	Arrecadaca Rendimentos Recursos Nao Vinculados		5984		368,08	0,00
0131059454	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento:	Arrecadaca Rendimentos Recursos Nao Vinculados		3533		0,00	368,08
0131059461	3912	Bco Brasil - Aplic/Deson. Extincao por Pagamento:	Arrecadaca Rendimentos Recursos Nao Vinculados		3008		2,57	0,00
0131059461	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA Extincao por Pagamento:	Arrecadaca Rendimentos Recursos Nao Vinculados		3912		0,00	2,57

		Extincao por Pagamento: Rendimentos Recursos Nao Vinculados			
0131059461	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	2,57	0,00
		Extincao por Pagamento: Rendimentos Recursos Nao Vinculados			
0131059461	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	2,57
		Extincao por Pagamento: Rendimentos Recursos Nao Vinculados			
0131059461	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	2,57	0,00
		Extincao por Pagamento: Rendimentos Recursos Nao Vinculados			
0131059461	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	2,57
		Extincao por Pagamento: Rendimentos Recursos Nao Vinculados			
0131059468	3927	Bco Brasil - ISS STN - Aplic - Arrecadaca	3008	3,01	0,00
		Extincao por Pagamento: Rendimentos Recursos Nao Vinculados			
0131059468	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA Arrecadaca	3927	0,00	3,01
		Extincao por Pagamento: Rendimentos Recursos Nao Vinculados			
0131059468	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	3,01	0,00
		Extincao por Pagamento: Rendimentos Recursos Nao Vinculados			
0131059468	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	3,01
		Extincao por Pagamento: Rendimentos Recursos Nao Vinculados			
0131059468	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	3,01	0,00
		Extincao por Pagamento: Rendimentos Recursos Nao Vinculados			
0131059468	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	3,01
		Extincao por Pagamento: Rendimentos Recursos Nao Vinculados			
0131059475	3910	Bco Brasil - Aplic/Movimento Arrecadaca	3008	373,37	0,00
		Extincao por Pagamento: Rendimentos Recursos Nao Vinculados			
0131059475	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA Arrecadaca	3910	0,00	373,37
		Extincao por Pagamento: Rendimentos Recursos Nao Vinculados			
0131059475	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	373,37	0,00
		Extincao por Pagamento: Rendimentos Recursos Nao Vinculados			
0131059475	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	373,37
		Extincao por Pagamento: Rendimentos Recursos Nao Vinculados			
0131059475	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	373,37	0,00
		Extincao por Pagamento: Rendimentos Recursos Nao Vinculados			
0131059475	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	373,37
		Extincao por Pagamento: Rendimentos Recursos Nao Vinculados			
0131059482	3909	Bco Brasil - Aplic/F.P.M. Arrecadaca	3008	1.601,36	0,00
		Extincao por Pagamento: Rendimentos Recursos Nao Vinculados			
0131059482	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA Arrecadaca	3909	0,00	1.601,36
		Extincao por Pagamento: Rendimentos Recursos Nao Vinculados			
0131059482	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	1.601,36	0,00
		Extincao por Pagamento: Rendimentos Recursos Nao Vinculados			
0131059482	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	1.601,36
		Extincao por Pagamento: Rendimentos Recursos Nao Vinculados			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	31 de Janeiro de 2017 Debito	de 2017 Credito
0131059482	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: Rendimentos Recursos Nao Vinculados			5984		1.601,36	0,00
0131059482	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: Rendimentos Recursos Nao Vinculados			3533		0,00	1.601,36
0131059489	4297	Bco Brasil/Aplic. - ITR Arrecadaca Extincao por Pagamento: Rendimentos Recursos Nao Vinculados			3008		1,94	0,00
0131059489	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA Arrecadaca Extincao por Pagamento: Rendimentos Recursos Nao Vinculados			4297		0,00	1,94
0131059489	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: Rendimentos Recursos Nao Vinculados			3358		1,94	0,00
0131059489	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: Rendimentos Recursos Nao Vinculados			3357		0,00	1,94
0131059489	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: Rendimentos Recursos Nao Vinculados			5984		1,94	0,00
0131059489	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: Rendimentos Recursos Nao Vinculados			3533		0,00	1,94
0131059496	3911	C.E.F - Aplic/Movimento Arrecadaca Extincao por Pagamento: Rendimentos Recursos Nao Vinculados			3008		669,78	0,00
0131059496	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA Arrecadaca Extincao por Pagamento: Rendimentos Recursos Nao Vinculados			3911		0,00	669,78
0131059496	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: Rendimentos Recursos Nao Vinculados			3358		669,78	0,00
0131059496	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: Rendimentos Recursos Nao Vinculados			3357		0,00	669,78
0131059496	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: Rendimentos Recursos Nao Vinculados			5984		669,78	0,00
0131059496	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: Rendimentos Recursos Nao Vinculados			3533		0,00	669,78
0131059503	3918	Itau - Aplic Movimento - 727- Arrecadaca Extincao por Pagamento: Rendimentos Recursos Nao Vinculados			3008		105,28	0,00
0131059503	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA Arrecadaca Extincao por Pagamento: Rendimentos Recursos Nao Vinculados			3918		0,00	105,28
0131059503	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: Rendimentos Recursos Nao Vinculados			3358		105,28	0,00
0131059503	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: Rendimentos Recursos Nao Vinculados			3357		0,00	105,28
0131059503	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: Rendimentos Recursos Nao Vinculados			5984		105,28	0,00
0131059503	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca			3533		0,00	105,28

Extincao por Pagamento: Rendimentos Recursos Nao Vinculados

0131060165	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000892	3374	1.500,00	0,00
0131060165	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000892	3367	0,00	1.500,00
0131060165	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000892	5987	1.500,00	0,00
0131060165	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000892	5984	0,00	1.500,00
0131060165	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000892	3779	1.500,00	0,00
0131060165	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000892	3776	0,00	1.500,00
0131060731	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000892	3376	1.500,00	0,00
0131060731	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000892	3374	0,00	1.500,00
0131060731	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000892	3754	1.500,00	0,00
0131060731	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000892	5987	0,00	1.500,00
0131060731	473	ADIANTAMENTO - VIAGENS	Liquidacao	2017/000892	1580	1.500,00	0,00
0131060731	1580	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Liquidacao	2017/000892	473	0,00	1.500,00
0131060738	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000862	3376	8.969,49	0,00
0131060738	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000862	3374	0,00	8.969,49
0131060738	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000862	3754	8.969,49	0,00
0131060738	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000862	5987	0,00	8.969,49
0131060738	5786	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2017/000862	1383	8.969,49	0,00
0131060738	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/000862	5786	0,00	8.969,49
0131060738	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/000862	3702	8.969,49	0,00
0131060738	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/000862	3701	0,00	8.969,49
0131060747	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000863	3376	684,72	0,00
0131060747	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000863	3374	0,00	684,72
0131060747	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000863	3754	684,72	0,00
0131060747	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000863	5987	0,00	684,72
0131060747	5786	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2017/000863	1383	684,72	0,00
0131060747	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/000863	5786	0,00	684,72
0131060747	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/000863	3702	684,72	0,00
0131060747	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/000863	3701	0,00	684,72
0131060756	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000864	3376	837,12	0,00
0131060756	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000864	3374	0,00	837,12
0131060756	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000864	3754	837,12	0,00
0131060756	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000864	5987	0,00	837,12
0131060756	5786	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2017/000864	1383	837,12	0,00
0131060756	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/000864	5786	0,00	837,12
0131060756	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/000864	3702	837,12	0,00
0131060756	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/000864	3701	0,00	837,12
0131060765	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000865	3376	16.494,13	0,00
0131060765	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000865	3374	0,00	16.494,13
0131060765	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000865	3754	16.494,13	0,00
0131060765	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000865	5987	0,00	16.494,13
0131060765	5786	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2017/000865	1383	16.494,13	0,00
0131060765	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/000865	5786	0,00	16.494,13
0131060765	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/000865	3702	16.494,13	0,00
0131060765	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/000865	3701	0,00	16.494,13
0131060774	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000866	3376	837,12	0,00
0131060774	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000866	3374	0,00	837,12
0131060774	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000866	3754	837,12	0,00
0131060774	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000866	5987	0,00	837,12
0131060774	5786	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2017/000866	1383	837,12	0,00
0131060774	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/000866	5786	0,00	837,12
0131060774	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/000866	3702	837,12	0,00
0131060774	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/000866	3701	0,00	837,12
0131060783	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000867	3376	3.069,44	0,00
0131060783	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000867	3374	0,00	3.069,44
0131060783	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000867	3754	3.069,44	0,00
0131060783	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000867	5987	0,00	3.069,44
0131060783	5786	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2017/000867	1383	3.069,44	0,00
0131060783	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/000867	5786	0,00	3.069,44
0131060783	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/000867	3702	3.069,44	0,00
0131060783	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/000867	3701	0,00	3.069,44

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	31 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0131060792	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000868	3376		1.729,81	0,00
0131060792	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000868	3374		0,00	1.729,81
0131060792	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000868	3754		1.729,81	0,00
0131060792	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000868	5987		0,00	1.729,81
0131060792	5786	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2017/000868	1383		1.729,81	0,00
0131060792	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/000868	5786		0,00	1.729,81
0131060792	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/000868	3702		1.729,81	0,00
0131060792	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/000868	3701		0,00	1.729,81
0131060801	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000869	3376		837,12	0,00
0131060801	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000869	3374		0,00	837,12
0131060801	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000869	3754		837,12	0,00
0131060801	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000869	5987		0,00	837,12
0131060801	5786	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2017/000869	1383		837,12	0,00
0131060801	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/000869	5786		0,00	837,12
0131060801	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/000869	3702		837,12	0,00
0131060801	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/000869	3701		0,00	837,12
0131060810	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000870	3376		837,12	0,00
0131060810	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000870	3374		0,00	837,12
0131060810	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000870	3754		837,12	0,00
0131060810	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000870	5987		0,00	837,12
0131060810	5786	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2017/000870	1383		837,12	0,00
0131060810	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/000870	5786		0,00	837,12
0131060810	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/000870	3702		837,12	0,00
0131060810	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/000870	3701		0,00	837,12
0131060819	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000893	3374		916,83	0,00
0131060819	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000893	3367		0,00	916,83
0131060819	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000893	5987		916,83	0,00
0131060819	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000893	5984		0,00	916,83
0131060819	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000893	3779		916,83	0,00
0131060819	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000893	3776		0,00	916,83
0131060841	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000894	3374		258,88	0,00
0131060841	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000894	3367		0,00	258,88
0131060841	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000894	5987		258,88	0,00
0131060841	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000894	5984		0,00	258,88
0131060841	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000894	3779		258,88	0,00
0131060841	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000894	3776		0,00	258,88
0131060848	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000893	3376		916,83	0,00
0131060848	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000893	3374		0,00	916,83
0131060848	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000893	3754		916,83	0,00
0131060848	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000893	5987		0,00	916,83
0131060848	5771	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2017/000893	1383		916,83	0,00
0131060848	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/000893	5771		0,00	916,83
0131060855	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000894	3376		258,88	0,00
0131060855	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000894	3374		0,00	258,88
0131060855	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000894	3754		258,88	0,00
0131060855	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000894	5987		0,00	258,88
0131060855	5767	COMUNICACAO	Liquidacao	2017/000894	1383		258,88	0,00
0131060855	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/000894	5767		0,00	258,88
0131060862	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000895	3374		164,92	0,00
0131060862	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000895	3367		0,00	164,92
0131060862	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000895	5987		164,92	0,00
0131060862	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000895	5984		0,00	164,92
0131060862	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000895	3779		164,92	0,00
0131060862	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000895	3776		0,00	164,92
0131060869	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000896	3374		179.760,00	0,00
0131060869	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000896	3367		0,00	179.760,00
0131060869	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000896	5987		179.760,00	0,00
0131060869	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000896	5984		0,00	179.760,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	31 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0131060869	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000896	3779		179.760,00	0,00
0131060869	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000896	3776		0,00	179.760,00
0131061113	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000897	3374		126,72	0,00
0131061113	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000897	3367		0,00	126,72
0131061113	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000897	5987		126,72	0,00
0131061113	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000897	5984		0,00	126,72
0131061113	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000897	3779		126,72	0,00
0131061113	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000897	3776		0,00	126,72
0131061129	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000897	3376		126,72	0,00
0131061129	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000897	3374		0,00	126,72
0131061129	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000897	3754		126,72	0,00
0131061129	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000897	5987		0,00	126,72
0131061129	5779	SERVICOS BANCARIOS	Liquidacao	2017/000897	1383		126,72	0,00
0131061129	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/000897	5779		0,00	126,72
0131061154	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PREGAO ELETRONICO 01/2017	Pagto Emp	2017/000897	3377		126,72	0,00
0131061154	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO PREGAO ELETRONICO 01/2017	Pagto Emp	2017/000897	3376		0,00	126,72
0131061154	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO PREGAO ELETRONICO 01/2017	Pagto Emp	2017/000897	3760		126,72	0,00
0131061154	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO PREGAO ELETRONICO 01/2017	Pagto Emp	2017/000897	3754		0,00	126,72
0131061154	1383	FORNECEDORES NACIONAIS PREGAO ELETRONICO 01/2017	Pagto Emp	2017/000897	3885		126,72	0,00
0131061154	3885	Bco Brasil - C/ Movimento PREGAO ELETRONICO 01/2017	Pagto Emp	2017/000897	1383		0,00	126,72
0131061170	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000366	3376		603,35	0,00
0131061170	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000366	3374		0,00	603,35
0131061170	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000366	3754		603,35	0,00
0131061170	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000366	5987		0,00	603,35
0131061170	5737	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VE	Liquidacao	2017/000366	1383		603,35	0,00
0131061170	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/000366	5737		0,00	603,35
0131061170	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/000366	3702		603,35	0,00
0131061170	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/000366	3701		0,00	603,35
0131061179	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000367	3376		5.154,80	0,00
0131061179	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000367	3374		0,00	5.154,80
0131061179	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000367	3754		5.154,80	0,00
0131061179	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000367	5987		0,00	5.154,80
0131061179	5737	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VE	Liquidacao	2017/000367	1383		5.154,80	0,00
0131061179	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/000367	5737		0,00	5.154,80
0131061179	3707	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2017/000367	3708		5.154,80	0,00
0131061179	3708	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2017/000367	3707		0,00	5.154,80
0131061188	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000368	3376		3.760,00	0,00
0131061188	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000368	3374		0,00	3.760,00
0131061188	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000368	3754		3.760,00	0,00
0131061188	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000368	5987		0,00	3.760,00
0131061188	5737	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VE	Liquidacao	2017/000368	1383		3.760,00	0,00
0131061188	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/000368	5737		0,00	3.760,00
0131061188	3707	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2017/000368	3708		3.760,00	0,00
0131061188	3708	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2017/000368	3707		0,00	3.760,00
0131061197	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000369	3376		203,10	0,00
0131061197	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000369	3374		0,00	203,10

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	31 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0131061197	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000369	3754		203,10	0,00
0131061197	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000369	5987		0,00	203,10
0131061197	5737	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VE	Liquidacao	2017/000369	1383		203,10	0,00
0131061197	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/000369	5737		0,00	203,10
0131061197	3707	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2017/000369	3708		203,10	0,00
0131061197	3708	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2017/000369	3707		0,00	203,10
0131061255	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000450	3376		903,00	0,00
0131061255	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000450	3374		0,00	903,00
0131061255	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000450	3754		903,00	0,00
0131061255	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000450	5987		0,00	903,00
0131061255	5769	MANUTENCAO E CONSERVACAO	Liquidacao	2017/000450	1383		903,00	0,00
0131061255	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/000450	5769		0,00	903,00
0131061255	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/000450	3702		903,00	0,00
0131061255	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/000450	3701		0,00	903,00
0131061264	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000451	3376		408,00	0,00
0131061264	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000451	3374		0,00	408,00
0131061264	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000451	3754		408,00	0,00
0131061264	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000451	5987		0,00	408,00
0131061264	5769	MANUTENCAO E CONSERVACAO	Liquidacao	2017/000451	1383		408,00	0,00
0131061264	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/000451	5769		0,00	408,00
0131061264	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/000451	3702		408,00	0,00
0131061264	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/000451	3701		0,00	408,00
0131061273	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000452	3376		2.193,00	0,00
0131061273	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000452	3374		0,00	2.193,00
0131061273	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000452	3754		2.193,00	0,00
0131061273	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000452	5987		0,00	2.193,00
0131061273	5769	MANUTENCAO E CONSERVACAO	Liquidacao	2017/000452	1383		2.193,00	0,00
0131061273	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/000452	5769		0,00	2.193,00
0131061273	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/000452	3702		2.193,00	0,00
0131061273	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/000452	3701		0,00	2.193,00
0131061282	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000453	3376		258,00	0,00
0131061282	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000453	3374		0,00	258,00
0131061282	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000453	3754		258,00	0,00
0131061282	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000453	5987		0,00	258,00
0131061282	5769	MANUTENCAO E CONSERVACAO	Liquidacao	2017/000453	1383		258,00	0,00
0131061282	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/000453	5769		0,00	258,00
0131061282	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/000453	3702		258,00	0,00
0131061282	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/000453	3701		0,00	258,00
0131061291	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000454	3376		731,00	0,00
0131061291	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000454	3374		0,00	731,00
0131061291	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000454	3754		731,00	0,00
0131061291	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000454	5987		0,00	731,00
0131061291	5769	MANUTENCAO E CONSERVACAO	Liquidacao	2017/000454	1383		731,00	0,00
0131061291	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/000454	5769		0,00	731,00
0131061291	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/000454	3702		731,00	0,00
0131061291	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/000454	3701		0,00	731,00
0131061300	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000455	3376		903,00	0,00
0131061300	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000455	3374		0,00	903,00
0131061300	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000455	3754		903,00	0,00
0131061300	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000455	5987		0,00	903,00
0131061300	5769	MANUTENCAO E CONSERVACAO	Liquidacao	2017/000455	1383		903,00	0,00
0131061300	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/000455	5769		0,00	903,00
0131061300	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/000455	3702		903,00	0,00
0131061300	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/000455	3701		0,00	903,00
0131061309	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000464	3376		3.545,32	0,00
0131061309	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000464	3374		0,00	3.545,32
0131061309	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000464	3754		3.545,32	0,00
0131061309	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000464	5987		0,00	3.545,32

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	31 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0131061309	5737	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VE	Liquidacao	2017/000464	1383		3.545,32	0,00
0131061309	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/000464	5737		0,00	3.545,32
0131061309	3707	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2017/000464	3708		3.545,32	0,00
0131061309	3708	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2017/000464	3707		0,00	3.545,32
0131061318	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000465	3376		136,20	0,00
0131061318	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000465	3374		0,00	136,20
0131061318	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000465	3754		136,20	0,00
0131061318	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000465	5987		0,00	136,20
0131061318	5740	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2017/000465	1383		136,20	0,00
0131061318	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/000465	5740		0,00	136,20
0131061325	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000466	3376		184,17	0,00
0131061325	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000466	3374		0,00	184,17
0131061325	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000466	3754		184,17	0,00
0131061325	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000466	5987		0,00	184,17
0131061325	5737	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VE	Liquidacao	2017/000466	1383		184,17	0,00
0131061325	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/000466	5737		0,00	184,17
0131061325	3707	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2017/000466	3708		184,17	0,00
0131061325	3708	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2017/000466	3707		0,00	184,17
0131061378	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000895	3376		164,92	0,00
0131061378	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000895	3374		0,00	164,92
0131061378	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000895	3754		164,92	0,00
0131061378	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000895	5987		0,00	164,92
0131061378	5786	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2017/000895	1383		164,92	0,00
0131061378	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/000895	5786		0,00	164,92
0131061378	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/000895	3702		164,92	0,00
0131061378	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/000895	3701		0,00	164,92
0131061399	3910	Bco Brasil - Aplic/Movimento APLICACAO	Lancamento		3885		24.333,28	0,00
0131061399	3885	Bco Brasil - C/ Movimento APLICACAO	Lancamento		3910		0,00	24.333,28
0131061419	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2017/000898	3374		62.408,43	0,00
0131061419	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2017/000898	3367		0,00	62.408,43
0131061419	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/000898	5987		62.408,43	0,00
0131061419	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/000898	5984		0,00	62.408,43
0131061419	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/000898	3779		62.408,43	0,00
0131061419	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/000898	3776		0,00	62.408,43
0131061465	4550	BCO BRASIL - APLIC. SESA APSUS Extincao por Pagamento: REND DEP. - ATENCAO PRIM SAUDE	Arrecadaca		3008		41,84	0,00
0131061465	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA Extincao por Pagamento: REND DEP. - ATENCAO PRIM SAUDE	Arrecadaca		4550		0,00	41,84
0131061465	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: REND DEP. - ATENCAO PRIM SAUDE	Arrecadaca		3358		41,84	0,00
0131061465	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: REND DEP. - ATENCAO PRIM SAUDE	Arrecadaca		3357		0,00	41,84
0131061465	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: REND DEP. - ATENCAO PRIM SAUDE	Arrecadaca		5984		41,84	0,00
0131061465	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: REND DEP. - ATENCAO PRIM SAUDE	Arrecadaca		3533		0,00	41,84
0131061472	4369	BCO BRASIL - APLIC. REF. AMPL Extincao por Pagamento: Rend. Ref. e ampl. UBS B.Conda-096/2014	Arrecadaca		3008		101,35	0,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	31 de Janeiro de 2017 Debito	de 2017 Credito
0131061472	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA Extincao por Pagamento: Rend. Ref. e ampl.	Arrecadaca	UBS B.Conda-096/2014	4369		0,00	101,35
0131061472	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: Rend. Ref. e ampl.	Arrecadaca	UBS B.Conda-096/2014	3358		101,35	0,00
0131061472	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: Rend. Ref. e ampl.	Arrecadaca	UBS B.Conda-096/2014	3357		0,00	101,35
0131061472	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: Rend. Ref. e ampl.	Arrecadaca	UBS B.Conda-096/2014	5984		101,35	0,00
0131061472	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: Rend. Ref. e ampl.	Arrecadaca	UBS B.Conda-096/2014	3533		0,00	101,35
0131061479	4365	BCO BRASIL - APLIC. REF. AMPL. Extincao por Pagamento: Rend. Ref. e ampl.	Arrecadaca	UBS B. Ipe - 097/2014	3008		112,34	0,00
0131061479	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA Extincao por Pagamento: Rend. Ref. e ampl.	Arrecadaca	UBS B. Ipe - 097/2014	4365		0,00	112,34
0131061479	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: Rend. Ref. e ampl.	Arrecadaca	UBS B. Ipe - 097/2014	3358		112,34	0,00
0131061479	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: Rend. Ref. e ampl.	Arrecadaca	UBS B. Ipe - 097/2014	3357		0,00	112,34
0131061479	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: Rend. Ref. e ampl.	Arrecadaca	UBS B. Ipe - 097/2014	5984		112,34	0,00
0131061479	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: Rend. Ref. e ampl.	Arrecadaca	UBS B. Ipe - 097/2014	3533		0,00	112,34
0131061486	4371	BCO BRASIL - APLIC. REF. AMPL. Extincao por Pagamento: Rend. Ref. e ampl.	Arrecadaca	UBS B.Indepen.- 098/2014	3008		93,58	0,00
0131061486	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA Extincao por Pagamento: Rend. Ref. e ampl.	Arrecadaca	UBS B.Indepen.- 098/2014	4371		0,00	93,58
0131061486	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: Rend. Ref. e ampl.	Arrecadaca	UBS B.Indepen.- 098/2014	3358		93,58	0,00
0131061486	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: Rend. Ref. e ampl.	Arrecadaca	UBS B.Indepen.- 098/2014	3357		0,00	93,58
0131061486	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: Rend. Ref. e ampl.	Arrecadaca	UBS B.Indepen.- 098/2014	5984		93,58	0,00
0131061486	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: Rend. Ref. e ampl.	Arrecadaca	UBS B.Indepen.- 098/2014	3533		0,00	93,58
0131061493	4367	BCO BRASIL - APLIC. REF. AMPL. Extincao por Pagamento: Rend. Ref. e ampl.	Arrecadaca	UBS B.Horizo.-104/2014	3008		88,31	0,00
0131061493	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA Extincao por Pagamento: Rend. Ref. e ampl.	Arrecadaca	UBS B.Horizo.-104/2014	4367		0,00	88,31

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	31 de Janeiro de 2017 Debito	de 2017 Credito
0131061493	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: Rend.	Arrecadaca Ref.e ampl.	UBS B.Horizo.-104/2014	3358		88,31	0,00
0131061493	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: Rend.	Arrecadaca Ref.e ampl.	UBS B.Horizo.-104/2014	3357		0,00	88,31
0131061493	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: Rend.	Arrecadaca Ref.e ampl.	UBS B.Horizo.-104/2014	5984		88,31	0,00
0131061493	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: Rend.	Arrecadaca Ref.e ampl.	UBS B.Horizo.-104/2014	3533		0,00	88,31
0131061500	4356	Bco Brasil/ Aplic. - SESA VIGI Extincao por Pagamento: Rend.	Arrecadaca SESA VIGIA SUS		3008		361,19	0,00
0131061500	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA Extincao por Pagamento: Rend.	Arrecadaca SESA VIGIA SUS		4356		0,00	361,19
0131061500	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: Rend.	Arrecadaca SESA VIGIA SUS		3358		361,19	0,00
0131061500	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: Rend.	Arrecadaca SESA VIGIA SUS		3357		0,00	361,19
0131061500	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: Rend.	Arrecadaca SESA VIGIA SUS		5984		361,19	0,00
0131061500	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: Rend.	Arrecadaca SESA VIGIA SUS		3533		0,00	361,19
0131061507	4384	BCO BRASIL - FMS/APLIC - AIDS Extincao por Pagamento: Rend.	Arrecadaca AIDS E HEPATITES VIRAIS		3008		707,07	0,00
0131061507	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA Extincao por Pagamento: Rend.	Arrecadaca AIDS E HEPATITES VIRAIS		4384		0,00	707,07
0131061507	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: Rend.	Arrecadaca AIDS E HEPATITES VIRAIS		3358		707,07	0,00
0131061507	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: Rend.	Arrecadaca AIDS E HEPATITES VIRAIS		3357		0,00	707,07
0131061507	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: Rend.	Arrecadaca AIDS E HEPATITES VIRAIS		5984		707,07	0,00
0131061507	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: Rend.	Arrecadaca AIDS E HEPATITES VIRAIS		3533		0,00	707,07
0131061514	4543	BCO BRASIL - APLIC. ASSIST. FA Extincao por Pagamento: REND.	Arrecadaca APLIC. ASSISTENCIA FARMACEUTICA		3008		186,84	0,00
0131061514	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA Extincao por Pagamento: REND.	Arrecadaca APLIC. ASSISTENCIA FARMACEUTICA		4543		0,00	186,84
0131061514	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: REND.	Arrecadaca APLIC. ASSISTENCIA FARMACEUTICA		3358		186,84	0,00
0131061514	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	186,84

		Extincao por Pagamento: REND. APLIC. ASSISTENCIA FARMACEUTICA			
0131061514	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: REND. APLIC. ASSISTENCIA FARMACEUTICA	5984	186,84	0,00
0131061514	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: REND. APLIC. ASSISTENCIA FARMACEUTICA	3533	0,00	186,84
0131061521	5338	BCO BRASIL - APLIC. CRAS/PETI/ Arrecadaca Extincao por Pagamento: BLOCO FINANC PROTECAO SOCIAL BASICA-934	3008	1.113,49	0,00
0131061521	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA Arrecadaca Extincao por Pagamento: BLOCO FINANC PROTECAO SOCIAL BASICA-934	5338	0,00	1.113,49
0131061521	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: BLOCO FINANC PROTECAO SOCIAL BASICA-934	3358	1.113,49	0,00
0131061521	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: BLOCO FINANC PROTECAO SOCIAL BASICA-934	3357	0,00	1.113,49
0131061521	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: BLOCO FINANC PROTECAO SOCIAL BASICA-934	5984	1.113,49	0,00
0131061521	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: BLOCO FINANC PROTECAO SOCIAL BASICA-934	3533	0,00	1.113,49
0131061528	5334	BCO BRASIL - APLIC. FNAS PISO Arrecadaca Extincao por Pagamento: BLOCO FINANC PROTECAO ESPECIAL- 935	3008	328,78	0,00
0131061528	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA Arrecadaca Extincao por Pagamento: BLOCO FINANC PROTECAO ESPECIAL- 935	5334	0,00	328,78
0131061528	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: BLOCO FINANC PROTECAO ESPECIAL- 935	3358	328,78	0,00
0131061528	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: BLOCO FINANC PROTECAO ESPECIAL- 935	3357	0,00	328,78
0131061528	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: BLOCO FINANC PROTECAO ESPECIAL- 935	5984	328,78	0,00
0131061528	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: BLOCO FINANC PROTECAO ESPECIAL- 935	3533	0,00	328,78
0131061535	5336	BCO BRASIL - APLIC. FNAS CREAS Arrecadaca Extincao por Pagamento: BLOCO FINANC PROTECAO ESPECIAL- 935	3008	857,18	0,00
0131061535	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA Arrecadaca Extincao por Pagamento: BLOCO FINANC PROTECAO ESPECIAL- 935	5336	0,00	857,18
0131061535	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: BLOCO FINANC PROTECAO ESPECIAL- 935	3358	857,18	0,00
0131061535	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: BLOCO FINANC PROTECAO ESPECIAL- 935	3357	0,00	857,18
0131061535	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: BLOCO FINANC PROTECAO ESPECIAL- 935	5984	857,18	0,00
0131061535	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: BLOCO FINANC PROTECAO ESPECIAL- 935	3533	0,00	857,18

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	31 de Janeiro de 2017 Debito	de 2017 Credito
0131061542	5330	BCO BRASIL - APLIC. IGD APOIO Extincao por Pagamento: BLOCO	Arrecadaca	COOFINANCIAMENTO POR RESULTADO 936	3008		549,57	0,00
0131061542	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA Extincao por Pagamento: BLOCO	Arrecadaca	COOFINANCIAMENTO POR RESULTADO 936	5330		0,00	549,57
0131061542	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: BLOCO	Arrecadaca	COOFINANCIAMENTO POR RESULTADO 936	3358		549,57	0,00
0131061542	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: BLOCO	Arrecadaca	COOFINANCIAMENTO POR RESULTADO 936	3357		0,00	549,57
0131061542	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: BLOCO	Arrecadaca	COOFINANCIAMENTO POR RESULTADO 936	5984		549,57	0,00
0131061542	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: BLOCO	Arrecadaca	COOFINANCIAMENTO POR RESULTADO 936	3533		0,00	549,57
0131061549	5332	BCO BRASIL - APLIC. FNAS IGD/S Extincao por Pagamento: BLOCO	Arrecadaca	COOFINANCIAMENTO POR RESULTADO 936	3008		136,26	0,00
0131061549	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA Extincao por Pagamento: BLOCO	Arrecadaca	COOFINANCIAMENTO POR RESULTADO 936	5332		0,00	136,26
0131061549	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: BLOCO	Arrecadaca	COOFINANCIAMENTO POR RESULTADO 936	3358		136,26	0,00
0131061549	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: BLOCO	Arrecadaca	COOFINANCIAMENTO POR RESULTADO 936	3357		0,00	136,26
0131061549	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: BLOCO	Arrecadaca	COOFINANCIAMENTO POR RESULTADO 936	5984		136,26	0,00
0131061549	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: BLOCO	Arrecadaca	COOFINANCIAMENTO POR RESULTADO 936	3533		0,00	136,26
0131061556	4317	Bco Brasil/Aplic - Fundo M. do Extincao por Pagamento: REND BANC - FUNDO	Arrecadaca	CRANCA E ADOLESCENTE	3008		767,05	0,00
0131061556	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA Extincao por Pagamento: REND BANC - FUNDO	Arrecadaca	CRANCA E ADOLESCENTE	4317		0,00	767,05
0131061556	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: REND BANC - FUNDO	Arrecadaca	CRANCA E ADOLESCENTE	3358		767,05	0,00
0131061556	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: REND BANC - FUNDO	Arrecadaca	CRANCA E ADOLESCENTE	3357		0,00	767,05
0131061556	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: REND BANC - FUNDO	Arrecadaca	CRANCA E ADOLESCENTE	5984		767,05	0,00
0131061556	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: REND BANC - FUNDO	Arrecadaca	CRANCA E ADOLESCENTE	3533		0,00	767,05
0131061572	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000899	3374		845,00	0,00
0131061572	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000899	3367		0,00	845,00
0131061572	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000899	5987		845,00	0,00
0131061572	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000899	5984		0,00	845,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	31 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0131061572	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000899	3779		845,00	0,00
0131061572	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000899	3776		0,00	845,00
0131061579	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000900	3374		25,00	0,00
0131061579	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000900	3367		0,00	25,00
0131061579	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000900	5987		25,00	0,00
0131061579	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000900	5984		0,00	25,00
0131061579	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000900	3779		25,00	0,00
0131061579	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000900	3776		0,00	25,00
0131061586	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000901	3374		684,00	0,00
0131061586	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000901	3367		0,00	684,00
0131061586	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000901	5987		684,00	0,00
0131061586	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000901	5984		0,00	684,00
0131061586	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000901	3779		684,00	0,00
0131061586	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000901	3776		0,00	684,00
0131061593	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000902	3374		1.446,34	0,00
0131061593	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000902	3367		0,00	1.446,34
0131061593	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000902	5987		1.446,34	0,00
0131061593	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000902	5984		0,00	1.446,34
0131061593	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000902	3779		1.446,34	0,00
0131061593	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000902	3776		0,00	1.446,34
0131061621	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000903	3374		19.710,00	0,00
0131061621	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000903	3367		0,00	19.710,00
0131061621	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000903	5987		19.710,00	0,00
0131061621	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000903	5984		0,00	19.710,00
0131061621	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000903	3779		19.710,00	0,00
0131061621	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000903	3776		0,00	19.710,00
0131061729	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2017/000904	3374		49.315,50	0,00
0131061729	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2017/000904	3367		0,00	49.315,50
0131061729	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/000904	5987		49.315,50	0,00
0131061729	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/000904	5984		0,00	49.315,50
0131061729	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/000904	3779		49.315,50	0,00
0131061729	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/000904	3776		0,00	49.315,50
0131061736	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2017/000905	3374		45.094,40	0,00
0131061736	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2017/000905	3367		0,00	45.094,40
0131061736	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/000905	5987		45.094,40	0,00
0131061736	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/000905	5984		0,00	45.094,40
0131061736	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/000905	3779		45.094,40	0,00
0131061736	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/000905	3776		0,00	45.094,40
0131061743	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2017/000906	3374		25.130,95	0,00
0131061743	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2017/000906	3367		0,00	25.130,95
0131061743	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/000906	5987		25.130,95	0,00
0131061743	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/000906	5984		0,00	25.130,95
0131061743	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/000906	3779		25.130,95	0,00
0131061743	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/000906	3776		0,00	25.130,95
0131062012	5359	CEF - APLIC/FNAS - AMPLIACAO C	Arrecadaca		3008		0,44	0,00
		Extincao por Pagamento: REND. AMPLIACAO CCI						
0131062012	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		5359		0,00	0,44
		Extincao por Pagamento: REND. AMPLIACAO CCI						
0131062012	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		0,44	0,00
		Extincao por Pagamento: REND. AMPLIACAO CCI						
0131062012	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	0,44
		Extincao por Pagamento: REND. AMPLIACAO CCI						
0131062012	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		5984		0,44	0,00
		Extincao por Pagamento: REND. AMPLIACAO CCI						

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	31 de Janeiro de 2017 Debito	de 2017 Credito
0131062012	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: REND. AMPLIACAO CCI			3533		0,00	0,44
0131062019	4530	CEF - APLIC./MAPA - Aquis. Imp Arrecadaca Extincao por Pagamento: Rend. MAPA - Aquis. Impl. Agricolas			3008		249,47	0,00
0131062019	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA Arrecadaca Extincao por Pagamento: Rend. MAPA - Aquis. Impl. Agricolas			4530		0,00	249,47
0131062019	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: Rend. MAPA - Aquis. Impl. Agricolas			3358		249,47	0,00
0131062019	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: Rend. MAPA - Aquis. Impl. Agricolas			3357		0,00	249,47
0131062019	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: Rend. MAPA - Aquis. Impl. Agricolas			5984		249,47	0,00
0131062019	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: Rend. MAPA - Aquis. Impl. Agricolas			3533		0,00	249,47
0131062026	5346	CEF - APLIC./PAV. POLIEDRICA - Arrecadaca Extincao por Pagamento: REND. MICI-PAV. POL. - Cont. 787812/2013			3008		411,77	0,00
0131062026	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA Arrecadaca Extincao por Pagamento: REND. MICI-PAV. POL. - Cont. 787812/2013			5346		0,00	411,77
0131062026	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: REND. MICI-PAV. POL. - Cont. 787812/2013			3358		411,77	0,00
0131062026	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: REND. MICI-PAV. POL. - Cont. 787812/2013			3357		0,00	411,77
0131062026	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: REND. MICI-PAV. POL. - Cont. 787812/2013			5984		411,77	0,00
0131062026	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: REND. MICI-PAV. POL. - Cont. 787812/2013			3533		0,00	411,77
0131062058	4529	CEF - MAPA - AQUIS. IMPLEMENTO Lancamento RESGATE			4530		21.870,01	0,00
0131062058	4530	CEF - APLIC./MAPA - Aquis. Imp Lancamento RESGATE			4529		0,00	21.870,01
0131062071	3367	CREDITO DISPONIVEL Emp Global 2017/000907			3374		7.503,35	0,00
0131062071	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Emp Global 2017/000907			3367		0,00	7.503,35
0131062071	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Global 2017/000907			5987		7.503,35	0,00
0131062071	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Global 2017/000907			5984		0,00	7.503,35
0131062071	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Global 2017/000907			3779		7.503,35	0,00
0131062071	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Global 2017/000907			3776		0,00	7.503,35
0131062091	3367	CREDITO DISPONIVEL Emp Ord 2017/000908			3374		2.990,00	0,00
0131062091	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Emp Ord 2017/000908			3367		0,00	2.990,00
0131062091	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Ord 2017/000908			5987		2.990,00	0,00
0131062091	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Ord 2017/000908			5984		0,00	2.990,00
0131062091	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord 2017/000908			3779		2.990,00	0,00
0131062091	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord 2017/000908			3776		0,00	2.990,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	31 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0131062100	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000909	3374		321,00	0,00
0131062100	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000909	3367		0,00	321,00
0131062100	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000909	5987		321,00	0,00
0131062100	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000909	5984		0,00	321,00
0131062100	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000909	3779		321,00	0,00
0131062100	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000909	3776		0,00	321,00
0131062107	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000910	3374		661,00	0,00
0131062107	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000910	3367		0,00	661,00
0131062107	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000910	5987		661,00	0,00
0131062107	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000910	5984		0,00	661,00
0131062107	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000910	3779		661,00	0,00
0131062107	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000910	3776		0,00	661,00
0131062114	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000911	3374		5.120,00	0,00
0131062114	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000911	3367		0,00	5.120,00
0131062114	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000911	5987		5.120,00	0,00
0131062114	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000911	5984		0,00	5.120,00
0131062114	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000911	3779		5.120,00	0,00
0131062114	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000911	3776		0,00	5.120,00
0131062121	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000912	3374		2.320,00	0,00
0131062121	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000912	3367		0,00	2.320,00
0131062121	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000912	5987		2.320,00	0,00
0131062121	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000912	5984		0,00	2.320,00
0131062121	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000912	3779		2.320,00	0,00
0131062121	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000912	3776		0,00	2.320,00
0131062128	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000913	3374		11.838,00	0,00
0131062128	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000913	3367		0,00	11.838,00
0131062128	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000913	5987		11.838,00	0,00
0131062128	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000913	5984		0,00	11.838,00
0131062128	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000913	3779		11.838,00	0,00
0131062128	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000913	3776		0,00	11.838,00
0131062135	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000899	3376		839,95	0,00
0131062135	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000899	3374		0,00	839,95
0131062135	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000899	3754		839,95	0,00
0131062135	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000899	5987		0,00	839,95
0131062135	2320	DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATU	Liquidacao	2017/000899	1383		839,95	0,00
0131062135	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/000899	2320		0,00	839,95
0131062135	3707	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2017/000899	3708		839,95	0,00
0131062135	3708	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2017/000899	3707		0,00	839,95
0131062144	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2017/000899	3367		5,05	0,00
0131062144	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2017/000899	3374		0,00	5,05
0131062144	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2017/000899	5984		5,05	0,00
0131062144	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2017/000899	5987		0,00	5,05
0131062144	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2017/000899	3776		5,05	0,00
0131062144	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2017/000899	3779		0,00	5,05
0131062195	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000908	3376		2.990,00	0,00
0131062195	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000908	3374		0,00	2.990,00
0131062195	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000908	3754		2.990,00	0,00
0131062195	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000908	5987		0,00	2.990,00
0131062195	3870	MAQUINAS, MOTORES E APARELHOS	Liquidacao	2017/000908	1383		2.990,00	0,00
0131062195	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/000908	3870		0,00	2.990,00
0131062195	3707	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2017/000908	3708		2.990,00	0,00
0131062195	3708	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2017/000908	3707		0,00	2.990,00
0131062218	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000113	3376		4.873,30	0,00
0131062218	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000113	3374		0,00	4.873,30
0131062218	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000113	3754		4.873,30	0,00
0131062218	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000113	5987		0,00	4.873,30
0131062218	2320	DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATU	Liquidacao	2017/000113	1383		4.873,30	0,00
0131062218	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/000113	2320		0,00	4.873,30

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	*****			
					Contrapartida	Dia	31 de Janeiro de 2017	Debitos
0131062218	3707	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2017/000113	3708		4.873,30	0,00
0131062218	3708	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2017/000113	3707		0,00	4.873,30
0131062236	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000914	3374		580,81	0,00
0131062236	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000914	3367		0,00	580,81
0131062236	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000914	5987		580,81	0,00
0131062236	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000914	5984		0,00	580,81
0131062236	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000914	3779		580,81	0,00
0131062236	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000914	3776		0,00	580,81
0131062243	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000914	3376		580,81	0,00
0131062243	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000914	3374		0,00	580,81
0131062243	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000914	3754		580,81	0,00
0131062243	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000914	5987		0,00	580,81
0131062243	2516	CONTRIBUICOES SOCIAIS - CONSOL	Liquidacao	2017/000914	1383		580,81	0,00
0131062243	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/000914	2516		0,00	580,81
0131062250	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/000914	3377		580,81	0,00
		DEB. PIS/PASEP						
0131062250	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/000914	3376		0,00	580,81
		DEB. PIS/PASEP						
0131062250	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/000914	3760		580,81	0,00
		DEB. PIS/PASEP						
0131062250	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/000914	3754		0,00	580,81
		DEB. PIS/PASEP						
0131062250	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/000914	5997		580,81	0,00
		DEB. PIS/PASEP						
0131062250	5997	BCO BRASIL - RECURSOS HIDRICOS	Pagto Emp	2017/000914	1383		0,00	580,81
		DEB. PIS/PASEP						
0131062282	3918	Itau - Aplic Movimento - 727-	Lancamento		3891		5.077,18	0,00
		APLICACAO						
0131062282	3891	Itau - C/ Movimento	Lancamento		3918		0,00	5.077,18
		APLICACAO						
0131062285	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000915	3374		458,65	0,00
0131062285	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000915	3367		0,00	458,65
0131062285	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000915	5987		458,65	0,00
0131062285	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000915	5984		0,00	458,65
0131062285	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000915	3779		458,65	0,00
0131062285	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000915	3776		0,00	458,65
0131062292	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000916	3374		39,82	0,00
0131062292	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000916	3367		0,00	39,82
0131062292	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000916	5987		39,82	0,00
0131062292	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000916	5984		0,00	39,82
0131062292	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000916	3779		39,82	0,00
0131062292	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000916	3776		0,00	39,82
0131062299	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000915	3376		458,65	0,00
0131062299	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000915	3374		0,00	458,65
0131062299	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000915	3754		458,65	0,00
0131062299	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000915	5987		0,00	458,65
0131062299	5779	SERVICOS BANCARIOS	Liquidacao	2017/000915	1383		458,65	0,00
0131062299	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/000915	5779		0,00	458,65
0131062306	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000916	3376		39,82	0,00
0131062306	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000916	3374		0,00	39,82

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	31 de Janeiro de 2017 Debito	de 2017 Credito
0131062306	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000916	3754		39,82	0,00
0131062306	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000916	5987		0,00	39,82
0131062306	5779	SERVICOS BANCARIOS	Liquidacao	2017/000916	1383		39,82	0,00
0131062306	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/000916	5779		0,00	39,82
0131062313	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A DEB. TARIFA BANCARIA	Pagto Emp	2017/000915	3377		458,65	0,00
0131062313	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO DEB. TARIFA BANCARIA	Pagto Emp	2017/000915	3376		0,00	458,65
0131062313	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DEB. TARIFA BANCARIA	Pagto Emp	2017/000915	3760		458,65	0,00
0131062313	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DEB. TARIFA BANCARIA	Pagto Emp	2017/000915	3754		0,00	458,65
0131062313	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DEB. TARIFA BANCARIA	Pagto Emp	2017/000915	3890		458,65	0,00
0131062313	3890	C.E.F - C/Movimento DEB. TARIFA BANCARIA	Pagto Emp	2017/000915	1383		0,00	458,65
0131062320	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A DEB. TARIFA BANCARIA	Pagto Emp	2017/000916	3377		39,82	0,00
0131062320	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO DEB. TARIFA BANCARIA	Pagto Emp	2017/000916	3376		0,00	39,82
0131062320	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DEB. TARIFA BANCARIA	Pagto Emp	2017/000916	3760		39,82	0,00
0131062320	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DEB. TARIFA BANCARIA	Pagto Emp	2017/000916	3754		0,00	39,82
0131062320	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DEB. TARIFA BANCARIA	Pagto Emp	2017/000916	3891		39,82	0,00
0131062320	3891	Itau - C/ Movimento DEB. TARIFA BANCARIA	Pagto Emp	2017/000916	1383		0,00	39,82
0131062354	5998	BCO BRASIL - APLIC/RECURSOS HI Extincao por Pagamento: REC. REMUN.DEPOS.BANC.DE REC.VINC.-RO AL	Arrecadaca		3008		633,89	0,00
0131062354	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA Extincao por Pagamento: REC. REMUN.DEPOS.BANC.DE REC.VINC.-RO AL	Arrecadaca		5998		0,00	633,89
0131062354	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: REC. REMUN.DEPOS.BANC.DE REC.VINC.-RO AL	Arrecadaca		3358		633,89	0,00
0131062354	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: REC. REMUN.DEPOS.BANC.DE REC.VINC.-RO AL	Arrecadaca		3357		0,00	633,89
0131062354	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: REC. REMUN.DEPOS.BANC.DE REC.VINC.-RO AL	Arrecadaca		5984		633,89	0,00
0131062354	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: REC. REMUN.DEPOS.BANC.DE REC.VINC.-RO AL	Arrecadaca		3533		0,00	633,89

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	31 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0131062361	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000917	3374		10.181,63	0,00
0131062361	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000917	3367		0,00	10.181,63
0131062361	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000917	5987		10.181,63	0,00
0131062361	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000917	5984		0,00	10.181,63
0131062361	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000917	3779		10.181,63	0,00
0131062361	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000917	3776		0,00	10.181,63
0131062372	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000917	3376		10.181,63	0,00
0131062372	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000917	3374		0,00	10.181,63
0131062372	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000917	3754		10.181,63	0,00
0131062372	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000917	5987		0,00	10.181,63
0131062372	2516	CONTRIBUICOES SOCIAIS - CONSOL	Liquidacao	2017/000917	1383		10.181,63	0,00
0131062372	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/000917	2516		0,00	10.181,63
0131062379	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PIS PASEP 01/2017	Pagto Emp	2017/000917	3377		10.179,65	0,00
0131062379	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO PIS PASEP 01/2017	Pagto Emp	2017/000917	3376		0,00	10.179,65
0131062379	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO PIS PASEP 01/2017	Pagto Emp	2017/000917	3760		10.179,65	0,00
0131062379	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO PIS PASEP 01/2017	Pagto Emp	2017/000917	3754		0,00	10.179,65
0131062379	1383	FORNECEDORES NACIONAIS PIS PASEP 01/2017	Pagto Emp	2017/000917	3886		10.179,65	0,00
0131062379	3886	Bco Brasil - F.P.M PIS PASEP 01/2017	Pagto Emp	2017/000917	1383		0,00	10.179,65
0131062386	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PIS PASEP 01/2017	Pagto Emp	2017/000917	3377		1,98	0,00
0131062386	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO PIS PASEP 01/2017	Pagto Emp	2017/000917	3376		0,00	1,98
0131062386	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO PIS PASEP 01/2017	Pagto Emp	2017/000917	3760		1,98	0,00
0131062386	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO PIS PASEP 01/2017	Pagto Emp	2017/000917	3754		0,00	1,98
0131062386	1383	FORNECEDORES NACIONAIS PIS PASEP 01/2017	Pagto Emp	2017/000917	3888		1,98	0,00
0131062386	3888	Bco Brasil - I.T.R. PIS PASEP 01/2017	Pagto Emp	2017/000917	1383		0,00	1,98
0131062395	3935	C.E.F.-Aplic.-MS/ Elab. Plano Extincao por Pagamento: Rend.	Arrecadaca Elab. Plano	Munic. Saneamento	3008		0,43	0,00
0131062395	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA Extincao por Pagamento: Rend.	Arrecadaca Elab. Plano	Munic. Saneamento	3935		0,00	0,43
0131062395	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: Rend.	Arrecadaca Elab. Plano	Munic. Saneamento	3358		0,43	0,00
0131062395	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	0,43

		Extincao por Pagamento: Rend. Elab. Plano Munic. Saneamento					
0131062395	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca		5984	0,43		0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. Elab. Plano Munic. Saneamento					
0131062395	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca		3533	0,00		0,43
		Extincao por Pagamento: Rend. Elab. Plano Munic. Saneamento					
0131062489	3911	C.E.F - Aplic/Movimento APLICACAO	Lancamento	3890	2.855,81		0,00
0131062489	3890	C.E.F - C/Movimento APLICACAO	Lancamento	3911	0,00		2.855,81
0131062492	3898	Bco Brasil - ICMS -23670-5 DEVOLUCAO AJUSTE FONTE 3	Lancamento	3885	9,08		0,00
0131062492	3885	Bco Brasil - C/ Movimento DEVOLUCAO AJUSTE FONTE 3	Lancamento	3898	0,00		9,08
0131062516	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2017/000918	3374	68.964,28	0,00
0131062516	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2017/000918	3367	0,00	68.964,28
0131062516	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/000918	5987	68.964,28	0,00
0131062516	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/000918	5984	0,00	68.964,28
0131062516	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/000918	3779	68.964,28	0,00
0131062516	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/000918	3776	0,00	68.964,28
0131062545	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000919	3374	81,53	0,00
0131062545	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000919	3367	0,00	81,53
0131062545	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000919	5987	81,53	0,00
0131062545	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000919	5984	0,00	81,53
0131062545	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000919	3779	81,53	0,00
0131062545	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000919	3776	0,00	81,53
0131062552	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000920	3374	7.645,56	0,00
0131062552	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000920	3367	0,00	7.645,56
0131062552	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000920	5987	7.645,56	0,00
0131062552	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000920	5984	0,00	7.645,56
0131062552	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000920	3779	7.645,56	0,00
0131062552	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000920	3776	0,00	7.645,56
0131062559	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000921	3374	5.000,00	0,00
0131062559	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000921	3367	0,00	5.000,00
0131062559	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000921	5987	5.000,00	0,00
0131062559	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000921	5984	0,00	5.000,00
0131062559	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000921	3779	5.000,00	0,00
0131062559	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000921	3776	0,00	5.000,00
0131062566	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000922	3374	10.000,00	0,00
0131062566	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000922	3367	0,00	10.000,00
0131062566	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000922	5987	10.000,00	0,00
0131062566	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000922	5984	0,00	10.000,00
0131062566	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000922	3779	10.000,00	0,00
0131062566	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000922	3776	0,00	10.000,00
0131062573	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000923	3374	4.000,00	0,00
0131062573	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000923	3367	0,00	4.000,00
0131062573	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000923	5987	4.000,00	0,00
0131062573	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000923	5984	0,00	4.000,00
0131062573	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000923	3779	4.000,00	0,00
0131062573	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000923	3776	0,00	4.000,00
0131062580	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000924	3374	1.000,00	0,00
0131062580	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000924	3367	0,00	1.000,00
0131062580	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000924	5987	1.000,00	0,00
0131062580	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000924	5984	0,00	1.000,00
0131062580	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000924	3779	1.000,00	0,00
0131062580	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000924	3776	0,00	1.000,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	31 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0131062587	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000925	3374		5.570,31	0,00
0131062587	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000925	3367		0,00	5.570,31
0131062587	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000925	5987		5.570,31	0,00
0131062587	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000925	5984		0,00	5.570,31
0131062587	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000925	3779		5.570,31	0,00
0131062587	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000925	3776		0,00	5.570,31
0131062594	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000919	3376		81,53	0,00
0131062594	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000919	3374		0,00	81,53
0131062594	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000919	3754		81,53	0,00
0131062594	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000919	5987		0,00	81,53
0131062594	5786	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2017/000919	1383		81,53	0,00
0131062594	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/000919	5786		0,00	81,53
0131062601	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000925	3376		5.570,31	0,00
0131062601	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000925	3374		0,00	5.570,31
0131062601	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000925	3754		5.570,31	0,00
0131062601	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000925	5987		0,00	5.570,31
0131062601	5771	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2017/000925	1383		5.570,31	0,00
0131062601	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/000925	5771		0,00	5.570,31
0131062601	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/000925	3702		5.570,31	0,00
0131062601	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/000925	3701		0,00	5.570,31
0131062610	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000921	3376		5.000,00	0,00
0131062610	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000921	3374		0,00	5.000,00
0131062610	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000921	3754		5.000,00	0,00
0131062610	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000921	5987		0,00	5.000,00
0131062610	2559	OUTRAS PREMIACOES - CONSOLIDAC	Liquidacao	2017/000921	1383		5.000,00	0,00
0131062610	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/000921	2559		0,00	5.000,00
0131062617	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000922	3376		10.000,00	0,00
0131062617	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000922	3374		0,00	10.000,00
0131062617	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000922	3754		10.000,00	0,00
0131062617	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000922	5987		0,00	10.000,00
0131062617	2559	OUTRAS PREMIACOES - CONSOLIDAC	Liquidacao	2017/000922	1383		10.000,00	0,00
0131062617	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/000922	2559		0,00	10.000,00
0131062624	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000923	3376		4.000,00	0,00
0131062624	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000923	3374		0,00	4.000,00
0131062624	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000923	3754		4.000,00	0,00
0131062624	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000923	5987		0,00	4.000,00
0131062624	2559	OUTRAS PREMIACOES - CONSOLIDAC	Liquidacao	2017/000923	1383		4.000,00	0,00
0131062624	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/000923	2559		0,00	4.000,00
0131062631	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000924	3376		1.000,00	0,00
0131062631	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000924	3374		0,00	1.000,00
0131062631	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000924	3754		1.000,00	0,00
0131062631	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000924	5987		0,00	1.000,00
0131062631	2559	OUTRAS PREMIACOES - CONSOLIDAC	Liquidacao	2017/000924	1383		1.000,00	0,00
0131062631	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/000924	2559		0,00	1.000,00
0131062638	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000926	3374		20.000,00	0,00
0131062638	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000926	3367		0,00	20.000,00
0131062638	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000926	5987		20.000,00	0,00
0131062638	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000926	5984		0,00	20.000,00
0131062638	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000926	3779		20.000,00	0,00
0131062638	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000926	3776		0,00	20.000,00
0131062645	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000927	3374		16.000,00	0,00
0131062645	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000927	3367		0,00	16.000,00
0131062645	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000927	5987		16.000,00	0,00
0131062645	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000927	5984		0,00	16.000,00
0131062645	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000927	3779		16.000,00	0,00
0131062645	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000927	3776		0,00	16.000,00
0131062680	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2017/000928	3374		150,00	0,00
0131062680	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2017/000928	3367		0,00	150,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	31 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0131062680	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/000928	5987		150,00	0,00
0131062680	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/000928	5984		0,00	150,00
0131062680	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/000928	3779		150,00	0,00
0131062680	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/000928	3776		0,00	150,00
0131062708	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2017/000929	3374	19.380,00	0,00	0,00
0131062708	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2017/000929	3367		0,00	19.380,00
0131062708	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/000929	5987	19.380,00	0,00	0,00
0131062708	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/000929	5984		0,00	19.380,00
0131062708	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/000929	3779	19.380,00	0,00	0,00
0131062708	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/000929	3776		0,00	19.380,00
0131062715	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2017/000930	3374	36.032,04	0,00	0,00
0131062715	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2017/000930	3367		0,00	36.032,04
0131062715	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/000930	5987	36.032,04	0,00	0,00
0131062715	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/000930	5984		0,00	36.032,04
0131062715	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/000930	3779	36.032,04	0,00	0,00
0131062715	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/000930	3776		0,00	36.032,04
0131062722	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2017/000931	3374	540,00	0,00	0,00
0131062722	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2017/000931	3367		0,00	540,00
0131062722	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/000931	5987	540,00	0,00	0,00
0131062722	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/000931	5984		0,00	540,00
0131062722	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/000931	3779	540,00	0,00	0,00
0131062722	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/000931	3776		0,00	540,00
0131062729	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2017/000932	3374	1.440,00	0,00	0,00
0131062729	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2017/000932	3367		0,00	1.440,00
0131062729	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/000932	5987	1.440,00	0,00	0,00
0131062729	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/000932	5984		0,00	1.440,00
0131062729	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/000932	3779	1.440,00	0,00	0,00
0131062729	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/000932	3776		0,00	1.440,00
0131062736	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2017/000933	3374	1.440,00	0,00	0,00
0131062736	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2017/000933	3367		0,00	1.440,00
0131062736	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/000933	5987	1.440,00	0,00	0,00
0131062736	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/000933	5984		0,00	1.440,00
0131062736	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/000933	3779	1.440,00	0,00	0,00
0131062736	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/000933	3776		0,00	1.440,00
0131062743	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2017/000934	3374	1.080,00	0,00	0,00
0131062743	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2017/000934	3367		0,00	1.080,00
0131062743	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/000934	5987	1.080,00	0,00	0,00
0131062743	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/000934	5984		0,00	1.080,00
0131062743	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/000934	3779	1.080,00	0,00	0,00
0131062743	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/000934	3776		0,00	1.080,00
0131062750	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2017/000935	3374	540,00	0,00	0,00
0131062750	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2017/000935	3367		0,00	540,00
0131062750	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/000935	5987	540,00	0,00	0,00
0131062750	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/000935	5984		0,00	540,00
0131062750	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/000935	3779	540,00	0,00	0,00
0131062750	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/000935	3776		0,00	540,00
0131062771	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2017/000936	3374	1.260,00	0,00	0,00
0131062771	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2017/000936	3367		0,00	1.260,00
0131062771	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/000936	5987	1.260,00	0,00	0,00
0131062771	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/000936	5984		0,00	1.260,00
0131062771	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/000936	3779	1.260,00	0,00	0,00
0131062771	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/000936	3776		0,00	1.260,00
0131062778	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2017/000937	3374	720,00	0,00	0,00
0131062778	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2017/000937	3367		0,00	720,00
0131062778	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/000937	5987	720,00	0,00	0,00
0131062778	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/000937	5984		0,00	720,00
0131062778	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/000937	3779	720,00	0,00	0,00
0131062778	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/000937	3776		0,00	720,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	31 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0131062785	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2017/000938	3374		540,00	0,00
0131062785	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2017/000938	3367		0,00	540,00
0131062785	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/000938	5987		540,00	0,00
0131062785	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/000938	5984		0,00	540,00
0131062785	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/000938	3779		540,00	0,00
0131062785	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/000938	3776		0,00	540,00
0131062792	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000939	3374		2.678,45	0,00
0131062792	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000939	3367		0,00	2.678,45
0131062792	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000939	5987		2.678,45	0,00
0131062792	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000939	5984		0,00	2.678,45
0131062792	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000939	3779		2.678,45	0,00
0131062792	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000939	3776		0,00	2.678,45
0131062799	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2017/000940	3374		720,00	0,00
0131062799	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2017/000940	3367		0,00	720,00
0131062799	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/000940	5987		720,00	0,00
0131062799	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/000940	5984		0,00	720,00
0131062799	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/000940	3779		720,00	0,00
0131062799	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/000940	3776		0,00	720,00
0131062806	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2017/000941	3374		540,00	0,00
0131062806	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2017/000941	3367		0,00	540,00
0131062806	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/000941	5987		540,00	0,00
0131062806	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/000941	5984		0,00	540,00
0131062806	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/000941	3779		540,00	0,00
0131062806	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/000941	3776		0,00	540,00
0131062813	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2017/000942	3374		720,00	0,00
0131062813	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2017/000942	3367		0,00	720,00
0131062813	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/000942	5987		720,00	0,00
0131062813	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/000942	5984		0,00	720,00
0131062813	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/000942	3779		720,00	0,00
0131062813	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/000942	3776		0,00	720,00
0131062820	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2017/000943	3374		600,00	0,00
0131062820	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2017/000943	3367		0,00	600,00
0131062820	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/000943	5987		600,00	0,00
0131062820	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/000943	5984		0,00	600,00
0131062820	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/000943	3779		600,00	0,00
0131062820	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/000943	3776		0,00	600,00
0131062827	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000939	3376		2.678,45	0,00
0131062827	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000939	3374		0,00	2.678,45
0131062827	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000939	3754		2.678,45	0,00
0131062827	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000939	5987		0,00	2.678,45
0131062827	5779	SERVICOS BANCARIOS	Liquidacao	2017/000939	1383		2.678,45	0,00
0131062827	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/000939	5779		0,00	2.678,45
0131062834	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2017/000944	3374		540,00	0,00
0131062834	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2017/000944	3367		0,00	540,00
0131062834	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/000944	5987		540,00	0,00
0131062834	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/000944	5984		0,00	540,00
0131062834	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/000944	3779		540,00	0,00
0131062834	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/000944	3776		0,00	540,00
0131062841	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000945	3374		133,51	0,00
0131062841	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000945	3367		0,00	133,51
0131062841	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000945	5987		133,51	0,00
0131062841	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000945	5984		0,00	133,51
0131062841	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000945	3779		133,51	0,00
0131062841	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000945	3776		0,00	133,51
0131062848	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A DEB. TARIFA	Pagto Emp	2017/000939	3377		2.368,45	0,00
0131062848	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/000939	3376		0,00	2.368,45

DEB. TARIFA								
0131062848	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/000939	3760	2.368,45	0,00
DEB. TARIFA								
0131062848	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/000939	3754	0,00	2.368,45
DEB. TARIFA								
0131062848	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto	Emp	2017/000939	3885	2.368,45	0,00
DEB. TARIFA								
0131062848	3885	Bco Brasil - C/ Movimento	Pagto	Emp	2017/000939	1383	0,00	2.368,45
DEB. TARIFA								
0131062855	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp	Global	2017/000946	3374	720,00	0,00
0131062855	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp	Global	2017/000946	3367	0,00	720,00
0131062855	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp	Global	2017/000946	5987	720,00	0,00
0131062855	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp	Global	2017/000946	5984	0,00	720,00
0131062855	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp	Global	2017/000946	3779	720,00	0,00
0131062855	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp	Global	2017/000946	3776	0,00	720,00
0131062862	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp	2017/000939	3377	137,80	0,00
DEB. TARIFA								
0131062862	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Emp	2017/000939	3376	0,00	137,80
DEB. TARIFA								
0131062862	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/000939	3760	137,80	0,00
DEB. TARIFA								
0131062862	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/000939	3754	0,00	137,80
DEB. TARIFA								
0131062862	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto	Emp	2017/000939	3886	137,80	0,00
DEB. TARIFA								
0131062862	3886	Bco Brasil - F.P.M	Pagto	Emp	2017/000939	1383	0,00	137,80
DEB. TARIFA								
0131062869	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp	2017/000939	3377	34,40	0,00
DEB. TARIFA								
0131062869	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Emp	2017/000939	3376	0,00	34,40
DEB. TARIFA								
0131062869	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/000939	3760	34,40	0,00
DEB. TARIFA								
0131062869	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2017/000939	3754	0,00	34,40
DEB. TARIFA								
0131062869	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto	Emp	2017/000939	3900	34,40	0,00
DEB. TARIFA								
0131062869	3900	Bco Brasil - IPI Exportacao -	Pagto	Emp	2017/000939	1383	0,00	34,40
DEB. TARIFA								
0131062876	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp	2017/000939	3377	94,80	0,00
DEB. TARIFA								
0131062876	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Emp	2017/000939	3376	0,00	94,80
DEB. TARIFA								

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	31 de Janeiro de 2017 Debito	de 2017 Credito
0131062876	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DEB. TARIFA	Pagto Emp	2017/000939	3760		94,80	0,00
0131062876	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DEB. TARIFA	Pagto Emp	2017/000939	3754		0,00	94,80
0131062876	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DEB. TARIFA	Pagto Emp	2017/000939	3899		94,80	0,00
0131062876	3899	Bco Brasil - IPVA - 23541-5 DEB. TARIFA	Pagto Emp	2017/000939	1383		0,00	94,80
0131062883	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2017/000947	3374		720,00	0,00
0131062883	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2017/000947	3367		0,00	720,00
0131062883	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/000947	5987		720,00	0,00
0131062883	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/000947	5984		0,00	720,00
0131062883	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/000947	3779		720,00	0,00
0131062883	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/000947	3776		0,00	720,00
0131062890	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A DEB. TARIFA	Pagto Emp	2017/000939	3377		8,60	0,00
0131062890	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO DEB. TARIFA	Pagto Emp	2017/000939	3376		0,00	8,60
0131062890	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DEB. TARIFA	Pagto Emp	2017/000939	3760		8,60	0,00
0131062890	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DEB. TARIFA	Pagto Emp	2017/000939	3754		0,00	8,60
0131062890	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DEB. TARIFA	Pagto Emp	2017/000939	3898		8,60	0,00
0131062890	3898	Bco Brasil - ICMS -23670-5 DEB. TARIFA	Pagto Emp	2017/000939	1383		0,00	8,60
0131062897	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A DEB. TARIFA	Pagto Emp	2017/000939	3377		25,80	0,00
0131062897	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO DEB. TARIFA	Pagto Emp	2017/000939	3376		0,00	25,80
0131062897	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DEB. TARIFA	Pagto Emp	2017/000939	3760		25,80	0,00
0131062897	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DEB. TARIFA	Pagto Emp	2017/000939	3754		0,00	25,80
0131062897	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DEB. TARIFA	Pagto Emp	2017/000939	3902		25,80	0,00
0131062897	3902	Bco Brasil- Simples Nacional - DEB. TARIFA	Pagto Emp	2017/000939	1383		0,00	25,80
0131062904	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A DEB. TARIFA	Pagto Emp	2017/000939	3377		8,60	0,00
0131062904	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/000939	3376		0,00	8,60

DEB. TARIFA									
0131062904	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/000939	3760	8,60	0,00		
DEB. TARIFA									
0131062904	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/000939	3754	0,00	8,60		
DEB. TARIFA									
0131062904	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/000939	3904	8,60	0,00		
DEB. TARIFA									
0131062904	3904	Bco Brasil - ISS STN	Pagto Emp	2017/000939	1383	0,00	8,60		
DEB. TARIFA									
0131062911	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000945	3376	133,51	0,00		
0131062911	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000945	3374	0,00	133,51		
0131062911	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000945	3754	133,51	0,00		
0131062911	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000945	5987	0,00	133,51		
0131062911	2516	CONTRIBUICOES SOCIAIS - CONSOL	Liquidacao	2017/000945	1383	133,51	0,00		
0131062911	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/000945	2516	0,00	133,51		
0131062918	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2017/000948	3374	720,00	0,00		
0131062918	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2017/000948	3367	0,00	720,00		
0131062918	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/000948	5987	720,00	0,00		
0131062918	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/000948	5984	0,00	720,00		
0131062918	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/000948	3779	720,00	0,00		
0131062918	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/000948	3776	0,00	720,00		
0131062925	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/000945	3377	133,51	0,00		
PIS PASEP 01/2017									
0131062925	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/000945	3376	0,00	133,51		
PIS PASEP 01/2017									
0131062925	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/000945	3760	133,51	0,00		
PIS PASEP 01/2017									
0131062925	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/000945	3754	0,00	133,51		
PIS PASEP 01/2017									
0131062925	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/000945	3887	133,51	0,00		
PIS PASEP 01/2017									
0131062925	3887	Bco Brasil - I.C.M.S. - DAF	Pagto Emp	2017/000945	1383	0,00	133,51		
PIS PASEP 01/2017									
0131062932	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2017/000949	3374	7.200,00	0,00		
0131062932	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2017/000949	3367	0,00	7.200,00		
0131062932	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/000949	5987	7.200,00	0,00		
0131062932	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/000949	5984	0,00	7.200,00		
0131062932	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/000949	3779	7.200,00	0,00		
0131062932	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/000949	3776	0,00	7.200,00		
0131062939	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2017/000950	3374	4.320,00	0,00		
0131062939	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2017/000950	3367	0,00	4.320,00		
0131062939	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/000950	5987	4.320,00	0,00		
0131062939	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/000950	5984	0,00	4.320,00		
0131062939	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/000950	3779	4.320,00	0,00		
0131062939	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/000950	3776	0,00	4.320,00		
0131063216	4345	C.E.F. POUPANCA	Lancamento		3890	2.000.000,00	0,00		
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS									
0131063216	3890	C.E.F - C/Movimento	Lancamento		4345	0,00	2.000.000,00		
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS									

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	31 de Janeiro de 2017 Debito	de 2017 Credito
0131063550	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2017/000258	3367		61,00	0,00
0131063550	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2017/000258	3374		0,00	61,00
0131063550	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2017/000258	5984		61,00	0,00
0131063550	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2017/000258	5987		0,00	61,00
0131063550	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2017/000258	3776		61,00	0,00
0131063550	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2017/000258	3779		0,00	61,00
0131064504	3953	Bco Brasil/Aplic. FNDE Brasil	Arrecadaca		3008		10,59	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. FNDE Brasil	Carinhoso					
0131064504	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		3953		0,00	10,59
		Extincao por Pagamento: Rend. FNDE Brasil	Carinhoso					
0131064504	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		10,59	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. FNDE Brasil	Carinhoso					
0131064504	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	10,59
		Extincao por Pagamento: Rend. FNDE Brasil	Carinhoso					
0131064504	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		5984		10,59	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. FNDE Brasil	Carinhoso					
0131064504	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533		0,00	10,59
		Extincao por Pagamento: Rend. FNDE Brasil	Carinhoso					
0131064511	4387	Bco Brasil - Aplic. FNDE - Bra	Arrecadaca		3008		76,51	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. FNDE - Brasil	Carinhoso/Custeio					
0131064511	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		4387		0,00	76,51
		Extincao por Pagamento: Rend. FNDE - Brasil	Carinhoso/Custeio					
0131064511	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		76,51	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. FNDE - Brasil	Carinhoso/Custeio					
0131064511	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	76,51
		Extincao por Pagamento: Rend. FNDE - Brasil	Carinhoso/Custeio					
0131064511	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		5984		76,51	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. FNDE - Brasil	Carinhoso/Custeio					
0131064511	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533		0,00	76,51
		Extincao por Pagamento: Rend. FNDE - Brasil	Carinhoso/Custeio					
0131064518	5351	BCO BRASIL - APLIC./CONST. QUA	Arrecadaca		3008		455,85	0,00
		Extincao por Pagamento: REND. FNDE- QUAD.	IDAL.BONATTO					
0131064518	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		5351		0,00	455,85
		Extincao por Pagamento: REND. FNDE- QUAD.	IDAL.BONATTO					
0131064518	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		455,85	0,00
		Extincao por Pagamento: REND. FNDE- QUAD.	IDAL.BONATTO					
0131064518	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	455,85
		Extincao por Pagamento: REND. FNDE- QUAD.	IDAL.BONATTO					
0131064518	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		5984		455,85	0,00
		Extincao por Pagamento: REND. FNDE- QUAD.	IDAL.BONATTO					
0131064518	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533		0,00	455,85

Extincao por Pagamento: REND. FNDE- QUAD. IDAL.BONATTO				
0131064525	5365 BCO BRASIL - APLIC/FNDE - BRAS Arrecadaca	3008	539,58	0,00
	Extincao por Pagamento: Rendimento Brasil Carinhoso 2016			
0131064525	3008 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA Arrecadaca	5365	0,00	539,58
	Extincao por Pagamento: Rendimento Brasil Carinhoso 2016			
0131064525	3357 RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	539,58	0,00
	Extincao por Pagamento: Rendimento Brasil Carinhoso 2016			
0131064525	3358 RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	539,58
	Extincao por Pagamento: Rendimento Brasil Carinhoso 2016			
0131064525	3533 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	539,58	0,00
	Extincao por Pagamento: Rendimento Brasil Carinhoso 2016			
0131064525	5984 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	539,58
	Extincao por Pagamento: Rendimento Brasil Carinhoso 2016			
0131064532	3957 Bco do Brasil - Aplic./FMS - G Arrecadaca	3008	12,77	0,00
	Extincao por Pagamento: Rendimento Investimento Gestao SUS			
0131064532	3008 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA Arrecadaca	3957	0,00	12,77
	Extincao por Pagamento: Rendimento Investimento Gestao SUS			
0131064532	3357 RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	12,77	0,00
	Extincao por Pagamento: Rendimento Investimento Gestao SUS			
0131064532	3358 RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	12,77
	Extincao por Pagamento: Rendimento Investimento Gestao SUS			
0131064532	3533 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	12,77	0,00
	Extincao por Pagamento: Rendimento Investimento Gestao SUS			
0131064532	5984 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	12,77
	Extincao por Pagamento: Rendimento Investimento Gestao SUS			
0131064539	3959 Bco Brasil/Aplic.- FMS UBS JD Arrecadaca	3008	56,36	0,00
	Extincao por Pagamento: Rend. Invest. UBS Jd. Irene			
0131064539	3008 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA Arrecadaca	3959	0,00	56,36
	Extincao por Pagamento: Rend. Invest. UBS Jd. Irene			
0131064539	3357 RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	56,36	0,00
	Extincao por Pagamento: Rend. Invest. UBS Jd. Irene			
0131064539	3358 RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	56,36
	Extincao por Pagamento: Rend. Invest. UBS Jd. Irene			
0131064539	3533 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	56,36	0,00
	Extincao por Pagamento: Rend. Invest. UBS Jd. Irene			
0131064539	5984 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	56,36
	Extincao por Pagamento: Rend. Invest. UBS Jd. Irene			
0131064546	3960 Bco Brasil/Aplic. FMS Invest. Arrecadaca	3008	54,59	0,00
	Extincao por Pagamento: Rend. Invest. Acad. Saude Maralucia			
0131064546	3008 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA Arrecadaca	3960	0,00	54,59
	Extincao por Pagamento: Rend. Invest. Acad. Saude Maralucia			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	31 de Janeiro de 2017 Debito	de 2017 Credito
0131064546	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: Rend.	Arrecadaca Invest. Acad.	Saude Maralucia	3358		54,59	0,00
0131064546	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: Rend.	Arrecadaca Invest. Acad.	Saude Maralucia	3357		0,00	54,59
0131064546	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: Rend.	Arrecadaca Invest. Acad.	Saude Maralucia	5984		54,59	0,00
0131064546	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: Rend.	Arrecadaca Invest. Acad.	Saude Maralucia	3533		0,00	54,59
0131064553	3964	Bco Brasil/Aplicacao - FMS- Am Extincao por Pagamento: Rend.	Arrecadaca Invest. Ampl.	UBS Nazare	3008		20,58	0,00
0131064553	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA Extincao por Pagamento: Rend.	Arrecadaca Invest. Ampl.	UBS Nazare	3964		0,00	20,58
0131064553	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: Rend.	Arrecadaca Invest. Ampl.	UBS Nazare	3358		20,58	0,00
0131064553	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: Rend.	Arrecadaca Invest. Ampl.	UBS Nazare	3357		0,00	20,58
0131064553	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: Rend.	Arrecadaca Invest. Ampl.	UBS Nazare	5984		20,58	0,00
0131064553	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: Rend.	Arrecadaca Invest. Ampl.	UBS Nazare	3533		0,00	20,58
0131064560	3965	Bco Brasil/Aplic. - FMS- Ampli Extincao por Pagamento: Rend.	Arrecadaca Invest. Ampl.	UBS B. Horizonte	3008		20,53	0,00
0131064560	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA Extincao por Pagamento: Rend.	Arrecadaca Invest. Ampl.	UBS B. Horizonte	3965		0,00	20,53
0131064560	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: Rend.	Arrecadaca Invest. Ampl.	UBS B. Horizonte	3358		20,53	0,00
0131064560	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: Rend.	Arrecadaca Invest. Ampl.	UBS B. Horizonte	3357		0,00	20,53
0131064560	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: Rend.	Arrecadaca Invest. Ampl.	UBS B. Horizonte	5984		20,53	0,00
0131064560	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: Rend.	Arrecadaca Invest. Ampl.	UBS B. Horizonte	3533		0,00	20,53
0131064567	4284	Bco Brasil/Aplicacao - UBS Bai Extincao por Pagamento: Rend.	Arrecadaca Invest. Const.	UBS Itaipu	3008		0,29	0,00
0131064567	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA Extincao por Pagamento: Rend.	Arrecadaca Invest. Const.	UBS Itaipu	4284		0,00	0,29
0131064567	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: Rend.	Arrecadaca Invest. Const.	UBS Itaipu	3358		0,29	0,00
0131064567	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	0,29

		Extincao por Pagamento: Rend. Invest. Const. UBS Itaipu			
0131064567	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: Rend. Invest. Const. UBS Itaipu	5984	0,29	0,00
0131064567	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: Rend. Invest. Const. UBS Itaipu	3533	0,00	0,29
0131064574	4283	Bco Brasil/Aplicacao - UPA - 4 Arrecadaca Extincao por Pagamento: Rend. Invest. Construcão UPA	3008	1.685,27	0,00
0131064574	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA Arrecadaca Extincao por Pagamento: Rend. Invest. Construcão UPA	4283	0,00	1.685,27
0131064574	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: Rend. Invest. Construcão UPA	3358	1.685,27	0,00
0131064574	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: Rend. Invest. Construcão UPA	3357	0,00	1.685,27
0131064574	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: Rend. Invest. Construcão UPA	5984	1.685,27	0,00
0131064574	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: Rend. Invest. Construcão UPA	3533	0,00	1.685,27
0131064581	4360	BCO BRASIL - APLIC. AMPLIACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: Rend SESA - Ampliacao NIS III	3008	92,89	0,00
0131064581	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA Arrecadaca Extincao por Pagamento: Rend SESA - Ampliacao NIS III	4360	0,00	92,89
0131064581	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: Rend SESA - Ampliacao NIS III	3358	92,89	0,00
0131064581	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: Rend SESA - Ampliacao NIS III	3357	0,00	92,89
0131064581	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: Rend SESA - Ampliacao NIS III	5984	92,89	0,00
0131064581	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: Rend SESA - Ampliacao NIS III	3533	0,00	92,89
0131064588	4552	BCO BRASIL - APLIC. SEDS/FIA - Arrecadaca Extincao por Pagamento: REND. SEDS/FIA - AFAI - CONV. 011/2015	3008	515,88	0,00
0131064588	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA Arrecadaca Extincao por Pagamento: REND. SEDS/FIA - AFAI - CONV. 011/2015	4552	0,00	515,88
0131064588	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: REND. SEDS/FIA - AFAI - CONV. 011/2015	3358	515,88	0,00
0131064588	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: REND. SEDS/FIA - AFAI - CONV. 011/2015	3357	0,00	515,88
0131064588	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: REND. SEDS/FIA - AFAI - CONV. 011/2015	5984	515,88	0,00
0131064588	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: REND. SEDS/FIA - AFAI - CONV. 011/2015	3533	0,00	515,88

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	31 de Janeiro de 2017 Debito	de 2017 Credito
0131064595	5361	BCO BRASIL - APLIC/SEDS - CONV	Arrecadaca		3008		287,48	0,00
		Extincao por Pagamento: REND. SEDS - CONVENIO 175/2016 - SCFV						
0131064595	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		5361		0,00	287,48
		Extincao por Pagamento: REND. SEDS - CONVENIO 175/2016 - SCFV						
0131064595	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		287,48	0,00
		Extincao por Pagamento: REND. SEDS - CONVENIO 175/2016 - SCFV						
0131064595	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	287,48
		Extincao por Pagamento: REND. SEDS - CONVENIO 175/2016 - SCFV						
0131064595	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		5984		287,48	0,00
		Extincao por Pagamento: REND. SEDS - CONVENIO 175/2016 - SCFV						
0131064595	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533		0,00	287,48
		Extincao por Pagamento: REND. SEDS - CONVENIO 175/2016 - SCFV						
0131064602	3982	BCO BRASIL - APLIC ALIENACAO B	Arrecadaca		3008		20,84	0,00
		Extincao por Pagamento: RENDIMENTO ALIENACAO DE ATIVOS						
0131064602	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		3982		0,00	20,84
		Extincao por Pagamento: RENDIMENTO ALIENACAO DE ATIVOS						
0131064602	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		20,84	0,00
		Extincao por Pagamento: RENDIMENTO ALIENACAO DE ATIVOS						
0131064602	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	20,84
		Extincao por Pagamento: RENDIMENTO ALIENACAO DE ATIVOS						
0131064602	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		5984		20,84	0,00
		Extincao por Pagamento: RENDIMENTO ALIENACAO DE ATIVOS						
0131064602	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533		0,00	20,84
		Extincao por Pagamento: RENDIMENTO ALIENACAO DE ATIVOS						
0131064609	4344	Bco Brasil/Aplic. - PAC2 - Cre	Arrecadaca		3008		646,29	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. PAC 2 - Creche Bairro Itaipu						
0131064609	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		4344		0,00	646,29
		Extincao por Pagamento: Rend. PAC 2 - Creche Bairro Itaipu						
0131064609	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		646,29	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. PAC 2 - Creche Bairro Itaipu						
0131064609	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	646,29
		Extincao por Pagamento: Rend. PAC 2 - Creche Bairro Itaipu						
0131064609	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		5984		646,29	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. PAC 2 - Creche Bairro Itaipu						
0131064609	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533		0,00	646,29
		Extincao por Pagamento: Rend. PAC 2 - Creche Bairro Itaipu						
0131064616	4532	BCO BRASIL - APLIC. PAR MOB. C	Arrecadaca		3008		911,28	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. PAR-Mobiliario e Equip. n°20141667						
0131064616	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		4532		0,00	911,28

		Extincao por Pagamento: Rend. PAR-Mobiliario e Equip. n°20141667			
0131064616	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	911,28	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. PAR-Mobiliario e Equip. n°20141667			
0131064616	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	911,28
		Extincao por Pagamento: Rend. PAR-Mobiliario e Equip. n°20141667			
0131064616	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	911,28	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. PAR-Mobiliario e Equip. n°20141667			
0131064616	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	911,28
		Extincao por Pagamento: Rend. PAR-Mobiliario e Equip. n°20141667			
0131064623	5358	BCO BRASIL - APLIC/ AGUASPARAN Arrecadaca	3008	1.884,06	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. AGUASPARANA - CONV. 23/2016			
0131064623	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA Arrecadaca	5358	0,00	1.884,06
		Extincao por Pagamento: Rend. AGUASPARANA - CONV. 23/2016			
0131064623	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	1.884,06	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. AGUASPARANA - CONV. 23/2016			
0131064623	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	1.884,06
		Extincao por Pagamento: Rend. AGUASPARANA - CONV. 23/2016			
0131064623	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	1.884,06	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. AGUASPARANA - CONV. 23/2016			
0131064623	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	1.884,06
		Extincao por Pagamento: Rend. AGUASPARANA - CONV. 23/2016			
0131064771	5350	BCO BRASIL - CONST. QUA. IDAL. Lancamento	5351	44.553,89	0,00
		RESGATE			
0131064771	5351	BCO BRASIL - APLIC./CONST. QUA Lancamento	5350	0,00	44.553,89
		RESGATE			
0131064838	3886	Bco Brasil - F.P.M Lancamento	3909	674.968,12	0,00
		RESGATE			
0131064838	3909	Bco Brasil - Aplic/F.P.M. Lancamento	3886	0,00	674.968,12
		RESGATE			
0131065115	4063	Bco Brasil - Taxas Poder de Po Lancamento	3985	19.556,03	0,00
		RESGATE			
0131065115	3985	Bco Brasil - Aplic. TAXAS Pode Lancamento	4063	0,00	19.556,03
		RESGATE			
0131065159	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Liquidacao 2017/000305	3376	4.632,00	0,00
0131065159	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Liquidacao 2017/000305	3374	0,00	4.632,00
0131065159	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Liquidacao 2017/000305	3754	4.632,00	0,00
0131065159	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Liquidacao 2017/000305	5987	0,00	4.632,00
0131065159	5730	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS Liquidacao 2017/000305	1383	4.632,00	0,00
0131065159	1383	FORNECEDORES NACIONAIS Liquidacao 2017/000305	5730	0,00	4.632,00
0131065169	3987	Bco Brasil - Aplic/Ilum.Public Lancamento	4065	1.425,54	0,00
		APLICACAO			
0131065169	4065	Bco Brasil - Ilum.Publica Lancamento	3987	0,00	1.425,54
		APLICACAO			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	31 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0131065179	3707	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liq Restos	2016/006891	3708		7.328,85	0,00
0131065179	3708	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liq Restos	2016/006891	3707		0,00	7.328,85
0131065179	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2016/006891	3409		7.328,85	0,00
0131065179	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2016/006891	3407		0,00	7.328,85
0131065179	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2016/006891	3754		7.328,85	0,00
0131065179	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2016/006891	5987		0,00	7.328,85
0131065179	5730	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liq Restos	2016/006891	1383		7.328,85	0,00
0131065179	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liq Restos	2016/006891	5730		0,00	7.328,85
0131065203	4064	Bco Brasil - Taxas Prest. Serv	Lancamento		3986		4.676,78	0,00
		RESGATE						
0131065203	3986	Bco Brasil - Aplic - TAXAS Pre	Lancamento		4064		0,00	4.676,78
		RESGATE						
0131065212	3707	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liq Restos	2016/006890	3708		12.198,98	0,00
0131065212	3708	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liq Restos	2016/006890	3707		0,00	12.198,98
0131065212	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2016/006890	3409		12.198,98	0,00
0131065212	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2016/006890	3407		0,00	12.198,98
0131065212	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2016/006890	3754		12.198,98	0,00
0131065212	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2016/006890	5987		0,00	12.198,98
0131065212	5730	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liq Restos	2016/006890	1383		12.198,98	0,00
0131065212	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liq Restos	2016/006890	5730		0,00	12.198,98
0131065293	3948	Bco Brasil - Aplic/Saude Prop.	Lancamento		4011		97.816,92	0,00
		APLICACAO						
0131065293	4011	Bco Brasil - Saude Proprio	Lancamento		3948		0,00	97.816,92
		APLICACAO						
0131065319	3944	Bco Brasil - Aplic, Educacao	Lancamento		4007		104.887,89	0,00
		APLICACAO						
0131065319	4007	Bco Brasil - Educacao 10%	Lancamento		3944		0,00	104.887,89
		APLICACAO						
0131065326	3944	Bco Brasil - Aplic, Educacao	Arrecadaca		3008		4.491,22	0,00
		Extincao por Pagamento: REND BANC EDUCACAO 5%						
0131065326	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		3944		0,00	4.491,22
		Extincao por Pagamento: REND BANC EDUCACAO 5%						
0131065326	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		4.491,22	0,00
		Extincao por Pagamento: REND BANC EDUCACAO 5%						
0131065326	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	4.491,22
		Extincao por Pagamento: REND BANC EDUCACAO 5%						
0131065326	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		5984		4.491,22	0,00
		Extincao por Pagamento: REND BANC EDUCACAO 5%						
0131065326	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533		0,00	4.491,22
		Extincao por Pagamento: REND BANC EDUCACAO 5%						
0131065360	4528	Bco Brasil/Aplic. FUNREBOM	Lancamento		4062		2.178,57	0,00
		APLICACAO						
0131065360	4062	Bco Brasil - FUNREBOM	Lancamento		4528		0,00	2.178,57
		APLICACAO						

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	31 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0131065430	3899	Bco Brasil - IPVA - 23541-5 REGGATE	Lancamento		3917		1.916.209,70	0,00
0131065430	3917	Bco Brasil - Aplic - IPVA - 23 REGGATE	Lancamento		3899		0,00	1.916.209,70
0131065463	3916	Bco Brasil - Aplic ICMS 23670- APLICACAO	Lancamento		3898		722.239,92	0,00
0131065463	3898	Bco Brasil - ICMS -23670-5 APLICACAO	Lancamento		3916		0,00	722.239,92
0131065771	3945	Bco Brasil - Aplic Fundeb 60% APLICACAO	Lancamento		4008		54.740,76	0,00
0131065771	4008	Bco Brasil - FUNDEB 60% 26.923 APLICACAO	Lancamento		3945		0,00	54.740,76
0131065781	4008	Bco Brasil - FUNDEB 60% 26.923 Extincao por Pagamento: TRANSF. DE REC. DO	Arrecadaca	FUNDEB E VAL. DOS PROF. DA EDUCACAO	3055		54.740,76	0,00
0131065781	3055	TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - INT Extincao por Pagamento: TRANSF. DE REC. DO	Arrecadaca	FUNDEB E VAL. DOS PROF. DA EDUCACAO	4008		0,00	54.740,76
0131065781	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: TRANSF. DE REC. DO	Arrecadaca	FUNDEB E VAL. DOS PROF. DA EDUCACAO	3358		54.740,76	0,00
0131065781	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: TRANSF. DE REC. DO	Arrecadaca	FUNDEB E VAL. DOS PROF. DA EDUCACAO	3357		0,00	54.740,76
0131065781	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: TRANSF. DE REC. DO	Arrecadaca	FUNDEB E VAL. DOS PROF. DA EDUCACAO	5984		54.740,76	0,00
0131065781	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: TRANSF. DE REC. DO	Arrecadaca	FUNDEB E VAL. DOS PROF. DA EDUCACAO	3533		0,00	54.740,76
0131065795	3946	Bco Brasil - Aplic Fundeb 40% APLICACAO	Lancamento		4009		8,60	0,00
0131065795	4009	Bco Brasil - FUNDEB 40% - 2709 APLICACAO	Lancamento		3946		0,00	8,60
0131065921	4213	Bco Brasil/Aplic. MEDITRAN APLICACAO	Lancamento		4204		222,35	0,00
0131065921	4204	Bco Brasil - MEDITRAN APLICACAO	Lancamento		4213		0,00	222,35
0131065924	4204	Bco Brasil - MEDITRAN Extincao por Pagamento: REPASSE MEDITRAN	Arrecadaca		3051		222,35	0,00
0131065924	3051	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS Extincao por Pagamento: REPASSE MEDITRAN	Arrecadaca		4204		0,00	222,35
0131065924	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: REPASSE MEDITRAN	Arrecadaca		3358		222,35	0,00
0131065924	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	222,35

Extincao por Pagamento: REPASSE MEDITRAN					
0131065924	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	5984	222,35	0,00
Extincao por Pagamento: REPASSE MEDITRAN					
0131065924	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	222,35
Extincao por Pagamento: REPASSE MEDITRAN					
0131065968	3707	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B Liq Restos 2016/006891	3708	844,42	0,00
0131065968	3708	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B Liq Restos 2016/006891	3707	0,00	844,42
0131065968	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR Liq Restos 2016/006891	3409	844,42	0,00
0131065968	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS Liq Restos 2016/006891	3407	0,00	844,42
0131065968	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Liq Restos 2016/006891	3754	844,42	0,00
0131065968	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Liq Restos 2016/006891	5987	0,00	844,42
0131065968	5730	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS Liq Restos 2016/006891	1383	844,42	0,00
0131065968	1383	FORNECEDORES NACIONAIS Liq Restos 2016/006891	5730	0,00	844,42
0131066066	3707	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B Liq Restos 2016/006890	3708	1.032,44	0,00
0131066066	3708	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B Liq Restos 2016/006890	3707	0,00	1.032,44
0131066066	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR Liq Restos 2016/006890	3409	1.032,44	0,00
0131066066	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS Liq Restos 2016/006890	3407	0,00	1.032,44
0131066066	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Liq Restos 2016/006890	3754	1.032,44	0,00
0131066066	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Liq Restos 2016/006890	5987	0,00	1.032,44
0131066066	5730	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS Liq Restos 2016/006890	1383	1.032,44	0,00
0131066066	1383	FORNECEDORES NACIONAIS Liq Restos 2016/006890	5730	0,00	1.032,44
0131066116	621	MATERIAL DE CONSUMO Liq Restos 2016/006890	1383	386,82	0,00
0131066116	1383	FORNECEDORES NACIONAIS Liq Restos 2016/006890	621	0,00	386,82
0131066116	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR Liq Restos 2016/006890	3409	386,82	0,00
0131066116	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS Liq Restos 2016/006890	3407	0,00	386,82
0131066116	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Liq Restos 2016/006890	3754	386,82	0,00
0131066116	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Liq Restos 2016/006890	5987	0,00	386,82
0131066132	621	MATERIAL DE CONSUMO Liq Restos 2016/006891	1383	4,80	0,00
0131066132	1383	FORNECEDORES NACIONAIS Liq Restos 2016/006891	621	0,00	4,80
0131066132	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR Liq Restos 2016/006891	3409	4,80	0,00
0131066132	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS Liq Restos 2016/006891	3407	0,00	4,80
0131066132	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Liq Restos 2016/006891	3754	4,80	0,00
0131066132	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Liq Restos 2016/006891	5987	0,00	4,80
0131066139	621	MATERIAL DE CONSUMO Liq Restos 2016/006892	1383	609,50	0,00
0131066139	1383	FORNECEDORES NACIONAIS Liq Restos 2016/006892	621	0,00	609,50
0131066139	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR Liq Restos 2016/006892	3409	609,50	0,00
0131066139	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS Liq Restos 2016/006892	3407	0,00	609,50
0131066139	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Liq Restos 2016/006892	3754	609,50	0,00
0131066139	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Liq Restos 2016/006892	5987	0,00	609,50
0131066146	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Liquidacao 2017/000305	3376	115,80	0,00
0131066146	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Liquidacao 2017/000305	3374	0,00	115,80
0131066146	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Liquidacao 2017/000305	3754	115,80	0,00
0131066146	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Liquidacao 2017/000305	5987	0,00	115,80
0131066146	5730	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS Liquidacao 2017/000305	1383	115,80	0,00
0131066146	1383	FORNECEDORES NACIONAIS Liquidacao 2017/000305	5730	0,00	115,80
0131066155	3922	Bco Brasil - Aplic Simples Nac Lancamento APLICACAO	3902	1.494,56	0,00
0131066155	3902	Bco Brasil- Simples Nacional - Lancamento APLICACAO	3922	0,00	1.494,56
0131066160	3912	Bco Brasil - Aplic/Deson. Lancamento APLICACAO	3887	10.714,85	0,00
0131066160	3887	Bco Brasil - I.C.M.S. - DAF Lancamento APLICACAO	3912	0,00	10.714,85
0131066251	4018	Bco Brasil - FMS - BLMAC - Med Lancamento RESGATE	3955	5.481,81	0,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	31 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0131066251	3955	Bco Brasil - Aplic./FMS - BLMA	LANCAMENTO	REGATE	4018		0,00	5.481,81
0131066306	4019	Bco Brasil - FMS - BLVGS Vigil	LANCAMENTO	REGATE	3956		750,00	0,00
0131066306	3956	Bco Brasil - Aplic./FMS - BLVG	LANCAMENTO	REGATE	4019		0,00	750,00
0131066330	4548	BCO BRASIL - APLIC./REDE DE AT	ARRECADACA	EXTINCAO POR PAGAMENTO: REND. FNS- REDE SERV. ATENCAO. BASICA	3008		53,68	0,00
0131066330	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	ARRECADACA	EXTINCAO POR PAGAMENTO: REND. FNS- REDE SERV. ATENCAO. BASICA	4548		0,00	53,68
0131066330	3357	RECEITA A REALIZAR	ARRECADACA	EXTINCAO POR PAGAMENTO: REND. FNS- REDE SERV. ATENCAO. BASICA	3358		53,68	0,00
0131066330	3358	RECEITA REALIZADA	ARRECADACA	EXTINCAO POR PAGAMENTO: REND. FNS- REDE SERV. ATENCAO. BASICA	3357		0,00	53,68
0131066330	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	ARRECADACA	EXTINCAO POR PAGAMENTO: REND. FNS- REDE SERV. ATENCAO. BASICA	5984		53,68	0,00
0131066330	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	ARRECADACA	EXTINCAO POR PAGAMENTO: REND. FNS- REDE SERV. ATENCAO. BASICA	3533		0,00	53,68
0131066337	4597	BCO BRASIL - APLIC./REDE DE AT	ARRECADACA	EXTINCAO POR PAGAMENTO: REND. FNS- REDE SERV. ATENCAO. BASICA	3008		549,24	0,00
0131066337	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	ARRECADACA	EXTINCAO POR PAGAMENTO: REND. FNS- REDE SERV. ATENCAO. BASICA	4597		0,00	549,24
0131066337	3357	RECEITA A REALIZAR	ARRECADACA	EXTINCAO POR PAGAMENTO: REND. FNS- REDE SERV. ATENCAO. BASICA	3358		549,24	0,00
0131066337	3358	RECEITA REALIZADA	ARRECADACA	EXTINCAO POR PAGAMENTO: REND. FNS- REDE SERV. ATENCAO. BASICA	3357		0,00	549,24
0131066337	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	ARRECADACA	EXTINCAO POR PAGAMENTO: REND. FNS- REDE SERV. ATENCAO. BASICA	5984		549,24	0,00
0131066337	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	ARRECADACA	EXTINCAO POR PAGAMENTO: REND. FNS- REDE SERV. ATENCAO. BASICA	3533		0,00	549,24
0131066344	5370	BCO BRASIL - APLIC./REDE DE AT	ARRECADACA	EXTINCAO POR PAGAMENTO: REND. FNS- REDE SERV. ATENCAO. BASICA	3008		1.471,92	0,00
0131066344	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	ARRECADACA	EXTINCAO POR PAGAMENTO: REND. FNS- REDE SERV. ATENCAO. BASICA	5370		0,00	1.471,92
0131066344	3357	RECEITA A REALIZAR	ARRECADACA	EXTINCAO POR PAGAMENTO: REND. FNS- REDE SERV. ATENCAO. BASICA	3358		1.471,92	0,00
0131066344	3358	RECEITA REALIZADA	ARRECADACA	EXTINCAO POR PAGAMENTO: REND. FNS- REDE SERV. ATENCAO. BASICA	3357		0,00	1.471,92

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	31 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0131066344	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: REND. FNS- REDE SERV. ATENCAO. BASICA			5984		1.471,92	0,00
0131066344	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: REND. FNS- REDE SERV. ATENCAO. BASICA			3533		0,00	1.471,92
0131066415	4274	Bco Brasil - SESA VIGIA SUS - Lancamento RESGATE			4275		98.400,00	0,00
0131066415	4275	Bco Brasil/Aplic. SESA VIGIA S Lancamento RESGATE			4274		0,00	98.400,00
0131066489	5335	BCO BRASIL - FNAS CREAS Lancamento RESGATE			5336		2.548,96	0,00
0131066489	5336	BCO BRASIL - APLIC. FNAS CREAS Lancamento RESGATE			5335		0,00	2.548,96
0131069017	5337	BCO BRASIL - FNAS - CRAS/PETI/ Lancamento RESGATE			5338		2.086,23	0,00
0131069017	5338	BCO BRASIL - APLIC. CRAS/PETI/ Lancamento RESGATE			5337		0,00	2.086,23
0131069072	4319	Bco Brasil /Aplic. - Fundo M. Lancamento APLICACAO			4318		6,45	0,00
0131069072	4318	Bco Brasil - Fundo M. dos Dire Lancamento APLICACAO			4319		0,00	6,45
0131071706	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa Lancamento RETENCAO FOLHA			4008		271.798,56	0,00
0131071706	4008	Bco Brasil - FUNDEB 60% 26.923 Lancamento RETENCAO FOLHA			4049		0,00	271.798,56
0131071709	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa Lancamento RETENCAO FOLHA			4009		81.238,40	0,00
0131071709	4009	Bco Brasil - FUNDEB 40% - 2709 Lancamento RETENCAO FOLHA			4049		0,00	81.238,40
0131071712	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa Lancamento RETENCAO FOLHA			4007		32.721,71	0,00
0131071712	4007	Bco Brasil - Educacao 10% Lancamento RETENCAO FOLHA			4049		0,00	32.721,71
0131071715	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa Lancamento RETENCAO FOLHA			4006		56.433,86	0,00
0131071715	4006	Bco Brasil - Educacao 25% Lancamento RETENCAO FOLHA			4049		0,00	56.433,86
0131071718	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa Lancamento RETENCAO FOLHA			4011		120.502,15	0,00
0131071718	4011	Bco Brasil - Saude Proprio Lancamento			4049		0,00	120.502,15

RETENCAO FOLHA					
0131071721	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa Lancamento RETENCAO FOLHA	4017	74.998,08	0,00
0131071721	4017	Bco Brasil - FMS - BLATB Atenc Lancamento RETENCAO FOLHA	4049	0,00	74.998,08
0131071724	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa Lancamento RETENCAO FOLHA	4018	6.487,33	0,00
0131071724	4018	Bco Brasil - FMS - BLMAC - Med Lancamento RETENCAO FOLHA	4049	0,00	6.487,33
0131071727	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa Lancamento RETENCAO FOLHA	4029	34.002,10	0,00
0131071727	4029	Bco Brasil - FMS - SAMU Lancamento RETENCAO FOLHA	4049	0,00	34.002,10
0131071737	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa Lancamento RETENCAO FOLHA	4019	463,73	0,00
0131071737	4019	Bco Brasil - FMS - BLVGS Vigil Lancamento RETENCAO FOLHA	4049	0,00	463,73
0131071740	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa Lancamento RETENCAO FOLHA	4065	4.655,36	0,00
0131071740	4065	Bco Brasil - Ilum.Publica Lancamento RETENCAO FOLHA	4049	0,00	4.655,36
0131071743	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa Lancamento RETENCAO FOLHA	4063	25.138,22	0,00
0131071743	4063	Bco Brasil - Taxas Poder de Po Lancamento RETENCAO FOLHA	4049	0,00	25.138,22
0131071746	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa Lancamento RETENCAO FOLHA	4064	15.881,44	0,00
0131071746	4064	Bco Brasil - Taxas Prest. Serv Lancamento RETENCAO FOLHA	4049	0,00	15.881,44
0131071749	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa Lancamento RETENCAO FOLHA	5337	898,16	0,00
0131071749	5337	BCO BRASIL - FNAS - CRAS/PETI/ Lancamento RETENCAO FOLHA	4049	0,00	898,16
0131071752	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa Lancamento RETENCAO FOLHA	5335	703,03	0,00
0131071752	5335	BCO BRASIL - FNAS CREAS Lancamento RETENCAO FOLHA	4049	0,00	703,03
0131071755	3885	Bco Brasil - C/ Movimento Lancamento RETENCAO FOLHA	4064	5.280,56	0,00
0131071755	4064	Bco Brasil - Taxas Prest. Serv Lancamento RETENCAO FOLHA	3885	0,00	5.280,56

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	31 de Janeiro de 2017 Debito	de 2017 Credito
0131072850	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp. Salario maternidade 20.101	Pagto	Extr 2017/000073	3763		184,00	0,00
0131072850	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp. Salario maternidade 20.101	Pagto	Extr 2017/000073	3757		0,00	184,00
0131072850	539	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOL Emp. Salario maternidade 20.101	Pagto	Extr 2017/000073	3898		184,00	0,00
0131072850	3898	Bco Brasil - ICMS -23670-5 Emp. Salario maternidade 20.101	Pagto	Extr 2017/000073	539		0,00	184,00
0131072850	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp. Salario maternidade 20.101	Pagto	Extr 2017/000073	3757		184,00	0,00
0131072850	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp. Salario maternidade 20.101	Pagto	Extr 2017/000073	3763		0,00	184,00
0131073058	6004	CEF - APLIC./CONV. 833094/2016 Extincao por Pagamento: Rend. MAPA - Conv.	Arrecadaca	833094/16 - Rolo Comp	3008		432,51	0,00
0131073058	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA Extincao por Pagamento: Rend. MAPA - Conv.	Arrecadaca	833094/16 - Rolo Comp	6004		0,00	432,51
0131073058	3357	RECEITA A REALIZAR Extincao por Pagamento: Rend. MAPA - Conv.	Arrecadaca	833094/16 - Rolo Comp	3358		432,51	0,00
0131073058	3358	RECEITA REALIZADA Extincao por Pagamento: Rend. MAPA - Conv.	Arrecadaca	833094/16 - Rolo Comp	3357		0,00	432,51
0131073058	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Extincao por Pagamento: Rend. MAPA - Conv.	Arrecadaca	833094/16 - Rolo Comp	5984		432,51	0,00
0131073058	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Extincao por Pagamento: Rend. MAPA - Conv.	Arrecadaca	833094/16 - Rolo Comp	3533		0,00	432,51
0131073085	3898	Bco Brasil - ICMS -23670-5 RETENCAO FOLHA (SALARIO MATERNIDADE)	Lancamento		4011		184,00	0,00
0131073085	4011	Bco Brasil - Saude Proprio RETENCAO FOLHA (SALARIO MATERNIDADE)	Lancamento		3898		0,00	184,00
0131081897	4064	Bco Brasil - Taxas Prest. Serv RESGATE	Lancamento		3986		21.162,00	0,00
0131081897	3986	Bco Brasil - Aplic - TAXAS Pre RESGATE	Lancamento		4064		0,00	21.162,00
0131082130	4063	Bco Brasil - Taxas Poder de Po RESGATE	Lancamento		3985		25.138,22	0,00
0131082130	3985	Bco Brasil - Aplic. TAXAS Pode RESGATE	Lancamento		4063		0,00	25.138,22
0131082182	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Orgao: 2, Unidade: 1, Grupo: 1	Realoc.Cro		3776		961,68	0,00
0131082182	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776		0,00	961,68

		Orgao: 2, Unidade: 1, Grupo: 1				
0131082185	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Orgao: 2, Unidade: 1, Grupo: 3	Realoc.Cro	3776	10.046,78	0,00
0131082185	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Orgao: 2, Unidade: 1, Grupo: 3	Realoc.Cro	3776	0,00	10.046,78
0131082188	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Orgao: 2, Unidade: 2, Grupo: 1	Realoc.Cro	3776	18.669,41	0,00
0131082188	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Orgao: 2, Unidade: 2, Grupo: 1	Realoc.Cro	3776	0,00	18.669,41
0131082191	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Orgao: 2, Unidade: 2, Grupo: 3	Realoc.Cro	3776	2.199,61	0,00
0131082191	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Orgao: 2, Unidade: 2, Grupo: 3	Realoc.Cro	3776	0,00	2.199,61
0131082194	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Orgao: 5, Unidade: 1, Grupo: 1	Realoc.Cro	3776	53.017,79	0,00
0131082194	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Orgao: 5, Unidade: 1, Grupo: 1	Realoc.Cro	3776	0,00	53.017,79
0131082197	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Orgao: 5, Unidade: 1, Grupo: 3	Realoc.Cro	3776	8.358,42	0,00
0131082197	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Orgao: 5, Unidade: 1, Grupo: 3	Realoc.Cro	3776	0,00	8.358,42
0131082200	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Orgao: 5, Unidade: 1, Grupo: 4	Realoc.Cro	3776	3.000,00	0,00
0131082200	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Orgao: 5, Unidade: 1, Grupo: 4	Realoc.Cro	3776	0,00	3.000,00
0131082203	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Orgao: 6, Unidade: 1, Grupo: 1	Realoc.Cro	3776	573.901,20	0,00
0131082203	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Orgao: 6, Unidade: 1, Grupo: 1	Realoc.Cro	3776	0,00	573.901,20
0131082206	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Orgao: 6, Unidade: 1, Grupo: 3	Realoc.Cro	3776	285.259,73	0,00
0131082206	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Orgao: 6, Unidade: 1, Grupo: 3	Realoc.Cro	3776	0,00	285.259,73
0131082209	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Orgao: 6, Unidade: 1, Grupo: 4	Realoc.Cro	3776	110.704,80	0,00
0131082209	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Orgao: 6, Unidade: 1, Grupo: 4	Realoc.Cro	3776	0,00	110.704,80
0131082212	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Orgao: 6, Unidade: 1, Grupo: 1, FR: 510	Realoc.Cro	3776	28.026,48	0,00
0131082212	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Orgao: 6, Unidade: 1, Grupo: 1, FR: 510	Realoc.Cro	3776	0,00	28.026,48

		Orgao: 6, Unidade: 5, Grupo: 1				
0131082245	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Orgao: 6, Unidade: 5, Grupo: 3	Realoc.Cro	3776	585.300,45	0,00
0131082245	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Orgao: 6, Unidade: 5, Grupo: 3	Realoc.Cro	3776	0,00	585.300,45
0131082248	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Orgao: 6, Unidade: 5, Grupo: 4	Realoc.Cro	3776	21.000,00	0,00
0131082248	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Orgao: 6, Unidade: 5, Grupo: 4	Realoc.Cro	3776	0,00	21.000,00
0131082251	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Orgao: 6, Unidade: 5, Grupo: 3, FR: 331	Realoc.Cro	3776	56.661,68	0,00
0131082251	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Orgao: 6, Unidade: 5, Grupo: 3, FR: 331	Realoc.Cro	3776	0,00	56.661,68
0131082254	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Orgao: 6, Unidade: 5, Grupo: 3, FR: 857	Realoc.Cro	3776	59.537,28	0,00
0131082254	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Orgao: 6, Unidade: 5, Grupo: 3, FR: 857	Realoc.Cro	3776	0,00	59.537,28
0131082257	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Orgao: 6, Unidade: 5, Grupo: 3, FR: 874	Realoc.Cro	3776	304.440,00	0,00
0131082257	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Orgao: 6, Unidade: 5, Grupo: 3, FR: 874	Realoc.Cro	3776	0,00	304.440,00
0131082260	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Orgao: 6, Unidade: 6, Grupo: 1	Realoc.Cro	3776	214.262,64	0,00
0131082260	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Orgao: 6, Unidade: 6, Grupo: 1	Realoc.Cro	3776	0,00	214.262,64
0131082263	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Orgao: 6, Unidade: 6, Grupo: 3	Realoc.Cro	3776	309.430,15	0,00
0131082263	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Orgao: 6, Unidade: 6, Grupo: 3	Realoc.Cro	3776	0,00	309.430,15
0131082266	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Orgao: 6, Unidade: 6, Grupo: 4	Realoc.Cro	3776	5.000,00	0,00
0131082266	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Orgao: 6, Unidade: 6, Grupo: 4	Realoc.Cro	3776	0,00	5.000,00
0131082269	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Orgao: 6, Unidade: 7, Grupo: 1	Realoc.Cro	3776	231.175,84	0,00
0131082269	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Orgao: 6, Unidade: 7, Grupo: 1	Realoc.Cro	3776	0,00	231.175,84
0131082272	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Orgao: 6, Unidade: 7, Grupo: 3	Realoc.Cro	3776	24.187,82	0,00
0131082272	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Orgao: 6, Unidade: 7, Grupo: 3	Realoc.Cro	3776	0,00	24.187,82

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	31 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0131082275	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776		5.000,00	0,00
		Orgao: 6, Unidade: 7, Grupo: 4						
0131082275	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776		0,00	5.000,00
		Orgao: 6, Unidade: 7, Grupo: 4						
0131082278	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776		12.485,25	0,00
		Orgao: 7, Unidade: 1, Grupo: 1						
0131082278	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776		0,00	12.485,25
		Orgao: 7, Unidade: 1, Grupo: 1						
0131082281	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776		439,93	0,00
		Orgao: 7, Unidade: 1, Grupo: 3						
0131082281	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776		0,00	439,93
		Orgao: 7, Unidade: 1, Grupo: 3						
0131082284	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776		34.573,17	0,00
		Orgao: 7, Unidade: 2, Grupo: 1						
0131082284	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776		0,00	34.573,17
		Orgao: 7, Unidade: 2, Grupo: 1						
0131082287	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776		690,59	0,00
		Orgao: 7, Unidade: 2, Grupo: 3						
0131082287	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776		0,00	690,59
		Orgao: 7, Unidade: 2, Grupo: 3						
0131082290	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776		15.059,56	0,00
		Orgao: 7, Unidade: 3, Grupo: 1						
0131082290	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776		0,00	15.059,56
		Orgao: 7, Unidade: 3, Grupo: 1						
0131082293	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776		65.533,76	0,00
		Orgao: 7, Unidade: 3, Grupo: 2						
0131082293	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776		0,00	65.533,76
		Orgao: 7, Unidade: 3, Grupo: 2						
0131082296	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776		180.972,75	0,00
		Orgao: 7, Unidade: 3, Grupo: 3						
0131082296	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776		0,00	180.972,75
		Orgao: 7, Unidade: 3, Grupo: 3						
0131082299	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776		439.345,18	0,00
		Orgao: 7, Unidade: 3, Grupo: 6						
0131082299	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776		0,00	439.345,18
		Orgao: 7, Unidade: 3, Grupo: 6						
0131082302	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776		439,35	0,00
		Orgao: 7, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 504						
0131082302	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776		0,00	439,35

		Orgao: 7, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 504				
0131082305	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro Orgao: 7, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 505	3776	222,77	0,00	
0131082305	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro Orgao: 7, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 505	3776	0,00	222,77	
0131082308	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro Orgao: 7, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 512	3776	363,53	0,00	
0131082308	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro Orgao: 7, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 512	3776	0,00	363,53	
0131082311	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro Orgao: 7, Unidade: 3, Grupo: 9, FR: 999	3776	64.037,31	0,00	
0131082311	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro Orgao: 7, Unidade: 3, Grupo: 9, FR: 999	3776	0,00	64.037,31	
0131082314	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro Orgao: 7, Unidade: 4, Grupo: 1	3776	38.892,12	0,00	
0131082314	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro Orgao: 7, Unidade: 4, Grupo: 1	3776	0,00	38.892,12	
0131082317	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro Orgao: 7, Unidade: 4, Grupo: 3	3776	8.044,40	0,00	
0131082317	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro Orgao: 7, Unidade: 4, Grupo: 3	3776	0,00	8.044,40	
0131082320	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro Orgao: 7, Unidade: 4, Grupo: 1, FR: 510	3776	15.189,10	0,00	
0131082320	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro Orgao: 7, Unidade: 4, Grupo: 1, FR: 510	3776	0,00	15.189,10	
0131082323	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro Orgao: 7, Unidade: 4, Grupo: 3, FR: 510	3776	2.199,61	0,00	
0131082323	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro Orgao: 7, Unidade: 4, Grupo: 3, FR: 510	3776	0,00	2.199,61	
0131082326	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro Orgao: 8, Unidade: 1, Grupo: 1	3776	11.863,99	0,00	
0131082326	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro Orgao: 8, Unidade: 1, Grupo: 1	3776	0,00	11.863,99	
0131082329	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro Orgao: 8, Unidade: 1, Grupo: 3	3776	2.419,58	0,00	
0131082329	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro Orgao: 8, Unidade: 1, Grupo: 3	3776	0,00	2.419,58	
0131082332	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro Orgao: 8, Unidade: 2, Grupo: 1	3776	139.102,47	0,00	
0131082332	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro Orgao: 8, Unidade: 2, Grupo: 1	3776	0,00	139.102,47	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	31 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0131082335	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776		57.157,93	0,00
		Orgao: 8, Unidade: 2, Grupo: 3						
0131082335	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776		0,00	57.157,93
		Orgao: 8, Unidade: 2, Grupo: 3						
0131082338	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776		112.964,15	0,00
		Orgao: 8, Unidade: 2, Grupo: 4						
0131082338	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776		0,00	112.964,15
		Orgao: 8, Unidade: 2, Grupo: 4						
0131082341	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776		777.646,76	0,00
		Orgao: 8, Unidade: 2, Grupo: 1, FR: 101						
0131082341	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776		0,00	777.646,76
		Orgao: 8, Unidade: 2, Grupo: 1, FR: 101						
0131082344	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776		65.725,03	0,00
		Orgao: 8, Unidade: 2, Grupo: 1, FR: 102						
0131082344	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776		0,00	65.725,03
		Orgao: 8, Unidade: 2, Grupo: 1, FR: 102						
0131082347	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776		76.986,53	0,00
		Orgao: 8, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 102						
0131082347	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776		0,00	76.986,53
		Orgao: 8, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 102						
0131082350	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776		101.998,44	0,00
		Orgao: 8, Unidade: 2, Grupo: 1, FR: 104						
0131082350	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776		0,00	101.998,44
		Orgao: 8, Unidade: 2, Grupo: 1, FR: 104						
0131082353	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776		280,21	0,00
		Orgao: 8, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 104						
0131082353	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776		0,00	280,21
		Orgao: 8, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 104						
0131082356	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776		30.000,00	0,00
		Orgao: 8, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 104						
0131082356	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776		0,00	30.000,00
		Orgao: 8, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 104						
0131082359	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776		41.352,75	0,00
		Orgao: 8, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 107						
0131082359	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776		0,00	41.352,75
		Orgao: 8, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 107						
0131082362	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776		109.731,46	0,00
		Orgao: 8, Unidade: 3, Grupo: 1						
0131082362	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776		0,00	109.731,46

Orgao: 8, Unidade: 3, Grupo: 1

0131082365	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro Orgao: 8, Unidade: 3, Grupo: 3	3776	25.808,82	0,00
0131082365	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro Orgao: 8, Unidade: 3, Grupo: 3	3776	0,00	25.808,82
0131082368	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro Orgao: 8, Unidade: 3, Grupo: 4	3776	15.000,00	0,00
0131082368	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro Orgao: 8, Unidade: 3, Grupo: 4	3776	0,00	15.000,00
0131082371	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro Orgao: 8, Unidade: 3, Grupo: 1, FR: 101	3776	368.967,67	0,00
0131082371	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro Orgao: 8, Unidade: 3, Grupo: 1, FR: 101	3776	0,00	368.967,67
0131082374	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro Orgao: 8, Unidade: 3, Grupo: 1, FR: 102	3776	29.399,87	0,00
0131082374	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro Orgao: 8, Unidade: 3, Grupo: 1, FR: 102	3776	0,00	29.399,87
0131082377	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro Orgao: 8, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 102	3776	68.921,27	0,00
0131082377	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro Orgao: 8, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 102	3776	0,00	68.921,27
0131082380	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro Orgao: 8, Unidade: 3, Grupo: 4, FR: 102	3776	30.000,00	0,00
0131082380	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro Orgao: 8, Unidade: 3, Grupo: 4, FR: 102	3776	0,00	30.000,00
0131082383	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro Orgao: 8, Unidade: 3, Grupo: 1, FR: 103	3776	132.128,63	0,00
0131082383	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro Orgao: 8, Unidade: 3, Grupo: 1, FR: 103	3776	0,00	132.128,63
0131082386	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro Orgao: 8, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 103	3776	75.612,52	0,00
0131082386	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro Orgao: 8, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 103	3776	0,00	75.612,52
0131082389	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro Orgao: 8, Unidade: 3, Grupo: 4, FR: 103	3776	10.000,00	0,00
0131082389	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro Orgao: 8, Unidade: 3, Grupo: 4, FR: 103	3776	0,00	10.000,00
0131082392	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro Orgao: 8, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 107	3776	5.132,44	0,00
0131082392	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro Orgao: 8, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 107	3776	0,00	5.132,44

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	31 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0131082395	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776		35.927,04	0,00
		Orgao: 8, Unidade: 4, Grupo: 1						
0131082395	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776		0,00	35.927,04
		Orgao: 8, Unidade: 4, Grupo: 1						
0131082398	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776		1.759,68	0,00
		Orgao: 8, Unidade: 4, Grupo: 3						
0131082398	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776		0,00	1.759,68
		Orgao: 8, Unidade: 4, Grupo: 3						
0131082401	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776		25.873,73	0,00
		Orgao: 8, Unidade: 4, Grupo: 1, FR: 104						
0131082401	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776		0,00	25.873,73
		Orgao: 8, Unidade: 4, Grupo: 1, FR: 104						
0131082404	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776		4.000,00	0,00
		Orgao: 8, Unidade: 4, Grupo: 4, FR: 104						
0131082404	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776		0,00	4.000,00
		Orgao: 8, Unidade: 4, Grupo: 4, FR: 104						
0131082407	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776		8.798,46	0,00
		Orgao: 8, Unidade: 5, Grupo: 1						
0131082407	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776		0,00	8.798,46
		Orgao: 8, Unidade: 5, Grupo: 1						
0131082410	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776		3.982,20	0,00
		Orgao: 8, Unidade: 5, Grupo: 3						
0131082410	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776		0,00	3.982,20
		Orgao: 8, Unidade: 5, Grupo: 3						
0131082413	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776		3.500,00	0,00
		Orgao: 8, Unidade: 5, Grupo: 4						
0131082413	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776		0,00	3.500,00
		Orgao: 8, Unidade: 5, Grupo: 4						
0131082416	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776		25.735,51	0,00
		Orgao: 8, Unidade: 6, Grupo: 1						
0131082416	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776		0,00	25.735,51
		Orgao: 8, Unidade: 6, Grupo: 1						
0131082419	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776		140.275,88	0,00
		Orgao: 8, Unidade: 6, Grupo: 3						
0131082419	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776		0,00	140.275,88
		Orgao: 8, Unidade: 6, Grupo: 3						
0131082422	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776		17.596,92	0,00
		Orgao: 8, Unidade: 6, Grupo: 3, FR: 103						
0131082422	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776		0,00	17.596,92

		Orgao: 8, Unidade: 6, Grupo: 3, FR: 103			
0131082425	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro Orgao: 8, Unidade: 6, Grupo: 3, FR: 104	3776	95.276,74	0,00
0131082425	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro Orgao: 8, Unidade: 6, Grupo: 3, FR: 104	3776	0,00	95.276,74
0131082428	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro Orgao: 8, Unidade: 6, Grupo: 3, FR: 107	3776	162.771,51	0,00
0131082428	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro Orgao: 8, Unidade: 6, Grupo: 3, FR: 107	3776	0,00	162.771,51
0131082431	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro Orgao: 8, Unidade: 6, Grupo: 3, FR: 119	3776	26.665,46	0,00
0131082431	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro Orgao: 8, Unidade: 6, Grupo: 3, FR: 119	3776	0,00	26.665,46
0131082434	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro Orgao: 8, Unidade: 6, Grupo: 3, FR: 121	3776	80.357,52	0,00
0131082434	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro Orgao: 8, Unidade: 6, Grupo: 3, FR: 121	3776	0,00	80.357,52
0131082437	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro Orgao: 8, Unidade: 7, Grupo: 1	3776	66.824,30	0,00
0131082437	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro Orgao: 8, Unidade: 7, Grupo: 1	3776	0,00	66.824,30
0131082440	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro Orgao: 8, Unidade: 7, Grupo: 3	3776	81.975,78	0,00
0131082440	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro Orgao: 8, Unidade: 7, Grupo: 3	3776	0,00	81.975,78
0131082443	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro Orgao: 8, Unidade: 7, Grupo: 3, FR: 103	3776	10.264,87	0,00
0131082443	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro Orgao: 8, Unidade: 7, Grupo: 3, FR: 103	3776	0,00	10.264,87
0131082446	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro Orgao: 8, Unidade: 7, Grupo: 1, FR: 104	3776	46.817,59	0,00
0131082446	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro Orgao: 8, Unidade: 7, Grupo: 1, FR: 104	3776	0,00	46.817,59
0131082449	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro Orgao: 8, Unidade: 7, Grupo: 3, FR: 104	3776	17.230,33	0,00
0131082449	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro Orgao: 8, Unidade: 7, Grupo: 3, FR: 104	3776	0,00	17.230,33
0131082452	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro Orgao: 8, Unidade: 7, Grupo: 3, FR: 110	3776	90.257,55	0,00
0131082452	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro Orgao: 8, Unidade: 7, Grupo: 3, FR: 110	3776	0,00	90.257,55

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	31 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0131082455	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Orgao: 8, Unidade: 8, Grupo: 1	Realoc.Cro		3776		520.587,46	0,00
0131082455	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Orgao: 8, Unidade: 8, Grupo: 1	Realoc.Cro		3776		0,00	520.587,46
0131082458	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Orgao: 8, Unidade: 8, Grupo: 3	Realoc.Cro		3776		533.877,16	0,00
0131082458	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Orgao: 8, Unidade: 8, Grupo: 3	Realoc.Cro		3776		0,00	533.877,16
0131082461	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Orgao: 8, Unidade: 8, Grupo: 4	Realoc.Cro		3776		110.000,00	0,00
0131082461	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Orgao: 8, Unidade: 8, Grupo: 4	Realoc.Cro		3776		0,00	110.000,00
0131082464	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Orgao: 8, Unidade: 8, Grupo: 3, FR: 511	Realoc.Cro		3776		92.109,03	0,00
0131082464	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Orgao: 8, Unidade: 8, Grupo: 3, FR: 511	Realoc.Cro		3776		0,00	92.109,03
0131082467	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Orgao: 9, Unidade: 1, Grupo: 1	Realoc.Cro		3776		46.069,15	0,00
0131082467	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Orgao: 9, Unidade: 1, Grupo: 1	Realoc.Cro		3776		0,00	46.069,15
0131082470	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Orgao: 9, Unidade: 1, Grupo: 3	Realoc.Cro		3776		6.903,86	0,00
0131082470	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Orgao: 9, Unidade: 1, Grupo: 3	Realoc.Cro		3776		0,00	6.903,86
0131082473	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Orgao: 9, Unidade: 1, Grupo: 4	Realoc.Cro		3776		2.970,00	0,00
0131082473	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Orgao: 9, Unidade: 1, Grupo: 4	Realoc.Cro		3776		0,00	2.970,00
0131082476	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Orgao: 9, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 303	Realoc.Cro		3776		5.205,77	0,00
0131082476	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Orgao: 9, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 303	Realoc.Cro		3776		0,00	5.205,77
0131082479	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Orgao: 9, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 499	Realoc.Cro		3776		1.129,73	0,00
0131082479	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Orgao: 9, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 499	Realoc.Cro		3776		0,00	1.129,73
0131082482	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Orgao: 9, Unidade: 2, Grupo: 1	Realoc.Cro		3776		614.235,51	0,00
0131082482	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Orgao: 9, Unidade: 2, Grupo: 1	Realoc.Cro		3776		0,00	614.235,51

		Orgao: 9, Unidade: 2, Grupo: 1				
0131082485	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Orgao: 9, Unidade: 2, Grupo: 3	Realoc.Cro	3776	191.680,53	0,00
0131082485	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Orgao: 9, Unidade: 2, Grupo: 3	Realoc.Cro	3776	0,00	191.680,53
0131082488	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Orgao: 9, Unidade: 2, Grupo: 4	Realoc.Cro	3776	15.658,33	0,00
0131082488	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Orgao: 9, Unidade: 2, Grupo: 4	Realoc.Cro	3776	0,00	15.658,33
0131082491	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Orgao: 9, Unidade: 2, Grupo: 1, FR: 303	Realoc.Cro	3776	52.173,28	0,00
0131082491	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Orgao: 9, Unidade: 2, Grupo: 1, FR: 303	Realoc.Cro	3776	0,00	52.173,28
0131082494	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Orgao: 9, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 303	Realoc.Cro	3776	61.087,67	0,00
0131082494	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Orgao: 9, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 303	Realoc.Cro	3776	0,00	61.087,67
0131082497	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Orgao: 9, Unidade: 2, Grupo: 1, FR: 495	Realoc.Cro	3776	67.772,40	0,00
0131082497	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Orgao: 9, Unidade: 2, Grupo: 1, FR: 495	Realoc.Cro	3776	0,00	67.772,40
0131082500	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Orgao: 9, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 495	Realoc.Cro	3776	180.367,02	0,00
0131082500	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Orgao: 9, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 495	Realoc.Cro	3776	0,00	180.367,02
0131082503	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Orgao: 9, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 495	Realoc.Cro	3776	10.372,22	0,00
0131082503	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Orgao: 9, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 495	Realoc.Cro	3776	0,00	10.372,22
0131082506	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Orgao: 9, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 498	Realoc.Cro	3776	909,18	0,00
0131082506	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Orgao: 9, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 498	Realoc.Cro	3776	0,00	909,18
0131082509	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Orgao: 9, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 498	Realoc.Cro	3776	5.000,00	0,00
0131082509	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Orgao: 9, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 498	Realoc.Cro	3776	0,00	5.000,00
0131082512	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Orgao: 9, Unidade: 3, Grupo: 1	Realoc.Cro	3776	165.169,44	0,00
0131082512	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Orgao: 9, Unidade: 3, Grupo: 1	Realoc.Cro	3776	0,00	165.169,44

		Orgao: 9, Unidade: 4, Grupo: 3, FR: 303			
0131082545	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro Orgao: 9, Unidade: 4, Grupo: 1, FR: 497	3776	32.721,94	0,00
0131082545	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro Orgao: 9, Unidade: 4, Grupo: 1, FR: 497	3776	0,00	32.721,94
0131082548	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro Orgao: 9, Unidade: 4, Grupo: 3, FR: 497	3776	19.360,65	0,00
0131082548	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro Orgao: 9, Unidade: 4, Grupo: 3, FR: 497	3776	0,00	19.360,65
0131082551	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro Orgao: 9, Unidade: 4, Grupo: 4, FR: 497	3776	5.865,64	0,00
0131082551	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro Orgao: 9, Unidade: 4, Grupo: 4, FR: 497	3776	0,00	5.865,64
0131082554	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro Orgao: 10, Unidade: 1, Grupo: 1	3776	12.752,08	0,00
0131082554	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro Orgao: 10, Unidade: 1, Grupo: 1	3776	0,00	12.752,08
0131082557	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro Orgao: 10, Unidade: 1, Grupo: 3	3776	2.580,88	0,00
0131082557	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro Orgao: 10, Unidade: 1, Grupo: 3	3776	0,00	2.580,88
0131082560	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro Orgao: 10, Unidade: 2, Grupo: 1	3776	29.677,41	0,00
0131082560	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro Orgao: 10, Unidade: 2, Grupo: 1	3776	0,00	29.677,41
0131082563	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro Orgao: 10, Unidade: 2, Grupo: 3	3776	17.088,18	0,00
0131082563	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro Orgao: 10, Unidade: 2, Grupo: 3	3776	0,00	17.088,18
0131082566	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro Orgao: 10, Unidade: 2, Grupo: 4	3776	3.000,00	0,00
0131082566	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro Orgao: 10, Unidade: 2, Grupo: 4	3776	0,00	3.000,00
0131082569	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro Orgao: 10, Unidade: 2, Grupo: 1, FR: 510	3776	15.104,75	0,00
0131082569	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro Orgao: 10, Unidade: 2, Grupo: 1, FR: 510	3776	0,00	15.104,75
0131082572	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro Orgao: 10, Unidade: 2, Grupo: 1, FR: 511	3776	4.399,23	0,00
0131082572	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro Orgao: 10, Unidade: 2, Grupo: 1, FR: 511	3776	0,00	4.399,23

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	31 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0131082575	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776		75.235,72	0,00
		Orgao: 10, Unidade: 3, Grupo: 1						
0131082575	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776		0,00	75.235,72
		Orgao: 10, Unidade: 3, Grupo: 1						
0131082578	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776		131.634,91	0,00
		Orgao: 10, Unidade: 3, Grupo: 3						
0131082578	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776		0,00	131.634,91
		Orgao: 10, Unidade: 3, Grupo: 3						
0131082581	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776		8.065,26	0,00
		Orgao: 10, Unidade: 3, Grupo: 4						
0131082581	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776		0,00	8.065,26
		Orgao: 10, Unidade: 3, Grupo: 4						
0131082584	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776		1.000,00	0,00
		Orgao: 10, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 856						
0131082584	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776		0,00	1.000,00
		Orgao: 10, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 856						
0131082587	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776		15.330,75	0,00
		Orgao: 10, Unidade: 3, Grupo: 1, FR: 934						
0131082587	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776		0,00	15.330,75
		Orgao: 10, Unidade: 3, Grupo: 1, FR: 934						
0131082590	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776		23.168,10	0,00
		Orgao: 10, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 934						
0131082590	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776		0,00	23.168,10
		Orgao: 10, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 934						
0131082593	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776		5.362,58	0,00
		Orgao: 10, Unidade: 3, Grupo: 1, FR: 935						
0131082593	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776		0,00	5.362,58
		Orgao: 10, Unidade: 3, Grupo: 1, FR: 935						
0131082596	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776		24.169,01	0,00
		Orgao: 10, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 935						
0131082596	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776		0,00	24.169,01
		Orgao: 10, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 935						
0131082599	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776		8.402,49	0,00
		Orgao: 10, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 936						
0131082599	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776		0,00	8.402,49
		Orgao: 10, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 936						
0131082602	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776		5.050,61	0,00
		Orgao: 10, Unidade: 3, Grupo: 4, FR: 936						
0131082602	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776		0,00	5.050,61

		Orgao: 10, Unidade: 3, Grupo: 4, FR: 936			
0131082605	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro Orgao: 10, Unidade: 4, Grupo: 1	3776	39.456,57	0,00
0131082605	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro Orgao: 10, Unidade: 4, Grupo: 1	3776	0,00	39.456,57
0131082608	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro Orgao: 10, Unidade: 4, Grupo: 3	3776	75.593,32	0,00
0131082608	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro Orgao: 10, Unidade: 4, Grupo: 3	3776	0,00	75.593,32
0131082611	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro Orgao: 10, Unidade: 4, Grupo: 4	3776	19.063,33	0,00
0131082611	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro Orgao: 10, Unidade: 4, Grupo: 4	3776	0,00	19.063,33
0131082614	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro Orgao: 10, Unidade: 4, Grupo: 1, FR: 3	3776	5.865,64	0,00
0131082614	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro Orgao: 10, Unidade: 4, Grupo: 1, FR: 3	3776	0,00	5.865,64
0131082617	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro Orgao: 10, Unidade: 4, Grupo: 3, FR: 3	3776	11.951,25	0,00
0131082617	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro Orgao: 10, Unidade: 4, Grupo: 3, FR: 3	3776	0,00	11.951,25
0131082620	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro Orgao: 10, Unidade: 4, Grupo: 4, FR: 3	3776	3.277,07	0,00
0131082620	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro Orgao: 10, Unidade: 4, Grupo: 4, FR: 3	3776	0,00	3.277,07
0131082623	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro Orgao: 10, Unidade: 4, Grupo: 1, FR: 511	3776	11.243,58	0,00
0131082623	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro Orgao: 10, Unidade: 4, Grupo: 1, FR: 511	3776	0,00	11.243,58
0131082626	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro Orgao: 10, Unidade: 5, Grupo: 3	3776	62.246,97	0,00
0131082626	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro Orgao: 10, Unidade: 5, Grupo: 3	3776	0,00	62.246,97
0131082629	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro Orgao: 10, Unidade: 5, Grupo: 4	3776	100.876,15	0,00
0131082629	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro Orgao: 10, Unidade: 5, Grupo: 4	3776	0,00	100.876,15
0131082632	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro Orgao: 10, Unidade: 5, Grupo: 1, FR: 7	3776	2.346,26	0,00
0131082632	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro Orgao: 10, Unidade: 5, Grupo: 1, FR: 7	3776	0,00	2.346,26

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	31 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0131082635	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776		2.712,85	0,00
		Orgao: 10, Unidade: 5, Grupo: 3, FR: 7						
0131082635	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776		0,00	2.712,85
		Orgao: 10, Unidade: 5, Grupo: 3, FR: 7						
0131082638	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776		7.783,49	0,00
		Orgao: 10, Unidade: 5, Grupo: 4, FR: 7						
0131082638	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776		0,00	7.783,49
		Orgao: 10, Unidade: 5, Grupo: 4, FR: 7						
0131082641	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776		9.794,77	0,00
		Orgao: 11, Unidade: 1, Grupo: 1						
0131082641	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776		0,00	9.794,77
		Orgao: 11, Unidade: 1, Grupo: 1						
0131082644	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776		1.246,44	0,00
		Orgao: 11, Unidade: 1, Grupo: 3						
0131082644	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776		0,00	1.246,44
		Orgao: 11, Unidade: 1, Grupo: 3						
0131082647	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776		66.834,06	0,00
		Orgao: 11, Unidade: 2, Grupo: 1						
0131082647	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776		0,00	66.834,06
		Orgao: 11, Unidade: 2, Grupo: 1						
0131082650	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776		53.492,07	0,00
		Orgao: 11, Unidade: 2, Grupo: 3						
0131082650	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776		0,00	53.492,07
		Orgao: 11, Unidade: 2, Grupo: 3						
0131082653	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776		12.977,72	0,00
		Orgao: 11, Unidade: 2, Grupo: 4						
0131082653	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776		0,00	12.977,72
		Orgao: 11, Unidade: 2, Grupo: 4						
0131082656	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776		865.181,90	0,00
		Orgao: 11, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 501						
0131082656	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776		0,00	865.181,90
		Orgao: 11, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 501						
0131082659	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776		38.126,66	0,00
		Orgao: 11, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 505						
0131082659	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776		0,00	38.126,66
		Orgao: 11, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 505						
0131082662	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776		8.501,91	0,00
		Orgao: 11, Unidade: 2, Grupo: 1, FR: 510						
0131082662	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776		0,00	8.501,91

		Orgao: 11, Unidade: 2, Grupo: 1, FR: 510			
0131082665	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro Orgao: 11, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 510	3776	11.731,28	0,00
0131082665	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro Orgao: 11, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 510	3776	0,00	11.731,28
0131082668	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro Orgao: 11, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 511	3776	16.039,76	0,00
0131082668	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro Orgao: 11, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 511	3776	0,00	16.039,76
0131082671	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro Orgao: 11, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 512	3776	12.387,40	0,00
0131082671	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro Orgao: 11, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 512	3776	0,00	12.387,40
0131082674	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro Orgao: 11, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 515	3776	34.484,45	0,00
0131082674	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro Orgao: 11, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 515	3776	0,00	34.484,45
0131082677	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro Orgao: 11, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 515	3776	12.513,06	0,00
0131082677	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro Orgao: 11, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 515	3776	0,00	12.513,06
0131082680	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro Orgao: 11, Unidade: 3, Grupo: 1	3776	24.397,57	0,00
0131082680	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro Orgao: 11, Unidade: 3, Grupo: 1	3776	0,00	24.397,57
0131082683	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro Orgao: 11, Unidade: 3, Grupo: 3	3776	278.660,25	0,00
0131082683	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro Orgao: 11, Unidade: 3, Grupo: 3	3776	0,00	278.660,25
0131082686	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro Orgao: 11, Unidade: 3, Grupo: 4	3776	107.837,13	0,00
0131082686	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro Orgao: 11, Unidade: 3, Grupo: 4	3776	0,00	107.837,13
0131082689	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro Orgao: 11, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 504	3776	15.120,78	0,00
0131082689	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro Orgao: 11, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 504	3776	0,00	15.120,78
0131082692	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro Orgao: 11, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 505	3776	5.782,13	0,00
0131082692	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro Orgao: 11, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 505	3776	0,00	5.782,13

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	31 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0131082695	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776		29.418,63	0,00
		Orgao: 11, Unidade: 3, Grupo: 1, FR: 507						
0131082695	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776		0,00	29.418,63
		Orgao: 11, Unidade: 3, Grupo: 1, FR: 507						
0131082698	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776		422.890,84	0,00
		Orgao: 11, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 507						
0131082698	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776		0,00	422.890,84
		Orgao: 11, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 507						
0131082701	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776		52.790,76	0,00
		Orgao: 11, Unidade: 3, Grupo: 4, FR: 507						
0131082701	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776		0,00	52.790,76
		Orgao: 11, Unidade: 3, Grupo: 4, FR: 507						
0131082704	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776		13.197,69	0,00
		Orgao: 11, Unidade: 3, Grupo: 1, FR: 510						
0131082704	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776		0,00	13.197,69
		Orgao: 11, Unidade: 3, Grupo: 1, FR: 510						
0131082707	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776		8.310,08	0,00
		Orgao: 11, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 510						
0131082707	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776		0,00	8.310,08
		Orgao: 11, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 510						
0131082710	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776		100.252,13	0,00
		Orgao: 11, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 511						
0131082710	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776		0,00	100.252,13
		Orgao: 11, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 511						
0131082713	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776		7.332,05	0,00
		Orgao: 11, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 512						
0131082713	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776		0,00	7.332,05
		Orgao: 11, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 512						
0131082716	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776		12.227,32	0,00
		Orgao: 11, Unidade: 4, Grupo: 1						
0131082716	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776		0,00	12.227,32
		Orgao: 11, Unidade: 4, Grupo: 1						
0131082719	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776		142.859,84	0,00
		Orgao: 11, Unidade: 4, Grupo: 3						
0131082719	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776		0,00	142.859,84
		Orgao: 11, Unidade: 4, Grupo: 3						
0131082722	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776		26.395,38	0,00
		Orgao: 11, Unidade: 4, Grupo: 3, FR: 504						
0131082722	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776		0,00	26.395,38

		Orgao: 11, Unidade: 4, Grupo: 3, FR: 504			
0131082725	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro Orgao: 11, Unidade: 4, Grupo: 3, FR: 510	3776	33.581,35	0,00
0131082725	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro Orgao: 11, Unidade: 4, Grupo: 3, FR: 510	3776	0,00	33.581,35
0131082728	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro Orgao: 11, Unidade: 4, Grupo: 3, FR: 511	3776	54.257,17	0,00
0131082728	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro Orgao: 11, Unidade: 4, Grupo: 3, FR: 511	3776	0,00	54.257,17
0131082731	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro Orgao: 12, Unidade: 1, Grupo: 1	3776	12.752,08	0,00
0131082731	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro Orgao: 12, Unidade: 1, Grupo: 1	3776	0,00	12.752,08
0131082734	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro Orgao: 12, Unidade: 1, Grupo: 3	3776	1.441,41	0,00
0131082734	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro Orgao: 12, Unidade: 1, Grupo: 3	3776	0,00	1.441,41
0131082737	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro Orgao: 12, Unidade: 2, Grupo: 1	3776	6.907,90	0,00
0131082737	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro Orgao: 12, Unidade: 2, Grupo: 1	3776	0,00	6.907,90
0131082740	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro Orgao: 12, Unidade: 2, Grupo: 3	3776	75.008,71	0,00
0131082740	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro Orgao: 12, Unidade: 2, Grupo: 3	3776	0,00	75.008,71
0131082743	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro Orgao: 12, Unidade: 2, Grupo: 4	3776	184.461,93	0,00
0131082743	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro Orgao: 12, Unidade: 2, Grupo: 4	3776	0,00	184.461,93
0131082746	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro Orgao: 12, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 504	3776	1.846,15	0,00
0131082746	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro Orgao: 12, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 504	3776	0,00	1.846,15
0131082749	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro Orgao: 12, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 505	3776	7.332,05	0,00
0131082749	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro Orgao: 12, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 505	3776	0,00	7.332,05
0131082752	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro Orgao: 12, Unidade: 2, Grupo: 1, FR: 510	3776	6.910,91	0,00
0131082752	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro Orgao: 12, Unidade: 2, Grupo: 1, FR: 510	3776	0,00	6.910,91

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	31 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0131082755	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776		16.494,72	0,00
		Orgao: 12, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 510						
0131082755	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776		0,00	16.494,72
		Orgao: 12, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 510						
0131082758	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776		15.517,48	0,00
		Orgao: 12, Unidade: 2, Grupo: 1, FR: 511						
0131082758	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776		0,00	15.517,48
		Orgao: 12, Unidade: 2, Grupo: 1, FR: 511						
0131082761	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776		29.032,44	0,00
		Orgao: 12, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 511						
0131082761	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776		0,00	29.032,44
		Orgao: 12, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 511						
0131082764	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776		43.641,15	0,00
		Orgao: 12, Unidade: 3, Grupo: 1						
0131082764	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776		0,00	43.641,15
		Orgao: 12, Unidade: 3, Grupo: 1						
0131082767	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776		247.237,54	0,00
		Orgao: 12, Unidade: 3, Grupo: 3						
0131082767	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776		0,00	247.237,54
		Orgao: 12, Unidade: 3, Grupo: 3						
0131082770	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776		2.476,89	0,00
		Orgao: 12, Unidade: 3, Grupo: 4						
0131082770	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776		0,00	2.476,89
		Orgao: 12, Unidade: 3, Grupo: 4						
0131082773	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776		2.199,61	0,00
		Orgao: 12, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 504						
0131082773	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776		0,00	2.199,61
		Orgao: 12, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 504						
0131082776	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776		5.865,64	0,00
		Orgao: 12, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 505						
0131082776	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776		0,00	5.865,64
		Orgao: 12, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 505						
0131082779	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776		7.796,82	0,00
		Orgao: 12, Unidade: 3, Grupo: 1, FR: 511						
0131082779	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776		0,00	7.796,82
		Orgao: 12, Unidade: 3, Grupo: 1, FR: 511						
0131082782	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776		21.996,15	0,00
		Orgao: 12, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 511						
0131082782	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776		0,00	21.996,15

		Orgao: 12, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 511			
0131082785	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro Orgao: 13, Unidade: 1, Grupo: 1	3776	12.729,65	0,00
0131082785	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro Orgao: 13, Unidade: 1, Grupo: 1	3776	0,00	12.729,65
0131082788	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro Orgao: 13, Unidade: 1, Grupo: 3	3776	3.116,09	0,00
0131082788	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro Orgao: 13, Unidade: 1, Grupo: 3	3776	0,00	3.116,09
0131082791	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro Orgao: 13, Unidade: 2, Grupo: 1	3776	41.476,78	0,00
0131082791	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro Orgao: 13, Unidade: 2, Grupo: 1	3776	0,00	41.476,78
0131082794	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro Orgao: 13, Unidade: 2, Grupo: 3	3776	33.543,57	0,00
0131082794	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro Orgao: 13, Unidade: 2, Grupo: 3	3776	0,00	33.543,57
0131082797	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro Orgao: 13, Unidade: 2, Grupo: 4	3776	5.000,00	0,00
0131082797	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro Orgao: 13, Unidade: 2, Grupo: 4	3776	0,00	5.000,00
0131082800	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro Orgao: 13, Unidade: 3, Grupo: 1	3776	28.631,89	0,00
0131082800	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro Orgao: 13, Unidade: 3, Grupo: 1	3776	0,00	28.631,89
0131082803	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro Orgao: 13, Unidade: 3, Grupo: 3	3776	6.598,84	0,00
0131082803	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro Orgao: 13, Unidade: 3, Grupo: 3	3776	0,00	6.598,84
0131082806	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro Orgao: 13, Unidade: 3, Grupo: 1, FR: 511	3776	12.080,48	0,00
0131082806	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro Orgao: 13, Unidade: 3, Grupo: 1, FR: 511	3776	0,00	12.080,48
0131082809	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro Orgao: 13, Unidade: 4, Grupo: 1	3776	13.477,41	0,00
0131082809	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro Orgao: 13, Unidade: 4, Grupo: 1	3776	0,00	13.477,41
0131082812	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro Orgao: 13, Unidade: 4, Grupo: 3	3776	7.332,05	0,00
0131082812	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro Orgao: 13, Unidade: 4, Grupo: 3	3776	0,00	7.332,05

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	31 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0131082815	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776		13.914,74	0,00
		Orgao: 14, Unidade: 1, Grupo: 1						
0131082815	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776		0,00	13.914,74
		Orgao: 14, Unidade: 1, Grupo: 1						
0131082818	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776		2.786,18	0,00
		Orgao: 14, Unidade: 1, Grupo: 3						
0131082818	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776		0,00	2.786,18
		Orgao: 14, Unidade: 1, Grupo: 3						
0131082821	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776		55.806,03	0,00
		Orgao: 14, Unidade: 2, Grupo: 1						
0131082821	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776		0,00	55.806,03
		Orgao: 14, Unidade: 2, Grupo: 1						
0131082824	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776		154.807,48	0,00
		Orgao: 14, Unidade: 2, Grupo: 3						
0131082824	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776		0,00	154.807,48
		Orgao: 14, Unidade: 2, Grupo: 3						
0131082827	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776		18.946,01	0,00
		Orgao: 14, Unidade: 2, Grupo: 4						
0131082827	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776		0,00	18.946,01
		Orgao: 14, Unidade: 2, Grupo: 4						
0131082830	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776		9.531,67	0,00
		Orgao: 14, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 510						
0131082830	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776		0,00	9.531,67
		Orgao: 14, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 510						
0131082833	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776		12.658,53	0,00
		Orgao: 14, Unidade: 2, Grupo: 1, FR: 511						
0131082833	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776		0,00	12.658,53
		Orgao: 14, Unidade: 2, Grupo: 1, FR: 511						
0131085643	4006	Bco Brasil - Educacao 25%	Lancamento		3886		65.053,15	0,00
		AJUSTE DE FONTE						
0131085643	3886	Bco Brasil - F.P.M	Lancamento		4006		0,00	65.053,15
		AJUSTE DE FONTE						
0131085680	4011	Bco Brasil - Saude Proprio	Lancamento		3899		36.528,43	0,00
		AJUSTE DE FONTE						
0131085680	3899	Bco Brasil - IPVA - 23541-5	Lancamento		4011		0,00	36.528,43
		AJUSTE DE FONTE						
0131086929	3886	Bco Brasil - F.P.M	Lancamento		3909		65.053,15	0,00
		RESGATE						
0131086929	3909	Bco Brasil - Aplic/F.P.M.	Lancamento		3886		0,00	65.053,15

RESGATE							
0131087033	3899	Bco Brasil - IPVA - 23541-5	Lancamento	3917	36.519,63	0,00	
RESGATE							
0131087033	3917	Bco Brasil - Aplic - IPVA - 23	Lancamento	3899	0,00	36.519,63	
RESGATE							
0131087095	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000891	3374	1.500,00	0,00
0131087095	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000891	3367	0,00	1.500,00
0131087095	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000891	5987	1.500,00	0,00
0131087095	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000891	5984	0,00	1.500,00
0131087095	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000891	3779	1.500,00	0,00
0131087095	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000891	3776	0,00	1.500,00
0131087102	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000891	3376	1.500,00	0,00
0131087102	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000891	3374	0,00	1.500,00
0131087102	5987	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000891	3754	1.500,00	0,00
0131087102	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000891	5987	0,00	1.500,00
0131087102	473	ADIANTAMENTO - VIAGENS	Liquidacao	2017/000891	1580	1.500,00	0,00
0131087102	1580	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Liquidacao	2017/000891	473	0,00	1.500,00
0131088714	4007	Bco Brasil - Educacao 10%	Lancamento	3944	32.721,71	0,00	
RESGATE							
0131088714	3944	Bco Brasil - Aplic, Educacao	Lancamento	4007	0,00	32.721,71	
RESGATE							
0131088717	4008	Bco Brasil - FUNDEB 60% 26.923	Lancamento	3945	271.798,56	0,00	
RESGATE							
0131088717	3945	Bco Brasil - Aplic Fundeb 60%	Lancamento	4008	0,00	271.798,56	
RESGATE							
0131088734	4009	Bco Brasil - FUNDEB 40% - 2709	Lancamento	3946	81.238,40	0,00	
RESGATE							
0131088734	3946	Bco Brasil - Aplic Fundeb 40%	Lancamento	4009	0,00	81.238,40	
RESGATE							
0131088744	4011	Bco Brasil - Saude Proprio	Lancamento	3948	84.157,72	0,00	
RESGATE							
0131088744	3948	Bco Brasil - Aplic/Saude Prop.	Lancamento	4011	0,00	84.157,72	
RESGATE							
0131088754	4017	Bco Brasil - FMS - BLATB Atenc	Lancamento	3954	74.998,08	0,00	
RESGATE							
0131088754	3954	Bco Brasil - Aplic./FMS - BLAT	Lancamento	4017	0,00	74.998,08	
RESGATE							
0131088764	4018	Bco Brasil - FMS - BLMAC - Med	Lancamento	3955	6.486,33	0,00	
RESGATE							
0131088764	3955	Bco Brasil - Aplic./FMS - BLMA	Lancamento	4018	0,00	6.486,33	
RESGATE							
0131088767	4019	Bco Brasil - FMS - BLVGS Vigil	Lancamento	3956	463,73	0,00	
RESGATE							
0131088767	3956	Bco Brasil - Aplic./FMS - BLVG	Lancamento	4019	0,00	463,73	
RESGATE							

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	31 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0131088777	4029	Bco Brasil - FMS - SAMU REGGATE	Lancamento		3966		34.002,10	0,00
0131088777	3966	Bco Brasil - Aplic. FMS - SAMU REGGATE	Lancamento		4029		0,00	34.002,10
0131088787	4065	Bco Brasil - Ilum.Publica REGGATE	Lancamento		3987		4.655,36	0,00
0131088787	3987	Bco Brasil - Aplic/Ilum.Public REGGATE	Lancamento		4065		0,00	4.655,36
0131088790	5335	BCO BRASIL - FNAS CREAS REGGATE	Lancamento		5336		694,23	0,00
0131088790	5336	BCO BRASIL - APLIC. FNAS CREAS REGGATE	Lancamento		5335		0,00	694,23
0131088793	5337	BCO BRASIL - FNAS - CRAS/PETI/ REGGATE	Lancamento		5338		889,36	0,00
0131088793	5338	BCO BRASIL - APLIC. CRAS/PETI/ REGGATE	Lancamento		5337		0,00	889,36
0131088867	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		2933		68,32	0,00
0131088867	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	68,32
0131088870	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		2933		5,14	0,00
0131088870	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	5,14
0131088873	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	Integracao		2681		25,73	0,00
0131088873	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	Integracao		4870		0,00	25,73
0131088876	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		2933		68,34	0,00
0131088876	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	68,34
0131088879	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		2933		5,41	0,00
0131088879	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	5,41
0131088882	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	Integracao		2681		27,07	0,00
0131088882	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	Integracao		4870		0,00	27,07

Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.				
0131088885	4870 TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	2933	65,09	0,00
0131088885	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	65,09
0131088888	4870 TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	2933	5,41	0,00
0131088888	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	5,41
0131088891	4870 TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	2681	1,35	0,00
0131088891	2681 TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870	0,00	1,35
0131088894	4870 TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	2681	25,72	0,00
0131088894	2681 TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870	0,00	25,72
0131088897	4870 TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	2933	45,44	0,00
0131088897	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	45,44
0131088900	4870 TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	2933	3,99	0,00
0131088900	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	3,99
0131088903	4870 TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	2681	19,97	0,00
0131088903	2681 TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870	0,00	19,97
0131088906	4866 IPTU Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	2929	4,30	0,00
0131088906	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	4,30
0131088909	4866 IPTU Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	2929	0,42	0,00
0131088909	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	0,42
0131088912	4866 IPTU Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	2647	2,09	0,00
0131088912	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	2,09

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	31 de Janeiro de 2017 Debito	de 2017 Credito
0131088915	4866	IPTU Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao		2929		23,88	0,00
0131088915	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	23,88
0131088918	4866	IPTU Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao		2929		2,47	0,00
0131088918	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	2,47
0131088921	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		2933		3,15	0,00
0131088921	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	3,15
0131088924	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
0131088924	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
0131088927	4871	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.	Integracao		2934		9,48	0,00
0131088927	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	9,48
0131088930	4871	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.	Integracao		2934		0,98	0,00
0131088930	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	0,98
0131088933	4871	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Lancamento: OUTRAS MULTAS E J. M. D.A. DE OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL	Integracao		2936		26,01	0,00
0131088933	2936	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: OUTRAS MULTAS E J. M. D.A. DE OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL	Integracao		4871		0,00	26,01
0131088936	4871	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Lancamento: OUTRAS MULTAS E J. M. D.A. DE OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL	Integracao		2936		2,69	0,00
0131088936	2936	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: OUTRAS MULTAS E J. M. D.A. DE OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL	Integracao		4871		0,00	2,69
0131088939	4866	IPTU Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	Integracao		2647		10,31	0,00
0131088939	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	10,31
0131088942	4866	IPTU Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	Integracao		2647		2,03	0,00
0131088942	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	Integracao		4866		0,00	2,03

		Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0131088945	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	2681	1,63	0,00
0131088945	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870	0,00	1,63
0131088948	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	2681	4,90	0,00
0131088948	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	4870	0,00	4,90
0131088951	4877	DIVIDA ATIV DE DEMAIS CREDITOS Integracao Lancamento: Divida Ativa Outras Rec.Nao Tributarias	3122	13,44	0,00
0131088951	3122	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATI Integracao Lancamento: Divida Ativa Outras Rec.Nao Tributarias	4877	0,00	13,44
0131088954	4866	IPTU Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	2929	22,42	0,00
0131088954	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	22,42
0131088957	4866	IPTU Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	2929	2,47	0,00
0131088957	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	2,47
0131088960	4872	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	2935	24,87	0,00
0131088960	2935	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	4872	0,00	24,87
0131088963	4872	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	2935	2,80	0,00
0131088963	2935	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	4872	0,00	2,80
0131088966	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	2933	2,96	0,00
0131088966	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	2,96
0131088969	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	2933	0,33	0,00
0131088969	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	0,33
0131088972	4871	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.	2934	8,89	0,00
0131088972	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	8,89

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	31 de Janeiro de 2017 Debito	de 2017 Credito
0131088975	4871	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC	Integracao		2934		0,98	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.						
0131088975	2934	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4871		0,00	0,98
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.						
0131088978	4871	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC	Integracao		2936		36,71	0,00
		Lancamento: OUTRAS MULTAS E J. M. D.A. DE OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL						
0131088978	2936	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4871		0,00	36,71
		Lancamento: OUTRAS MULTAS E J. M. D.A. DE OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL						
0131088981	4871	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC	Integracao		2936		4,05	0,00
		Lancamento: OUTRAS MULTAS E J. M. D.A. DE OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL						
0131088981	2936	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4871		0,00	4,05
		Lancamento: OUTRAS MULTAS E J. M. D.A. DE OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL						
0131088984	4866	IPTU	Integracao		2647		10,32	0,00
		Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU						
0131088984	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	Integracao		4866		0,00	10,32
		Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU						
0131088987	4866	IPTU	Integracao		2647		2,03	0,00
		Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU						
0131088987	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	Integracao		4866		0,00	2,03
		Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU						
0131088990	4872	CONTRIBUICAO DE MELHORIA	Integracao		2760		14,01	0,00
		Lancamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA						
0131088990	2760	OUTRAS CONTRIBUICOES DE MELHOR	Integracao		4872		0,00	14,01
		Lancamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA						
0131088993	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao		2681		1,63	0,00
		Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.						
0131088993	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao		4870		0,00	1,63
		Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.						
0131088996	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao		2681		4,90	0,00
		Lancamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.						
0131088996	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao		4870		0,00	4,90
		Lancamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.						
0131088999	4877	DIVIDA ATIV DE DEMAIS CREDITOS	Integracao		3122		20,22	0,00
		Lancamento: Divida Ativa Outras Rec.Nao Tributarias						
0131088999	3122	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATI	Integracao		4877		0,00	20,22
		Lancamento: Divida Ativa Outras Rec.Nao Tributarias						
0131089002	4866	IPTU	Integracao		2929		39,02	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU						
0131089002	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4866		0,00	39,02

		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0131089005	4866	IPTU Integracao	2929	4,59	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0131089005	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao	4866	0,00	4,59
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0131089008	4872	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Integracao	2935	65,86	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			
0131089008	2935	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao	4872	0,00	65,86
		Lancamento: MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			
0131089011	4872	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Integracao	2935	7,73	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			
0131089011	2935	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao	4872	0,00	7,73
		Lancamento: MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			
0131089014	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao	2933	4,97	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0131089014	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao	4870	0,00	4,97
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0131089017	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			
0131089017	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			
0131089020	4871	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Integracao	2934	20,96	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.			
0131089020	2934	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao	4871	0,00	20,96
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.			
0131089023	4871	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Integracao	2934	2,48	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.			
0131089023	2934	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao	4871	0,00	2,48
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.			
0131089026	4866	IPTU Integracao	2647	18,97	0,00
		Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0131089026	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR Integracao	4866	0,00	18,97
		Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0131089029	4866	IPTU Integracao	2647	4,04	0,00
		Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0131089029	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR Integracao	4866	0,00	4,04
		Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0131089032	4872	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Integracao	2760	38,62	0,00
		Lancamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			
0131089032	2760	OUTRAS CONTRIBUICOES DE MELHOR Integracao	4872	0,00	38,62
		Lancamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	31 de Janeiro de 2017 Debito	de 2017 Credito
0131089035	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	2681		2,93	0,00
0131089035	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870		0,00	2,93
0131089038	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A. O.	Integracao	TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	2681		12,37	0,00
0131089038	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A. O.	Integracao	TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	4870		0,00	12,37
0131089041	4866	IPTU Lancamento: MULTAS E J. M. D.A.	Integracao	DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	2929		81,10	0,00
0131089041	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	81,10
0131089044	4866	IPTU Lancamento: MULTAS E J. M. D.A.	Integracao	DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	2929		8,05	0,00
0131089044	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	8,05
0131089047	4866	IPTU Lancamento: RECEITA DA D.A. DO	Integracao	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	2647		54,95	0,00
0131089047	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	54,95
0131089050	4866	IPTU Lancamento: MULTAS E J. M. D.A.	Integracao	DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	2929		33,06	0,00
0131089050	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	33,06
0131089053	4866	IPTU Lancamento: MULTAS E J. M. D.A.	Integracao	DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	2929		4,58	0,00
0131089053	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	4,58
0131089056	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: MULTAS E J. M. D.A.	Integracao	DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	2933		5,12	0,00
0131089056	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	5,12
0131089059	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
0131089059	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
0131089062	4866	IPTU Lancamento: RECEITA DA D.A. DO	Integracao	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	2647		18,79	0,00
0131089062	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	Integracao		4866		0,00	18,79

		Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0131089065	4866	IPTU Integracao	2647	4,09	0,00
		Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0131089065	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR Integracao	4866	0,00	4,09
		Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0131089068	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao	2681	3,54	0,00
		Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0131089068	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao	4870	0,00	3,54
		Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0131089071	4866	IPTU Integracao	2929	15,08	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0131089071	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao	4866	0,00	15,08
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0131089074	4866	IPTU Integracao	2929	2,32	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0131089074	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao	4866	0,00	2,32
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0131089077	4868	ISS Integracao	2931	1,63	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS			
0131089077	2931	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao	4868	0,00	1,63
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS			
0131089080	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao	2933	2,01	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0131089080	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao	4870	0,00	2,01
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0131089083	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao	2933	0,29	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0131089083	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao	4870	0,00	0,29
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0131089086	4866	IPTU Integracao	2647	9,73	0,00
		Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0131089086	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR Integracao	4866	0,00	9,73
		Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0131089089	4866	IPTU Integracao	2647	1,90	0,00
		Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0131089089	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR Integracao	4866	0,00	1,90
		Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0131089092	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao	2681	1,56	0,00
		Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0131089092	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao	4870	0,00	1,56
		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	31 de Janeiro de 2017 Debito	de 2017 Credito
0131089095	4866	IPTU Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao		2929		23,31	0,00
0131089095	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	23,31
0131089098	4866	IPTU Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao		2929		3,99	0,00
0131089098	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	3,99
0131089101	4868	ISS Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS	Integracao		2931		9,37	0,00
0131089101	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	9,37
0131089104	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		2933		2,44	0,00
0131089104	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	2,44
0131089107	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		2933		0,35	0,00
0131089107	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	0,35
0131089110	4866	IPTU Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	Integracao		2647		15,12	0,00
0131089110	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	15,12
0131089113	4866	IPTU Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	Integracao		2647		4,93	0,00
0131089113	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	4,93
0131089116	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	Integracao		2681		2,10	0,00
0131089116	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	Integracao		4870		0,00	2,10
0131089119	4866	IPTU Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao		2929		20,88	0,00
0131089119	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	20,88
0131089122	4866	IPTU Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao		2929		3,94	0,00
0131089122	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	3,94

		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0131089125	4868	ISS Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS	2931	3,48	0,00
0131089125	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	3,48
0131089128	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	2933	2,18	0,00
0131089128	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	2,18
0131089131	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
0131089131	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
0131089134	4866	IPTU Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	2647	15,07	0,00
0131089134	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	15,07
0131089137	4866	IPTU Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	2647	4,95	0,00
0131089137	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	4,95
0131089140	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	2681	2,10	0,00
0131089140	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870	0,00	2,10
0131089143	4866	IPTU Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	2929	39,60	0,00
0131089143	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	39,60
0131089146	4866	IPTU Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	2929	8,61	0,00
0131089146	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	8,61
0131089149	4868	ISS Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS	2931	2,38	0,00
0131089149	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	2,38
0131089152	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	2933	67,88	0,00
0131089152	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	67,88

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	31 de Janeiro de 2017 Debito	de 2017 Credito
0131089155	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		2933		14,84	0,00
0131089155	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	14,84
0131089158	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		2933		3,47	0,00
0131089158	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	3,47
0131089161	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		2933		0,70	0,00
0131089161	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	0,70
0131089164	4866	IPTU Lancamento: RECEITA DA D.A. DO	Integracao	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	2647		34,43	0,00
0131089164	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	34,43
0131089167	4866	IPTU Lancamento: RECEITA DA D.A. DO	Integracao	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	2647		8,67	0,00
0131089167	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	8,67
0131089170	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	Integracao		2681		6,27	0,00
0131089170	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	Integracao		4870		0,00	6,27
0131089173	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	Integracao		2681		67,89	0,00
0131089173	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	Integracao		4870		0,00	67,89
0131089176	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	Integracao		2681		3,76	0,00
0131089176	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	Integracao		4870		0,00	3,76
0131089179	4866	IPTU Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO	Integracao	IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	2929		48,49	0,00
0131089179	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	48,49
0131089182	4866	IPTU Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO	Integracao	IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	2929		12,13	0,00
0131089182	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	12,13

		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0131089185	4868	ISS Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS	2931	0,81	0,00
0131089185	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	0,81
0131089188	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	2933	10,21	0,00
0131089188	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	10,21
0131089191	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	2933	2,56	0,00
0131089191	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	2,56
0131089194	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	2933	3,32	0,00
0131089194	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	3,32
0131089197	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	2933	0,81	0,00
0131089197	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	0,81
0131089200	708	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Integracao Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	2964	1,44	0,00
0131089200	2964	MULTAS E JUROS DE MORA DA COSI Integracao Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	708	0,00	1,44
0131089203	708	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Integracao Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	2964	0,36	0,00
0131089203	2964	MULTAS E JUROS DE MORA DA COSI Integracao Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	708	0,00	0,36
0131089206	4866	IPTU Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	2647	44,79	0,00
0131089206	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	44,79
0131089209	4619	IPTU Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	2647	16,90	0,00
0131089209	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	16,90
0131089209	4866	IPTU Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	4619	16,90	0,00
0131089209	4619	IPTU Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	4866	0,00	16,90

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	31 de Janeiro de 2017 Debito	de 2017 Credito
0131089214	4866	IPTU Lancamento: RECEITA DA D.A. DO	Integracao IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU		2647		15,85	0,00
0131089214	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	15,85
0131089217	4619	IPTU Lancamento: RECEITA DA D.A. DO	Integracao IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU		2647		0,17	0,00
0131089217	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	0,17
0131089217	4866	IPTU Lancamento: RECEITA DA D.A. DO	Integracao IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU		4619		0,17	0,00
0131089217	4619	IPTU Lancamento: RECEITA DA D.A. DO	Integracao IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU		4866		0,00	0,17
0131089222	4624	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Lancamento: RECEITA DA DIVIDA	Integracao ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA		2760		8,20	0,00
0131089222	2760	OUTRAS CONTRIBUICOES DE MELHOR Lancamento: RECEITA DA DIVIDA	Integracao ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA		4624		0,00	8,20
0131089222	4872	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Lancamento: RECEITA DA DIVIDA	Integracao ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA		4624		8,20	0,00
0131089222	4624	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Lancamento: RECEITA DA DIVIDA	Integracao ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA		4872		0,00	8,20
0131089227	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		2681		1,43	0,00
0131089227	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		4870		0,00	1,43
0131089230	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		2681		11,41	0,00
0131089230	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		4870		0,00	11,41
0131089233	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		2681		4,14	0,00
0131089233	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		4870		0,00	4,14
0131089236	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		2681		0,16	0,00
0131089236	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		4622		0,00	0,16
0131089236	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		4622		0,16	0,00
0131089236	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao		4870		0,00	0,16

		Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.				
0131089241	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	2681	0,11	0,00	
0131089241	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	4622	0,00	0,11	
0131089241	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	4622	0,11	0,00	
0131089241	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	4870	0,00	0,11	
0131089246	4877	DIVIDA ATIV DE DEMAIS CREDITOS Integracao Lancamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	2839	1,80	0,00	
0131089246	2839	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Integracao Lancamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	4877	0,00	1,80	
0131089249	4624	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Integracao Lancamento: CONT. MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM	2747	15,17	0,00	
0131089249	2747	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PELA Integracao Lancamento: CONT. MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM	4624	0,00	15,17	
0131089252	4866	IPTU Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	2929	18,56	0,00	
0131089252	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	18,56	
0131089255	4866	IPTU Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	2929	5,46	0,00	
0131089255	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	5,46	
0131089258	4619	IPTU Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	2929	9,39	0,00	
0131089258	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	9,39	
0131089258	4866	IPTU Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	4619	9,39	0,00	
0131089258	4619	IPTU Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	4866	0,00	9,39	
0131089263	4624	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	2935	5,39	0,00	
0131089263	2935	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	4624	0,00	5,39	
0131089263	4872	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	4624	5,39	0,00	
0131089263	4624	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	4872	0,00	5,39	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	31 de Janeiro de 2017 Debito	de 2017 Credito
0131089268	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao		2933		43,33	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA						
0131089268	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4870		0,00	43,33
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA						
0131089271	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao		2933		12,95	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA						
0131089271	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4870		0,00	12,95
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA						
0131089274	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao		2933		1,54	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA						
0131089274	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4870		0,00	1,54
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA						
0131089277	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao		2933		0,45	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA						
0131089277	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4870		0,00	0,45
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA						
0131089280	4622	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						
0131089280	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4622		0,00	0,33
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA						
0131089280	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao		4622		0,33	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA						
0131089280	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao		4870		0,00	0,33
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA						
0131089285	4871	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC	Integracao		2934		0,13	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.						
0131089285	2934	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4871		0,00	0,13
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.						
0131089285	4871	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC	Integracao		4871		0,13	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.						
0131089285	4871	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC	Integracao		4871		0,00	0,13
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.						
0131089290	4871	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC	Integracao		2934		2,42	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.						
0131089290	2934	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4871		0,00	2,42
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.						
0131089290	4871	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC	Integracao		4871		2,42	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.						
0131089290	4871	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC	Integracao		4871		0,00	2,42

Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.				
0131089295	708 CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Integracao Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	2964	1,22	0,00
0131089295	2964 MULTAS E JUROS DE MORA DA COSI Integracao Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	708	0,00	1,22
0131089298	708 CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Integracao Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	2964	0,36	0,00
0131089298	2964 MULTAS E JUROS DE MORA DA COSI Integracao Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	708	0,00	0,36
0131089301	384 CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Integracao Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	2964	1,53	0,00
0131089301	2964 MULTAS E JUROS DE MORA DA COSI Integracao Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	384	0,00	1,53
0131089301	708 CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Integracao Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	384	1,53	0,00
0131089301	384 CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Integracao Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	708	0,00	1,53
0131089306	4634 OUTROS CREDITOS TRIBUTARIOS A Integracao Lancamento: OUTRAS MULTAS E J. M. D.A. DE OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL	2936	0,04	0,00
0131089306	2936 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao Lancamento: OUTRAS MULTAS E J. M. D.A. DE OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL	4634	0,00	0,04
0131089306	4871 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Integracao Lancamento: OUTRAS MULTAS E J. M. D.A. DE OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL	4634	0,04	0,00
0131089306	4634 OUTROS CREDITOS TRIBUTARIOS A Integracao Lancamento: OUTRAS MULTAS E J. M. D.A. DE OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL	4871	0,00	0,04
0131089311	4866 IPTU Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	2647	18,31	0,00
0131089311	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	18,31
0131089314	4619 IPTU Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	2647	133,29	0,00
0131089314	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	133,29
0131089314	4866 IPTU Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	4619	133,29	0,00
0131089314	4619 IPTU Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	4866	0,00	133,29
0131089319	4619 IPTU Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	2647	10,80	0,00
0131089319	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	10,80

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	31 de Janeiro de 2017 Debito	de 2017 Credito
0131089319	4866	IPTU Lancamento: RECEITA DA D.A. DO	Integracao IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU		4619		10,80	0,00
0131089319	4619	IPTU Lancamento: RECEITA DA D.A. DO	Integracao IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU		4866		0,00	10,80
0131089324	4866	IPTU Lancamento: RECEITA DA D.A. DO	Integracao IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU		2647		8,96	0,00
0131089324	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	8,96
0131089327	4619	IPTU Lancamento: RECEITA DA D.A. DO	Integracao IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU		2647		3,98	0,00
0131089327	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	3,98
0131089327	4866	IPTU Lancamento: RECEITA DA D.A. DO	Integracao IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU		4619		3,98	0,00
0131089327	4619	IPTU Lancamento: RECEITA DA D.A. DO	Integracao IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU		4866		0,00	3,98
0131089332	4619	IPTU Lancamento: RECEITA DA D.A. DO	Integracao IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU		2647		13,55	0,00
0131089332	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	13,55
0131089332	4866	IPTU Lancamento: RECEITA DA D.A. DO	Integracao IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU		4619		13,55	0,00
0131089332	4619	IPTU Lancamento: RECEITA DA D.A. DO	Integracao IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU		4866		0,00	13,55
0131089337	4624	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Lancamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS	Integracao CONTRIBUICOES DE MELHORIA		2760		9,43	0,00
0131089337	2760	OUTRAS CONTRIBUICOES DE MELHOR Lancamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS	Integracao CONTRIBUICOES DE MELHORIA		4624		0,00	9,43
0131089337	4872	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Lancamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS	Integracao CONTRIBUICOES DE MELHORIA		4624		9,43	0,00
0131089337	4624	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Lancamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS	Integracao CONTRIBUICOES DE MELHORIA		4872		0,00	9,43
0131089342	4624	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Lancamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS	Integracao CONTRIBUICOES DE MELHORIA		2760		12,77	0,00
0131089342	2760	OUTRAS CONTRIBUICOES DE MELHOR Lancamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS	Integracao CONTRIBUICOES DE MELHORIA		4624		0,00	12,77
0131089342	4872	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Lancamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS	Integracao CONTRIBUICOES DE MELHORIA		4624		12,77	0,00
0131089342	4624	CONTRIBUICAO DE MELHORIA	Integracao		4872		0,00	12,77

		Lancamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA				
0131089347	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao	2681	2,00	0,00
		Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0131089347	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao	4870	0,00	2,00
		Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0131089350	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao	2681	0,31	0,00
		Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0131089350	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao	4622	0,00	0,31
		Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0131089350	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao	4622	0,31	0,00
		Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0131089350	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao	4870	0,00	0,31
		Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0131089355	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao	2681	23,96	0,00
		Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0131089355	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao	4870	0,00	23,96
		Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0131089358	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao	2681	3,41	0,00
		Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0131089358	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao	4622	0,00	3,41
		Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0131089358	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao	4622	3,41	0,00
		Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0131089358	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao	4870	0,00	3,41
		Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0131089363	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao	2681	38,78	0,00
		Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0131089363	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao	4870	0,00	38,78
		Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0131089366	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao	2681	2,22	0,00
		Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0131089366	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao	4870	0,00	2,22
		Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0131089369	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao	2681	1,20	0,00
		Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0131089369	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao	4622	0,00	1,20
		Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0131089369	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao	4622	1,20	0,00
		Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0131089369	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao	4870	0,00	1,20
		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	31 de Janeiro de 2017 Debito	de 2017 Credito
0131089374	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	2681		1,10	0,00
0131089374	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4622		0,00	1,10
0131089374	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4622		1,10	0,00
0131089374	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870		0,00	1,10
0131089379	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A. O.	Integracao	TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	2681		1,01	0,00
0131089379	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A. O.	Integracao	TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	4622		0,00	1,01
0131089379	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A. O.	Integracao	TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	4622		1,01	0,00
0131089379	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A. O.	Integracao	TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	4870		0,00	1,01
0131089384	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A. O.	Integracao	TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	2681		0,18	0,00
0131089384	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A. O.	Integracao	TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	4622		0,00	0,18
0131089384	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A. O.	Integracao	TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	4622		0,18	0,00
0131089384	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A. O.	Integracao	TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	4870		0,00	0,18
0131089389	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A. O.	Integracao	TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	2681		0,35	0,00
0131089389	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A. O.	Integracao	TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	4622		0,00	0,35
0131089389	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A. O.	Integracao	TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	4622		0,35	0,00
0131089389	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A. O.	Integracao	TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	4870		0,00	0,35
0131089394	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A. O.	Integracao	TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	2681		0,05	0,00
0131089394	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A. O.	Integracao	TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	4622		0,00	0,05
0131089394	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A. O.	Integracao	TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	4622		0,05	0,00
0131089394	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao		4870		0,00	0,05

		Lancamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.				
0131089399	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	2681	0,79	0,00	
0131089399	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	4622	0,00	0,79	
0131089399	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	4622	0,79	0,00	
0131089399	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	4870	0,00	0,79	
0131089404	4877	DIVIDA ATIV DE DEMAIS CREDITOS Integracao Lancamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	2839	1,80	0,00	
0131089404	2839	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Integracao Lancamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	4877	0,00	1,80	
0131089407	4634	OUTROS CREDITOS TRIBUTARIOS A Integracao Lancamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	2839	0,11	0,00	
0131089407	2839	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Integracao Lancamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	4634	0,00	0,11	
0131089407	4877	DIVIDA ATIV DE DEMAIS CREDITOS Integracao Lancamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	4634	0,11	0,00	
0131089407	4634	OUTROS CREDITOS TRIBUTARIOS A Integracao Lancamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	4877	0,00	0,11	
0131089412	4634	OUTROS CREDITOS TRIBUTARIOS A Integracao Lancamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	2839	2,88	0,00	
0131089412	2839	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Integracao Lancamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	4634	0,00	2,88	
0131089412	4877	DIVIDA ATIV DE DEMAIS CREDITOS Integracao Lancamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	4634	2,88	0,00	
0131089412	4634	OUTROS CREDITOS TRIBUTARIOS A Integracao Lancamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	4877	0,00	2,88	
0131089417	4634	OUTROS CREDITOS TRIBUTARIOS A Integracao Lancamento: Divida Ativa Outras Rec.Nao Tributarias	3122	0,19	0,00	
0131089417	3122	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATI Integracao Lancamento: Divida Ativa Outras Rec.Nao Tributarias	4634	0,00	0,19	
0131089417	4877	DIVIDA ATIV DE DEMAIS CREDITOS Integracao Lancamento: Divida Ativa Outras Rec.Nao Tributarias	4634	0,19	0,00	
0131089417	4634	OUTROS CREDITOS TRIBUTARIOS A Integracao Lancamento: Divida Ativa Outras Rec.Nao Tributarias	4877	0,00	0,19	
0131089422	4634	OUTROS CREDITOS TRIBUTARIOS A Integracao Lancamento: Divida Ativa Outras Rec.Nao Tributarias	3122	0,15	0,00	
0131089422	3122	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATI Integracao Lancamento: Divida Ativa Outras Rec.Nao Tributarias	4634	0,00	0,15	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	31 de Janeiro de 2017 Debito	de 2017 Credito
0131089422	4877	DIVIDA ATIV DE DEMAIS CREDITOS	Integracao		4634		0,15	0,00
		Lancamento: Divida Ativa Outras Rec.Nao Tributarias						
0131089422	4634	OUTROS CREDITOS TRIBUTARIOS A	Integracao		4877		0,00	0,15
		Lancamento: Divida Ativa Outras Rec.Nao Tributarias						
0131089427	4624	CONTRIBUICAO DE MELHORIA	Integracao		2747		154,98	0,00
		Lancamento: CONT. MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM						
0131089427	2747	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PELA	Integracao		4624		0,00	154,98
		Lancamento: CONT. MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM						
0131089430	4624	CONTRIBUICAO DE MELHORIA	Integracao		2747		4,96	0,00
		Lancamento: CONT. MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM						
0131089430	2747	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PELA	Integracao		4624		0,00	4,96
		Lancamento: CONT. MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM						
0131089433	4624	CONTRIBUICAO DE MELHORIA	Integracao		2926		0,71	0,00
		Lancamento: MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA						
0131089433	2926	MULTAS E JUROS DE MORA - CONTR	Integracao		4624		0,00	0,71
		Lancamento: MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA						
0131089436	4624	CONTRIBUICAO DE MELHORIA	Integracao		2926		15,14	0,00
		Lancamento: MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA						
0131089436	2926	MULTAS E JUROS DE MORA - CONTR	Integracao		4624		0,00	15,14
		Lancamento: MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA						
0131089439	4866	IPTU	Integracao		2929		62,46	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU						
0131089439	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4866		0,00	62,46
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU						
0131089442	4866	IPTU	Integracao		2929		22,22	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU						
0131089442	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4866		0,00	22,22
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU						
0131089445	4624	CONTRIBUICAO DE MELHORIA	Integracao		2935		195,08	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA						
0131089445	2935	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4624		0,00	195,08
		Lancamento: MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA						
0131089445	4872	CONTRIBUICAO DE MELHORIA	Integracao		4624		195,08	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA						
0131089445	4624	CONTRIBUICAO DE MELHORIA	Integracao		4872		0,00	195,08
		Lancamento: MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA						
0131089450	4624	CONTRIBUICAO DE MELHORIA	Integracao		2935		145,54	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA						
0131089450	2935	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4624		0,00	145,54

		Lancamento: MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			
0131089450	4872	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Integracao	4624	145,54	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			
0131089450	4624	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Integracao	4872	0,00	145,54
		Lancamento: MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			
0131089455	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao	2933	35,19	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0131089455	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao	4870	0,00	35,19
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0131089458	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao	2933	12,69	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0131089458	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao	4870	0,00	12,69
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0131089461	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao	2933	5,58	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0131089461	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao	4870	0,00	5,58
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0131089464	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao	2933	2,04	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0131089464	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao	4870	0,00	2,04
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0131089467	4871	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Integracao	2934	2,86	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.			
0131089467	2934	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao	4871	0,00	2,86
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.			
0131089467	4871	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Integracao	4871	2,86	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.			
0131089467	4871	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Integracao	4871	0,00	2,86
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.			
0131089472	708	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Integracao	2964	1,00	0,00
		Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
0131089472	2964	MULTAS E JUROS DE MORA DA COSI Integracao	708	0,00	1,00
		Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
0131089475	708	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Integracao	2964	0,36	0,00
		Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
0131089475	2964	MULTAS E JUROS DE MORA DA COSI Integracao	708	0,00	0,36
		Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
0131089478	4866	IPTU Integracao	2647	92,56	0,00
		Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0131089478	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR Integracao	4866	0,00	92,56
		Lancamento: 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	31 de Janeiro de 2017 Debito	de 2017 Credito
0131089481	4619	IPTU Lancamento: RECEITA DA D.A. DO	Integracao IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU		2647		4,42	0,00
0131089481	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	4,42
0131089481	4866	IPTU Lancamento: RECEITA DA D.A. DO	Integracao IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU		4619		4,42	0,00
0131089481	4619	IPTU Lancamento: RECEITA DA D.A. DO	Integracao IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU		4866		0,00	4,42
0131089486	4866	IPTU Lancamento: RECEITA DA D.A. DO	Integracao IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU		2647		18,89	0,00
0131089486	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	18,89
0131089489	4619	IPTU Lancamento: RECEITA DA D.A. DO	Integracao IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU		2647		1,44	0,00
0131089489	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	1,44
0131089489	4866	IPTU Lancamento: RECEITA DA D.A. DO	Integracao IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU		4619		1,44	0,00
0131089489	4619	IPTU Lancamento: RECEITA DA D.A. DO	Integracao IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU		4866		0,00	1,44
0131089494	302	ISS Lancamento: RECEITA DA D.A. DO	Integracao IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS		2668		0,19	0,00
0131089494	2668	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL Lancamento: RECEITA DA D.A. DO	Integracao IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS		302		0,00	0,19
0131089494	4868	ISS Lancamento: RECEITA DA D.A. DO	Integracao IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS		302		0,19	0,00
0131089494	302	ISS Lancamento: RECEITA DA D.A. DO	Integracao IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS		4868		0,00	0,19
0131089499	4624	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Lancamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS	Integracao CONTRIBUICOES DE MELHORIA		2760		3,20	0,00
0131089499	2760	OUTRAS CONTRIBUICOES DE MELHOR Lancamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS	Integracao CONTRIBUICOES DE MELHORIA		4624		0,00	3,20
0131089499	4872	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Lancamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS	Integracao CONTRIBUICOES DE MELHORIA		4624		3,20	0,00
0131089499	4624	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Lancamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS	Integracao CONTRIBUICOES DE MELHORIA		4872		0,00	3,20
0131089504	4624	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Lancamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS	Integracao CONTRIBUICOES DE MELHORIA		2760		556,11	0,00
0131089504	2760	OUTRAS CONTRIBUICOES DE MELHOR	Integracao		4624		0,00	556,11

		Lancamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA				
0131089504	4872	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Integracao	4624	556,11	0,00	
		Lancamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA				
0131089504	4624	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Integracao	4872	0,00	556,11	
		Lancamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA				
0131089509	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao	2681	5,32	0,00	
		Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.				
0131089509	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao	4870	0,00	5,32	
		Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.				
0131089512	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao	2681	0,28	0,00	
		Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.				
0131089512	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao	4622	0,00	0,28	
		Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.				
0131089512	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao	4622	0,28	0,00	
		Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.				
0131089512	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao	4870	0,00	0,28	
		Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.				
0131089517	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao	2681	58,07	0,00	
		Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.				
0131089517	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao	4870	0,00	58,07	
		Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.				
0131089520	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao	2681	3,15	0,00	
		Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.				
0131089520	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao	4622	0,00	3,15	
		Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.				
0131089520	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao	4622	3,15	0,00	
		Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.				
0131089520	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao	4870	0,00	3,15	
		Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.				
0131089525	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao	2681	10,00	0,00	
		Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.				
0131089525	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao	4870	0,00	10,00	
		Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.				
0131089528	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao	2681	5,30	0,00	
		Lancamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.				
0131089528	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao	4622	0,00	5,30	
		Lancamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.				
0131089528	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao	4622	5,30	0,00	
		Lancamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.				
0131089528	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao	4870	0,00	5,30	
		Lancamento: 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	31 de Janeiro de 2017 Debito	de 2017 Credito
0131089533	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A. O.	Integracao	TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	2681		1,08	0,00
0131089533	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A. O.	Integracao	TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	4622		0,00	1,08
0131089533	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A. O.	Integracao	TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	4622		1,08	0,00
0131089533	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A. O.	Integracao	TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	4870		0,00	1,08
0131089538	4877	DIVIDA ATIV DE DEMAIS CREDITOS Lancamento: DIVIDA ATIVA COSIP	Integracao	- COBRANCA NO CARNET DO IPTU	2839		1,80	0,00
0131089538	2839	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Lancamento: DIVIDA ATIVA COSIP	Integracao	- COBRANCA NO CARNET DO IPTU	4877		0,00	1,80
0131089541	4634	OUTROS CREDITOS TRIBUTARIOS A Lancamento: DIVIDA ATIVA COSIP	Integracao	- COBRANCA NO CARNET DO IPTU	2839		0,10	0,00
0131089541	2839	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Lancamento: DIVIDA ATIVA COSIP	Integracao	- COBRANCA NO CARNET DO IPTU	4634		0,00	0,10
0131089541	4877	DIVIDA ATIV DE DEMAIS CREDITOS Lancamento: DIVIDA ATIVA COSIP	Integracao	- COBRANCA NO CARNET DO IPTU	4634		0,10	0,00
0131089541	4634	OUTROS CREDITOS TRIBUTARIOS A Lancamento: DIVIDA ATIVA COSIP	Integracao	- COBRANCA NO CARNET DO IPTU	4877		0,00	0,10
0131089546	4624	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Lancamento: CONT. MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM	Integracao		2747		17,67	0,00
0131089546	2747	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PELA Lancamento: CONT. MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM	Integracao		4624		0,00	17,67
0131089549	4866	IPTU Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao		2929		67,41	0,00
0131089549	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	67,41
0131089552	4866	IPTU Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao		2929		31,00	0,00
0131089552	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	31,00
0131089555	4619	IPTU Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao		2929		1,19	0,00
0131089555	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	1,19
0131089555	4866	IPTU Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao		4619		1,19	0,00
0131089555	4619	IPTU Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao		4866		0,00	1,19

		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0131089560	4868	ISS Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS	2931	0,96	0,00
0131089560	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	0,96
0131089563	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	2933	39,85	0,00
0131089563	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	39,85
0131089566	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	2933	18,29	0,00
0131089566	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	18,29
0131089569	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	2933	5,27	0,00
0131089569	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	5,27
0131089569	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	4622	5,27	0,00
0131089569	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	5,27
0131089574	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	2933	5,19	0,00
0131089574	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	5,19
0131089577	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	2933	2,44	0,00
0131089577	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	2,44
0131089580	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	2933	0,05	0,00
0131089580	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	0,05
0131089580	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	4622	0,05	0,00
0131089580	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	0,05
0131089585	4871	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.	2934	17,18	0,00
0131089585	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	17,18

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	31 de Janeiro de 2017 Debito	de 2017 Credito
0131089588	4871	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC	Integracao		2934		8,52	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.						
0131089588	2934	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4871		0,00	8,52
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.						
0131089591	4871	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC	Integracao		2934		0,04	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.						
0131089591	2934	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4871		0,00	0,04
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.						
0131089591	4871	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC	Integracao		4871		0,04	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.						
0131089591	4871	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC	Integracao		4871		0,00	0,04
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.						
0131089596	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.						
0131089596	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.						
0131089596	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.						
0131089596	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.						
0131089601	4871	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC	Integracao		2934		2,62	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.						
0131089601	2934	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4871		0,00	2,62
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.						
0131089601	4871	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC	Integracao		4871		2,62	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.						
0131089601	4871	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC	Integracao		4871		0,00	2,62
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.						
0131089606	708	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB	Integracao		2964		1,75	0,00
		Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU						
0131089606	2964	MULTAS E JUROS DE MORA DA COSI	Integracao		708		0,00	1,75
		Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU						
0131089609	708	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB	Integracao		2964		0,83	0,00
		Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU						
0131089609	2964	MULTAS E JUROS DE MORA DA COSI	Integracao		708		0,00	0,83
		Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU						
0131089612	4866	IPTU	Integracao		2647		118,05	0,00
		Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU						
0131089612	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	Integracao		4866		0,00	118,05

		Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU				
0131089615	4619	IPTU Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	Integracao	2647	5,44	0,00
0131089615	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	Integracao	4619	0,00	5,44
0131089615	4866	IPTU Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	Integracao	4619	5,44	0,00
0131089615	4619	IPTU Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	Integracao	4866	0,00	5,44
0131089620	4619	IPTU Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	Integracao	2647	7,48	0,00
0131089620	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	Integracao	4619	0,00	7,48
0131089620	4866	IPTU Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	Integracao	4619	7,48	0,00
0131089620	4619	IPTU Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	Integracao	4866	0,00	7,48
0131089625	4866	IPTU Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	Integracao	2647	36,16	0,00
0131089625	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	36,16
0131089628	4619	IPTU Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	Integracao	2647	0,26	0,00
0131089628	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	Integracao	4619	0,00	0,26
0131089628	4866	IPTU Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	Integracao	4619	0,26	0,00
0131089628	4619	IPTU Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	Integracao	4866	0,00	0,26
0131089633	4619	IPTU Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	Integracao	2647	0,26	0,00
0131089633	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	Integracao	4619	0,00	0,26
0131089633	4866	IPTU Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	Integracao	4619	0,26	0,00
0131089633	4619	IPTU Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	Integracao	4866	0,00	0,26
0131089638	4624	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Lancamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	Integracao	2760	8,93	0,00
0131089638	2760	OUTRAS CONTRIBUICOES DE MELHOR Lancamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	Integracao	4624	0,00	8,93

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	31 de Janeiro de 2017 Debito	de 2017 Credito
0131089638	4872	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Lancamento: RECEITA DA DIVIDA	Integracao ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA		4624		8,93	0,00
0131089638	4624	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Lancamento: RECEITA DA DIVIDA	Integracao ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA		4872		0,00	8,93
0131089643	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		2681		7,69	0,00
0131089643	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		4870		0,00	7,69
0131089646	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		2681		1,04	0,00
0131089646	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		4622		0,00	1,04
0131089646	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		4622		1,04	0,00
0131089646	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		4870		0,00	1,04
0131089651	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		2681		83,82	0,00
0131089651	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		4870		0,00	83,82
0131089654	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		2681		11,30	0,00
0131089654	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		4622		0,00	11,30
0131089654	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		4622		11,30	0,00
0131089654	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		4870		0,00	11,30
0131089659	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		2681		11,88	0,00
0131089659	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		4870		0,00	11,88
0131089662	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		2681		0,19	0,00
0131089662	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		4622		0,00	0,19
0131089662	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		4622		0,19	0,00
0131089662	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao		4870		0,00	0,19

		Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.				
0131089667	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	2681	0,44	0,00	
0131089667	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	
0131089667	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	
0131089667	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870	0,00	0,44	
0131089672	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	2681	3,42	0,00	
0131089672	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	4870	0,00	3,42	
0131089675	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	2681	0,37	0,00	
0131089675	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	4622	0,00	0,37	
0131089675	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	4622	0,37	0,00	
0131089675	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	4870	0,00	0,37	
0131089680	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	2681	0,01	0,00	
0131089680	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	4622	0,00	0,01	
0131089680	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	4622	0,01	0,00	
0131089680	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	4870	0,00	0,01	
0131089685	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	2681	39,33	0,00	
0131089685	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	4870	0,00	39,33	
0131089688	4877	DIVIDA ATIV DE DEMAIS CREDITOS Integracao Lancamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	2839	3,97	0,00	
0131089688	2839	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Integracao Lancamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	4877	0,00	3,97	
0131089691	4866	IPTU Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	2929	131,93	0,00	
0131089691	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	131,93	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	31 de Janeiro de 2017 Debito	de 2017 Credito
0131089694	4866	IPTU Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao		2929		82,32	0,00
0131089694	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	82,32
0131089697	4619	IPTU Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao		2929		8,04	0,00
0131089697	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	8,04
0131089697	4866	IPTU Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao		4619		8,04	0,00
0131089697	4619	IPTU Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao		4866		0,00	8,04
0131089702	4868	ISS Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS	Integracao		2931		43,76	0,00
0131089702	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	43,76
0131089705	4868	ISS Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS	Integracao		2931		27,21	0,00
0131089705	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	27,21
0131089708	302	ISS Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS	Integracao		2931		1,31	0,00
0131089708	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	1,31
0131089708	4868	ISS Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS	Integracao		302		1,31	0,00
0131089708	302	ISS Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS	Integracao		4868		0,00	1,31
0131089713	302	ISS Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS	Integracao		2931		61,23	0,00
0131089713	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	61,23
0131089713	4868	ISS Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS	Integracao		302		61,23	0,00
0131089713	302	ISS Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS	Integracao		4868		0,00	61,23
0131089718	302	ISS Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS	Integracao		2931		0,19	0,00
0131089718	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	0,19

		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS			
0131089718	4868	ISS Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS	302	0,19	0,00
0131089718	302	ISS Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS	4868	0,00	0,19
0131089723	302	ISS Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS	2931	0,90	0,00
0131089723	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	0,90
0131089723	4868	ISS Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS	302	0,90	0,00
0131089723	302	ISS Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS	4868	0,00	0,90
0131089728	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	2933	23,03	0,00
0131089728	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	23,03
0131089731	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	2933	14,63	0,00
0131089731	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	14,63
0131089734	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	2933	7,59	0,00
0131089734	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	7,59
0131089734	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	4622	7,59	0,00
0131089734	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	7,59
0131089739	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	2933	8,85	0,00
0131089739	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	8,85
0131089742	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	2933	5,40	0,00
0131089742	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	5,40
0131089745	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	2933	0,23	0,00
0131089745	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	0,23

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	31 de Janeiro de 2017 Debito	de 2017 Credito
0131089745	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		4622		0,23	0,00
0131089745	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	0,23
0131089750	4871	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.	Integracao		2934		11,88	0,00
0131089750	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	11,88
0131089750	4871	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.	Integracao		4871		11,88	0,00
0131089750	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	11,88
0131089755	4871	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.	Integracao		2934		1,48	0,00
0131089755	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	1,48
0131089755	4871	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.	Integracao		4871		1,48	0,00
0131089755	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	1,48
0131089760	4871	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.	Integracao		2934		9,16	0,00
0131089760	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	9,16
0131089760	4871	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.	Integracao		4871		9,16	0,00
0131089760	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	9,16
0131089765	708	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Integracao		2964		3,66	0,00
0131089765	2964	MULTAS E JUROS DE MORA DA COSI Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Integracao		708		0,00	3,66
0131089768	708	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Integracao		2964		2,28	0,00
0131089768	2964	MULTAS E JUROS DE MORA DA COSI Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Integracao		708		0,00	2,28
0131089771	384	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Integracao		2964		0,30	0,00
0131089771	2964	MULTAS E JUROS DE MORA DA COSI Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Integracao		384		0,00	0,30

Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU					
0131089771	708	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Integracao	384	0,30	0,00
Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU					
0131089771	384	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Integracao	708	0,00	0,30
Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU					
0131089776	4866	IPTU Integracao	2647	265,07	0,00
Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU					
0131089776	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR Integracao	4866	0,00	265,07
Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU					
0131089779	4619	IPTU Integracao	2647	39,65	0,00
Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU					
0131089779	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR Integracao	4619	0,00	39,65
Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU					
0131089779	4866	IPTU Integracao	4619	39,65	0,00
Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU					
0131089779	4619	IPTU Integracao	4866	0,00	39,65
Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU					
0131089784	4619	IPTU Integracao	2647	16,42	0,00
Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU					
0131089784	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR Integracao	4619	0,00	16,42
Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU					
0131089784	4866	IPTU Integracao	4619	16,42	0,00
Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU					
0131089784	4619	IPTU Integracao	4866	0,00	16,42
Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU					
0131089789	4866	IPTU Integracao	2647	146,55	0,00
Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU					
0131089789	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR Integracao	4866	0,00	146,55
Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU					
0131089792	4619	IPTU Integracao	2647	6,15	0,00
Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU					
0131089792	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR Integracao	4619	0,00	6,15
Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU					
0131089792	4866	IPTU Integracao	4619	6,15	0,00
Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU					
0131089792	4619	IPTU Integracao	4866	0,00	6,15
Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU					
0131089797	4619	IPTU Integracao	2647	16,21	0,00
Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU					
0131089797	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR Integracao	4619	0,00	16,21
Lancamento: 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	31 de Janeiro de 2017 Debito	de 2017 Credito
0131089797	4866	IPU Lancamento: RECEITA DA D.A. DO	Integracao IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU		4619		16,21	0,00
0131089797	4619	IPU Lancamento: RECEITA DA D.A. DO	Integracao IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU		4866		0,00	16,21
0131089802	4868	ISS Lancamento: RECEITA DA D.A. DO	Integracao IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS		2668		136,10	0,00
0131089802	2668	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL Lancamento: RECEITA DA D.A. DO	Integracao IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS		4868		0,00	136,10
0131089805	302	ISS Lancamento: RECEITA DA D.A. DO	Integracao IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS		2668		123,86	0,00
0131089805	2668	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL Lancamento: RECEITA DA D.A. DO	Integracao IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS		302		0,00	123,86
0131089805	4868	ISS Lancamento: RECEITA DA D.A. DO	Integracao IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS		302		123,86	0,00
0131089805	302	ISS Lancamento: RECEITA DA D.A. DO	Integracao IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS		4868		0,00	123,86
0131089810	302	ISS Lancamento: RECEITA DA D.A. DO	Integracao IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS		2668		6,80	0,00
0131089810	2668	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL Lancamento: RECEITA DA D.A. DO	Integracao IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS		302		0,00	6,80
0131089810	4868	ISS Lancamento: RECEITA DA D.A. DO	Integracao IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS		302		6,80	0,00
0131089810	302	ISS Lancamento: RECEITA DA D.A. DO	Integracao IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS		4868		0,00	6,80
0131089815	302	ISS Lancamento: RECEITA DA D.A. DO	Integracao IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS		2668		0,15	0,00
0131089815	2668	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL Lancamento: RECEITA DA D.A. DO	Integracao IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS		302		0,00	0,15
0131089815	4868	ISS Lancamento: RECEITA DA D.A. DO	Integracao IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS		302		0,15	0,00
0131089815	302	ISS Lancamento: RECEITA DA D.A. DO	Integracao IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS		4868		0,00	0,15
0131089820	4624	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Lancamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	Integracao		2760		13,42	0,00
0131089820	2760	OUTRAS CONTRIBUICOES DE MELHOR Lancamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	Integracao		4624		0,00	13,42
0131089820	4872	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Lancamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	Integracao		4624		13,42	0,00
0131089820	4624	CONTRIBUICAO DE MELHORIA	Integracao		4872		0,00	13,42

		Lancamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA				
0131089825	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao	2681	4,86	0,00
		Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0131089825	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao	4870	0,00	4,86
		Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0131089828	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao	2681	2,15	0,00
		Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0131089828	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao	4622	0,00	2,15
		Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0131089828	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao	4622	2,15	0,00
		Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0131089828	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao	4870	0,00	2,15
		Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0131089833	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao	2681	3,22	0,00
		Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0131089833	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao	4622	0,00	3,22
		Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0131089833	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao	4622	3,22	0,00
		Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0131089833	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao	4870	0,00	3,22
		Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0131089838	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao	2681	21,41	0,00
		Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0131089838	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao	4870	0,00	21,41
		Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0131089841	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao	2681	46,81	0,00
		Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0131089841	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao	4870	0,00	46,81
		Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0131089844	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao	2681	21,93	0,00
		Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0131089844	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao	4622	0,00	21,93
		Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0131089844	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao	4622	21,93	0,00
		Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0131089844	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao	4870	0,00	21,93
		Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0131089849	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao	2681	27,50	0,00
		Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0131089849	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao	4622	0,00	27,50
		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	31 de Janeiro de 2017 Debito	de 2017 Credito
0131089849	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		4622		27,50	0,00
0131089849	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		4870		0,00	27,50
0131089854	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		2681		0,98	0,00
0131089854	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		4622		0,00	0,98
0131089854	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		4622		0,98	0,00
0131089854	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		4870		0,00	0,98
0131089859	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		2681		27,66	0,00
0131089859	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		4870		0,00	27,66
0131089862	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		2681		0,74	0,00
0131089862	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		4622		0,00	0,74
0131089862	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		4622		0,74	0,00
0131089862	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		4870		0,00	0,74
0131089867	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		2681		0,76	0,00
0131089867	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		4622		0,00	0,76
0131089867	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		4622		0,76	0,00
0131089867	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		4870		0,00	0,76
0131089872	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A. O.	Integracao TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.		2681		0,21	0,00
0131089872	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A. O.	Integracao TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.		4622		0,00	0,21
0131089872	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A. O.	Integracao TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.		4622		0,21	0,00
0131089872	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao		4870		0,00	0,21

		Lancamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.				
0131089877	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	2681	3,10	0,00	
0131089877	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	4622	0,00	3,10	
0131089877	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	4622	3,10	0,00	
0131089877	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	4870	0,00	3,10	
0131089882	4877	DIVIDA ATIV DE DEMAIS CREDITOS Integracao Lancamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	2839	11,33	0,00	
0131089882	2839	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Integracao Lancamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	4877	0,00	11,33	
0131089885	4634	OUTROS CREDITOS TRIBUTARIOS A Integracao Lancamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	2839	0,20	0,00	
0131089885	2839	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Integracao Lancamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	4634	0,00	0,20	
0131089885	4877	DIVIDA ATIV DE DEMAIS CREDITOS Integracao Lancamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	4634	0,20	0,00	
0131089885	4634	OUTROS CREDITOS TRIBUTARIOS A Integracao Lancamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	4877	0,00	0,20	
0131089890	4634	OUTROS CREDITOS TRIBUTARIOS A Integracao Lancamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	2839	0,96	0,00	
0131089890	2839	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Integracao Lancamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	4634	0,00	0,96	
0131089890	4877	DIVIDA ATIV DE DEMAIS CREDITOS Integracao Lancamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	4634	0,96	0,00	
0131089890	4634	OUTROS CREDITOS TRIBUTARIOS A Integracao Lancamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	4877	0,00	0,96	
0131089895	4623	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Integracao Lancamento: TAXA DE CEMITERIOS	2694	1,14	0,00	
0131089895	2694	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Integracao Lancamento: TAXA DE CEMITERIOS	4623	0,00	1,14	
0131089898	311	FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER Integracao Lancamento: SERVICOS DE CEMITERIO	2876	13,12	0,00	
0131089898	2876	EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E Integracao Lancamento: SERVICOS DE CEMITERIO	311	0,00	13,12	
0131089901	4620	ITBI Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE A TRASM. IV DE BENS IMOVEIS - ITBI	2921	130,68	0,00	
0131089901	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	130,68	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	31 de Janeiro de 2017 Debito	de 2017 Credito
0131089904	302	ISS	Integracao		2922		23,69	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA-	ISS					
0131089904	2922	MULTAS E JUROS DE MORA - ISS	Integracao		302		0,00	23,69
		Lancamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA-	ISS					
0131089907	302	ISS	Integracao		2922		531,54	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA-	ISS					
0131089907	2922	MULTAS E JUROS DE MORA - ISS	Integracao		302		0,00	531,54
		Lancamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA-	ISS					
0131089910	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao		2982		6,89	0,00
		Lancamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELO EXE						
0131089910	2982	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	Integracao		4622		0,00	6,89
		Lancamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELO EXE						
0131089913	4623	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC	Integracao		2982		2,21	0,00
		Lancamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE						
0131089913	2982	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	Integracao		4623		0,00	2,21
		Lancamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE						
0131089916	4623	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC	Integracao		2982		69,37	0,00
		Lancamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE						
0131089916	2982	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	Integracao		4623		0,00	69,37
		Lancamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE						
0131089919	4866	IPTU	Integracao		2929		137,82	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU						
0131089919	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4866		0,00	137,82
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU						
0131089922	4866	IPTU	Integracao		2929		138,67	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU						
0131089922	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4866		0,00	138,67
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU						
0131089925	4619	IPTU	Integracao		2929		7,41	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU						
0131089925	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4619		0,00	7,41
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU						
0131089925	4866	IPTU	Integracao		4619		7,41	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU						
0131089925	4619	IPTU	Integracao		4866		0,00	7,41
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU						
0131089930	4868	ISS	Integracao		2931		24,54	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS						
0131089930	2931	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4868		0,00	24,54

		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS			
0131089933	4868	ISS Integracao	2931	25,35	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS			
0131089933	2931	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao	4868	0,00	25,35
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS			
0131089936	302	ISS Integracao	2931	9,40	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS			
0131089936	2931	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao	302	0,00	9,40
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS			
0131089936	4868	ISS Integracao	302	9,40	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS			
0131089936	302	ISS Integracao	4868	0,00	9,40
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS			
0131089941	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao	2933	93,42	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0131089941	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao	4870	0,00	93,42
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0131089944	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao	2933	100,84	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0131089944	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao	4870	0,00	100,84
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0131089947	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao	2933	0,69	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0131089947	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao	4622	0,00	0,69
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0131089947	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao	4622	0,69	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0131089947	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao	4870	0,00	0,69
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0131089952	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao	2933	9,22	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0131089952	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao	4870	0,00	9,22
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0131089955	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao	2933	9,07	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0131089955	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao	4870	0,00	9,07
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0131089958	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao	2933	0,50	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0131089958	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao	4622	0,00	0,50
		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	31 de Janeiro de 2017 Debito	de 2017 Credito
0131089958	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		4622		0,50	0,00
0131089958	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	0,50
0131089963	4871	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.	Integracao		2934		1,06	0,00
0131089963	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	1,06
0131089966	4871	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.	Integracao		2934		1,03	0,00
0131089966	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	1,03
0131089969	4871	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.	Integracao		2934		0,89	0,00
0131089969	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	0,89
0131089969	4871	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.	Integracao		4871		0,89	0,00
0131089969	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	0,89
0131089974	708	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Integracao		2964		5,82	0,00
0131089974	2964	MULTAS E JUROS DE MORA DA COSI Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Integracao		708		0,00	5,82
0131089977	708	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Integracao		2964		5,77	0,00
0131089977	2964	MULTAS E JUROS DE MORA DA COSI Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Integracao		708		0,00	5,77
0131089980	4634	OUTROS CREDITOS TRIBUTARIOS A Lancamento: OUTRAS MULTAS E J. M. D.A. DE OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL	Integracao		2936		0,83	0,00
0131089980	2936	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: OUTRAS MULTAS E J. M. D.A. DE OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL	Integracao		4634		0,00	0,83
0131089980	4871	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Lancamento: OUTRAS MULTAS E J. M. D.A. DE OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL	Integracao		4634		0,83	0,00
0131089980	4634	OUTROS CREDITOS TRIBUTARIOS A Lancamento: OUTRAS MULTAS E J. M. D.A. DE OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL	Integracao		4871		0,00	0,83
0131089985	4866	IPTU Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	Integracao		2647		441,27	0,00
0131089985	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	Integracao		4866		0,00	441,27

		Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU				
0131089988	4619	IPTU	Integracao	2647	172,92	0,00
		Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU				
0131089988	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	Integracao	4619	0,00	172,92
		Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU				
0131089988	4866	IPTU	Integracao	4619	172,92	0,00
		Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU				
0131089988	4619	IPTU	Integracao	4866	0,00	172,92
		Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU				
0131089993	4619	IPTU	Integracao	2647	43,58	0,00
		Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU				
0131089993	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	Integracao	4619	0,00	43,58
		Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU				
0131089993	4866	IPTU	Integracao	4619	43,58	0,00
		Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU				
0131089993	4619	IPTU	Integracao	4866	0,00	43,58
		Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU				
0131089998	4866	IPTU	Integracao	2647	251,44	0,00
		Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU				
0131089998	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	Integracao	4866	0,00	251,44
		Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU				
0131090001	4619	IPTU	Integracao	2647	36,74	0,00
		Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU				
0131090001	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	Integracao	4619	0,00	36,74
		Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU				
0131090001	4866	IPTU	Integracao	4619	36,74	0,00
		Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU				
0131090001	4619	IPTU	Integracao	4866	0,00	36,74
		Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU				
0131090006	4619	IPTU	Integracao	2647	6,66	0,00
		Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU				
0131090006	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	Integracao	4619	0,00	6,66
		Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU				
0131090006	4866	IPTU	Integracao	4619	6,66	0,00
		Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU				
0131090006	4619	IPTU	Integracao	4866	0,00	6,66
		Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU				
0131090011	4868	ISS	Integracao	2668	126,68	0,00
		Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS				
0131090011	2668	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL	Integracao	4868	0,00	126,68
		Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS				

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	31 de Janeiro de 2017 Debito	de 2017 Credito
0131090014	302	ISS Lancamento: RECEITA DA D.A. DO	Integracao IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS		2668		22,61	0,00
0131090014	2668	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL Lancamento: RECEITA DA D.A. DO	Integracao IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS		302		0,00	22,61
0131090014	4868	ISS Lancamento: RECEITA DA D.A. DO	Integracao IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS		302		22,61	0,00
0131090014	302	ISS Lancamento: RECEITA DA D.A. DO	Integracao IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS		4868		0,00	22,61
0131090019	302	ISS Lancamento: RECEITA DA D.A. DO	Integracao IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS		2668		3,10	0,00
0131090019	2668	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL Lancamento: RECEITA DA D.A. DO	Integracao IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS		302		0,00	3,10
0131090019	4868	ISS Lancamento: RECEITA DA D.A. DO	Integracao IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS		302		3,10	0,00
0131090019	302	ISS Lancamento: RECEITA DA D.A. DO	Integracao IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS		4868		0,00	3,10
0131090024	4624	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Lancamento: RECEITA DA DIVIDA	Integracao ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA		2760		87,40	0,00
0131090024	2760	OUTRAS CONTRIBUICOES DE MELHOR Lancamento: RECEITA DA DIVIDA	Integracao ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA		4624		0,00	87,40
0131090024	4872	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Lancamento: RECEITA DA DIVIDA	Integracao ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA		4624		87,40	0,00
0131090024	4624	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Lancamento: RECEITA DA DIVIDA	Integracao ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA		4872		0,00	87,40
0131090029	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		2681		47,16	0,00
0131090029	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		4870		0,00	47,16
0131090032	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		2681		0,31	0,00
0131090032	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		4622		0,00	0,31
0131090032	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		4622		0,31	0,00
0131090032	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		4870		0,00	0,31
0131090037	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		2681		78,44	0,00
0131090037	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao		4870		0,00	78,44

		Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.				
0131090040	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	2681	378,50	0,00	
0131090040	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870	0,00	378,50	
0131090043	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	2681	0,59	0,00	
0131090043	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4622	0,00	0,59	
0131090043	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4622	0,59	0,00	
0131090043	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870	0,00	0,59	
0131090048	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	2681	1,75	0,00	
0131090048	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4622	0,00	1,75	
0131090048	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4622	1,75	0,00	
0131090048	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870	0,00	1,75	
0131090053	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	2681	0,24	0,00	
0131090053	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4622	0,00	0,24	
0131090053	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4622	0,24	0,00	
0131090053	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870	0,00	0,24	
0131090058	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	2681	45,83	0,00	
0131090058	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870	0,00	45,83	
0131090061	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	2681	11,30	0,00	
0131090061	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4622	0,00	11,30	
0131090061	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4622	11,30	0,00	
0131090061	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870	0,00	11,30	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	31 de Janeiro de 2017 Debito	de 2017 Credito
0131090066	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	2681		3,03	0,00
0131090066	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4622		0,00	3,03
0131090066	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4622		3,03	0,00
0131090066	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870		0,00	3,03
0131090071	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A. O.	Integracao	TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	2681		0,98	0,00
0131090071	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A. O.	Integracao	TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	4622		0,00	0,98
0131090071	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A. O.	Integracao	TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	4622		0,98	0,00
0131090071	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A. O.	Integracao	TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	4870		0,00	0,98
0131090076	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A. O.	Integracao	TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	2681		5,22	0,00
0131090076	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A. O.	Integracao	TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	4870		0,00	5,22
0131090079	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A. O.	Integracao	TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	2681		0,30	0,00
0131090079	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A. O.	Integracao	TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	4622		0,00	0,30
0131090079	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A. O.	Integracao	TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	4622		0,30	0,00
0131090079	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A. O.	Integracao	TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	4870		0,00	0,30
0131090084	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A. O.	Integracao	TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	2681		2,83	0,00
0131090084	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A. O.	Integracao	TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	4622		0,00	2,83
0131090084	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A. O.	Integracao	TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	4622		2,83	0,00
0131090084	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A. O.	Integracao	TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	4870		0,00	2,83
0131090089	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A. O.	Integracao	TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	2681		0,05	0,00
0131090089	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao		4622		0,00	0,05

		Lancamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.				
0131090089	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	4622	0,05	0,00	
0131090089	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	4870	0,00	0,05	
0131090094	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	2681	11,28	0,00	
0131090094	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	4622	0,00	11,28	
0131090094	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	4622	11,28	0,00	
0131090094	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	4870	0,00	11,28	
0131090099	4877	DIVIDA ATIV DE DEMAIS CREDITOS Integracao Lancamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	2839	28,97	0,00	
0131090099	2839	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Integracao Lancamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	4877	0,00	28,97	
0131090102	4634	OUTROS CREDITOS TRIBUTARIOS A Integracao Lancamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	2839	10,30	0,00	
0131090102	2839	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Integracao Lancamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	4634	0,00	10,30	
0131090102	4877	DIVIDA ATIV DE DEMAIS CREDITOS Integracao Lancamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	4634	10,30	0,00	
0131090102	4634	OUTROS CREDITOS TRIBUTARIOS A Integracao Lancamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	4877	0,00	10,30	
0131090107	4634	OUTROS CREDITOS TRIBUTARIOS A Integracao Lancamento: Divida Ativa Outras Rec.Nao Tributarias	3122	1,61	0,00	
0131090107	3122	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATI Integracao Lancamento: Divida Ativa Outras Rec.Nao Tributarias	4634	0,00	1,61	
0131090107	4877	DIVIDA ATIV DE DEMAIS CREDITOS Integracao Lancamento: Divida Ativa Outras Rec.Nao Tributarias	4634	1,61	0,00	
0131090107	4634	OUTROS CREDITOS TRIBUTARIOS A Integracao Lancamento: Divida Ativa Outras Rec.Nao Tributarias	4877	0,00	1,61	
0131090112	4634	OUTROS CREDITOS TRIBUTARIOS A Integracao Lancamento: Divida Ativa Outras Rec.Nao Tributarias	3122	3,24	0,00	
0131090112	3122	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATI Integracao Lancamento: Divida Ativa Outras Rec.Nao Tributarias	4634	0,00	3,24	
0131090112	4877	DIVIDA ATIV DE DEMAIS CREDITOS Integracao Lancamento: Divida Ativa Outras Rec.Nao Tributarias	4634	3,24	0,00	
0131090112	4634	OUTROS CREDITOS TRIBUTARIOS A Integracao Lancamento: Divida Ativa Outras Rec.Nao Tributarias	4877	0,00	3,24	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	31 de Janeiro de 2017 Debito	de 2017 Credito
0131090117	4634	OUTROS CREDITOS TRIBUTARIOS A Lancamento: Divida Ativa Outras Rec.Nao Tributarias	Integracao		3122		1,10	0,00
0131090117	3122	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATI Lancamento: Divida Ativa Outras Rec.Nao Tributarias	Integracao		4634		0,00	1,10
0131090117	4877	DIVIDA ATIV DE DEMAIS CREDITOS Lancamento: Divida Ativa Outras Rec.Nao Tributarias	Integracao		4634		1,10	0,00
0131090117	4634	OUTROS CREDITOS TRIBUTARIOS A Lancamento: Divida Ativa Outras Rec.Nao Tributarias	Integracao		4877		0,00	1,10
0131090122	4634	OUTROS CREDITOS TRIBUTARIOS A Lancamento: Divida Ativa Outras Rec.Nao Tributarias	Integracao		3122		1,10	0,00
0131090122	3122	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATI Lancamento: Divida Ativa Outras Rec.Nao Tributarias	Integracao		4634		0,00	1,10
0131090122	4877	DIVIDA ATIV DE DEMAIS CREDITOS Lancamento: Divida Ativa Outras Rec.Nao Tributarias	Integracao		4634		1,10	0,00
0131090122	4634	OUTROS CREDITOS TRIBUTARIOS A Lancamento: Divida Ativa Outras Rec.Nao Tributarias	Integracao		4877		0,00	1,10
0131090130	4634	OUTROS CREDITOS TRIBUTARIOS A Lancamento: Divida Ativa Outras Rec.Nao Tributarias	Integracao		3122		5,47	0,00
0131090130	3122	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATI Lancamento: Divida Ativa Outras Rec.Nao Tributarias	Integracao		4634		0,00	5,47
0131090130	4877	DIVIDA ATIV DE DEMAIS CREDITOS Lancamento: Divida Ativa Outras Rec.Nao Tributarias	Integracao		4634		5,47	0,00
0131090130	4634	OUTROS CREDITOS TRIBUTARIOS A Lancamento: Divida Ativa Outras Rec.Nao Tributarias	Integracao		4877		0,00	5,47
0131090135	4634	OUTROS CREDITOS TRIBUTARIOS A Lancamento: Divida Ativa Outras Rec.Nao Tributarias	Integracao		3122		4,72	0,00
0131090135	3122	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATI Lancamento: Divida Ativa Outras Rec.Nao Tributarias	Integracao		4634		0,00	4,72
0131090135	4877	DIVIDA ATIV DE DEMAIS CREDITOS Lancamento: Divida Ativa Outras Rec.Nao Tributarias	Integracao		4634		4,72	0,00
0131090135	4634	OUTROS CREDITOS TRIBUTARIOS A Lancamento: Divida Ativa Outras Rec.Nao Tributarias	Integracao		4877		0,00	4,72
0131090140	4634	OUTROS CREDITOS TRIBUTARIOS A Lancamento: Divida Ativa Outras Rec.Nao Tributarias	Integracao		3122		1,02	0,00
0131090140	3122	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATI Lancamento: Divida Ativa Outras Rec.Nao Tributarias	Integracao		4634		0,00	1,02
0131090140	4877	DIVIDA ATIV DE DEMAIS CREDITOS Lancamento: Divida Ativa Outras Rec.Nao Tributarias	Integracao		4634		1,02	0,00
0131090140	4634	OUTROS CREDITOS TRIBUTARIOS A Lancamento: Divida Ativa Outras Rec.Nao Tributarias	Integracao		4877		0,00	1,02

		Lancamento: Divida Ativa Outras Rec.Nao Tributarias				
0131092785	4868	ISS	Integracao	2931	5.513,96	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS				
0131092785	2931	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao	4868	0,00	5.513,96
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS				
0131092788	4868	ISS	Integracao	2931	373,89	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS				
0131092788	2931	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao	4868	0,00	373,89
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS				
0131092791	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao	2933	19.062,04	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA				
0131092791	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao	4870	0,00	19.062,04
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA				
0131092794	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao	2933	1.223,22	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA				
0131092794	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao	4870	0,00	1.223,22
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA				
0131092797	4868	ISS	Integracao	2668	1.870,92	0,00
		Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS				
0131092797	2668	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL	Integracao	4868	0,00	1.870,92
		Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS				
0131092800	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao	2681	6.375,18	0,00
		Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.				
0131092800	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao	4870	0,00	6.375,18
		Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.				
0131092803	4868	ISS	Integracao	2931	22.492,31	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS				
0131092803	2931	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao	4868	0,00	22.492,31
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS				
0131092806	4868	ISS	Integracao	2931	1.564,21	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS				
0131092806	2931	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao	4868	0,00	1.564,21
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS				
0131092809	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao	2933	14.280,95	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA				
0131092809	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao	4870	0,00	14.280,95
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA				
0131092812	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao	2933	961,31	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA				
0131092812	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao	4870	0,00	961,31
		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	31 de Janeiro de 2017 Debito	de 2017 Credito
0131092815	4868	ISS Lancamento: RECEITA DA D.A. DO	Integracao IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS		2668		7.823,13	0,00
0131092815	2668	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL Lancamento: RECEITA DA D.A. DO	Integracao IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS		4868		0,00	7.823,13
0131092818	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		4.998,13	0,00
0131092818	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	4.998,13
0131092821	4868	ISS Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO	Integracao IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS		2931		8.835,06	0,00
0131092821	2931	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO	Integracao IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS		4868		0,00	8.835,06
0131092824	4868	ISS Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO	Integracao IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS		2931		638,48	0,00
0131092824	2931	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO	Integracao IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS		4868		0,00	638,48
0131092827	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE	Integracao TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA		2933		23.332,39	0,00
0131092827	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE	Integracao TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA		4870		0,00	23.332,39
0131092830	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE	Integracao TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA		2933		1.626,91	0,00
0131092830	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE	Integracao TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA		4870		0,00	1.626,91
0131092833	4868	ISS Lancamento: RECEITA DA D.A. DO	Integracao IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS		2668		3.264,27	0,00
0131092833	2668	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL Lancamento: RECEITA DA D.A. DO	Integracao IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS		4868		0,00	3.264,27
0131092836	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		8.517,38	0,00
0131092836	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	8.517,38
0131092839	4866	IPTU Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO	Integracao IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU		2929		345,79	0,00
0131092839	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	345,79
0131092842	4866	IPTU Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO	Integracao IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU		2929		25,94	0,00
0131092842	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	25,94

		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0131092845	4868	ISS Integracao	2931	22.384,77	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS			
0131092845	2931	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao	4868	0,00	22.384,77
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS			
0131092848	4868	ISS Integracao	2931	1.727,98	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS			
0131092848	2931	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao	4868	0,00	1.727,98
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS			
0131092851	4872	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Integracao	2935	836,92	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			
0131092851	2935	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao	4872	0,00	836,92
		Lancamento: MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			
0131092854	4872	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Integracao	2935	63,73	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			
0131092854	2935	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao	4872	0,00	63,73
		Lancamento: MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			
0131092857	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao	2933	28.528,44	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0131092857	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao	4870	0,00	28.528,44
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0131092860	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao	2933	2.067,21	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0131092860	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao	4870	0,00	2.067,21
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0131092863	4866	IPTU Integracao	2647	129,74	0,00
		Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0131092863	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR Integracao	4866	0,00	129,74
		Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0131092866	4868	ISS Integracao	2668	8.684,53	0,00
		Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS			
0131092866	2668	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL Integracao	4868	0,00	8.684,53
		Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS			
0131092869	4872	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Integracao	2760	318,76	0,00
		Lancamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			
0131092869	2760	OUTRAS CONTRIBUICOES DE MELHOR Integracao	4872	0,00	318,76
		Lancamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			
0131092872	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao	2681	10.790,70	0,00
		Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0131092872	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao	4870	0,00	10.790,70
		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	31 de Janeiro de 2017 Debito	de 2017 Credito
0131092875	4866	IPTU Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao		2929		922,41	0,00
0131092875	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	922,41
0131092878	4866	IPTU Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao		2929		73,36	0,00
0131092878	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	73,36
0131092881	4868	ISS Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS	Integracao		2931		15.099,86	0,00
0131092881	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	15.099,86
0131092884	4868	ISS Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS	Integracao		2931		1.214,46	0,00
0131092884	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	1.214,46
0131092887	4872	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Lancamento: MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	Integracao		2935		546,14	0,00
0131092887	2935	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	Integracao		4872		0,00	546,14
0131092890	4872	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Lancamento: MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	Integracao		2935		43,82	0,00
0131092890	2935	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	Integracao		4872		0,00	43,82
0131092893	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		2933		27.015,18	0,00
0131092893	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	27.015,18
0131092896	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		2933		2.140,67	0,00
0131092896	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	2.140,67
0131092899	4866	IPTU Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	Integracao		2647		366,72	0,00
0131092899	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	366,72
0131092902	4868	ISS Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS	Integracao		2668		6.073,57	0,00
0131092902	2668	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL	Integracao		4868		0,00	6.073,57

		Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS			
0131092905	4872	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Integracao	2760	219,32	0,00
		Lancamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			
0131092905	2760	OUTRAS CONTRIBUICOES DE MELHOR Integracao	4872	0,00	219,32
		Lancamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			
0131092908	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao	2681	9,34	0,00
		Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0131092908	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao	4870	0,00	9,34
		Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0131092911	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao	2681	10.690,93	0,00
		Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0131092911	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao	4870	0,00	10.690,93
		Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0131092914	4866	IPTU Integracao	2929	4.923,49	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0131092914	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao	4866	0,00	4.923,49
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0131092917	4866	IPTU Integracao	2929	411,07	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0131092917	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao	4866	0,00	411,07
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0131092920	4868	ISS Integracao	2931	11.879,81	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS			
0131092920	2931	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao	4868	0,00	11.879,81
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS			
0131092923	4868	ISS Integracao	2931	1.010,76	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS			
0131092923	2931	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao	4868	0,00	1.010,76
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS			
0131092926	4872	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Integracao	2935	382,06	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			
0131092926	2935	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao	4872	0,00	382,06
		Lancamento: MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			
0131092929	4872	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Integracao	2935	32,26	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			
0131092929	2935	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao	4872	0,00	32,26
		Lancamento: MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			
0131092932	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao	2933	31.132,83	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0131092932	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao	4870	0,00	31.132,83
		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	31 de Janeiro de 2017 Debito	de 2017 Credito
0131092935	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		2933		2.587,88	0,00
0131092935	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	2.587,88
0131092938	4866	IPTU Lancamento: RECEITA DA D.A. DO	Integracao	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	2647		2.055,47	0,00
0131092938	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	2.055,47
0131092941	4868	ISS Lancamento: RECEITA DA D.A. DO	Integracao	IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS	2668		5.053,97	0,00
0131092941	2668	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL Lancamento: RECEITA DA D.A. DO	Integracao	IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS	4868		0,00	5.053,97
0131092944	4872	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Lancamento: RECEITA DA DIVIDA	Integracao	ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	2760		161,53	0,00
0131092944	2760	OUTRAS CONTRIBUICOES DE MELHOR Lancamento: RECEITA DA DIVIDA	Integracao	ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	4872		0,00	161,53
0131092947	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	Integracao		2681		767,92	0,00
0131092947	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	Integracao		4870		0,00	767,92
0131092950	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	Integracao		2681		12.179,23	0,00
0131092950	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	Integracao		4870		0,00	12.179,23
0131092953	4866	IPTU Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO	Integracao	IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	2929		6.539,70	0,00
0131092953	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	6.539,70
0131092956	4866	IPTU Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO	Integracao	IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	2929		543,05	0,00
0131092956	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	543,05
0131092959	4868	ISS Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO	Integracao	IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS	2931		13.958,57	0,00
0131092959	2931	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO	Integracao	IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS	4868		0,00	13.958,57
0131092962	4868	ISS Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO	Integracao	IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS	2931		1.201,73	0,00
0131092962	2931	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO	Integracao	IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS	4868		0,00	1.201,73

		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS			
0131092968	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	2933	36.911,30	0,00
0131092968	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	36.911,30
0131092971	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	2933	3.062,42	0,00
0131092971	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	3.062,42
0131092974	4866	IPTU Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	2647	2.895,97	0,00
0131092974	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	2.895,97
0131092977	4868	ISS Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS	2668	6.202,50	0,00
0131092977	2668	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS	4868	0,00	6.202,50
0131092980	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	2681	16.286,71	0,00
0131092980	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870	0,00	16.286,71
0131092983	4866	IPTU Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	2929	5.727,67	0,00
0131092983	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	5.727,67
0131092986	4866	IPTU Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	2929	520,73	0,00
0131092986	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	520,73
0131092989	4868	ISS Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS	2931	11.871,32	0,00
0131092989	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	11.871,32
0131092992	4868	ISS Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS	2931	1.102,13	0,00
0131092992	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	1.102,13
0131092995	4868	ISS Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS	2931	0,20	0,00
0131092995	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	0,20

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	31 de Janeiro de 2017 Debito	de 2017 Credito
0131092998	4868	ISS		Integracao	2931		11,20	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS						
0131092998	2931	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI		Integracao	4868		0,00	11,20
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS						
0131093001	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER		Integracao	2933		18.670,32	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA						
0131093001	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI		Integracao	4870		0,00	18.670,32
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA						
0131093004	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER		Integracao	2933		1.706,75	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA						
0131093004	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI		Integracao	4870		0,00	1.706,75
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA						
0131093007	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER		Integracao	2933		3.018,39	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA						
0131093007	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI		Integracao	4870		0,00	3.018,39
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA						
0131093010	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER		Integracao	2933		263,00	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA						
0131093010	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI		Integracao	4870		0,00	263,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA						
0131093013	4866	IPTU		Integracao	2647		2.643,25	0,00
		Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU						
0131093013	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR		Integracao	4866		0,00	2.643,25
		Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU						
0131093016	4868	ISS		Integracao	2668		5.548,30	0,00
		Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS						
0131093016	2668	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL		Integracao	4868		0,00	5.548,30
		Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS						
0131093019	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER		Integracao	2681		8.669,88	0,00
		Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.						
0131093019	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER		Integracao	4870		0,00	8.669,88
		Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.						
0131093022	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER		Integracao	2681		1.315,02	0,00
		Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.						
0131093022	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER		Integracao	4870		0,00	1.315,02
		Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.						
0131093025	4866	IPTU		Integracao	2929		5.373,00	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU						
0131093025	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI		Integracao	4866		0,00	5.373,00

		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0131093031	4866	IPTU Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	2929	493,26	0,00
0131093031	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	493,26
0131093034	4868	ISS Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS	2931	11.421,18	0,00
0131093034	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	11.421,18
0131093037	4868	ISS Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS	2931	733,27	0,00
0131093037	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	733,27
0131093040	4868	ISS Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS	2931	8,63	0,00
0131093040	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	8,63
0131093043	4868	ISS Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS	2931	480,51	0,00
0131093043	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	480,51
0131093046	4872	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	2935	3.113,93	0,00
0131093046	2935	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	4872	0,00	3.113,93
0131093049	4872	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	2935	279,45	0,00
0131093049	2935	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	4872	0,00	279,45
0131093052	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	2933	12.332,04	0,00
0131093052	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	12.332,04
0131093055	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	2933	1.204,58	0,00
0131093055	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	1.204,58
0131093058	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	2933	932,54	0,00
0131093058	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	932,54

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	31 de Janeiro de 2017 Debito	de 2017 Credito
0131093061	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		2933		78,62	0,00
0131093061	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	78,62
0131093064	4871	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.	Integracao		2934		423,67	0,00
0131093064	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	423,67
0131093067	4871	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.	Integracao		2934		42,77	0,00
0131093067	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	42,77
0131093070	4871	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.	Integracao		2934		0,14	0,00
0131093070	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	0,14
0131093073	4871	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.	Integracao		2934		8,57	0,00
0131093073	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	8,57
0131093076	4871	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Lancamento: OUTRAS MULTAS E J. M. D.A. DE OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL	Integracao		2936		131,21	0,00
0131093076	2936	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: OUTRAS MULTAS E J. M. D.A. DE OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL	Integracao		4871		0,00	131,21
0131093079	4871	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Lancamento: OUTRAS MULTAS E J. M. D.A. DE OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL	Integracao		2936		5,44	0,00
0131093079	2936	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: OUTRAS MULTAS E J. M. D.A. DE OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL	Integracao		4871		0,00	5,44
0131093082	4871	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Lancamento: OUTRAS MULTAS E J. M. D.A. DE OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL	Integracao		2936		82,64	0,00
0131093082	2936	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: OUTRAS MULTAS E J. M. D.A. DE OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL	Integracao		4871		0,00	82,64
0131093085	4871	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Lancamento: OUTRAS MULTAS E J. M. D.A. DE OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL	Integracao		2936		8,12	0,00
0131093085	2936	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: OUTRAS MULTAS E J. M. D.A. DE OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL	Integracao		4871		0,00	8,12
0131093088	4866	IPTU Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	Integracao		2647		2.653,94	0,00
0131093088	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	Integracao		4866		0,00	2.653,94

Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU						
0131093091	4868	ISS	Integracao	2668	5.771,88	0,00
Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS						
0131093091	2668	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL	Integracao	4868	0,00	5.771,88
Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS						
0131093094	4872	CONTRIBUICAO DE MELHORIA	Integracao	2760	1.397,26	0,00
Lancamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA						
0131093094	2760	OUTRAS CONTRIBUICOES DE MELHOR	Integracao	4872	0,00	1.397,26
Lancamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA						
0131093097	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao	2681	6.030,04	0,00
Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.						
0131093097	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao	4870	0,00	6.030,04
Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.						
0131093100	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao	2681	32,24	0,00
Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.						
0131093100	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao	4870	0,00	32,24
Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.						
0131093103	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao	2681	393,09	0,00
Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.						
0131093103	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao	4870	0,00	393,09
Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.						
0131093106	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao	2681	8,66	0,00
Lancamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.						
0131093106	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao	4870	0,00	8,66
Lancamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.						
0131093109	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao	2681	52,80	0,00
Lancamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.						
0131093109	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao	4870	0,00	52,80
Lancamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.						
0131093112	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao	2681	205,01	0,00
Lancamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.						
0131093112	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao	4870	0,00	205,01
Lancamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.						
0131093115	4877	DIVIDA ATIV DE DEMAIS CREDITOS	Integracao	2839	8,58	0,00
Lancamento: D.A. COSIP - COB. NA FATURA DE CONS. DE ENERGIA ELETRICA						
0131093115	2839	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB	Integracao	4877	0,00	8,58
Lancamento: D.A. COSIP - COB. NA FATURA DE CONS. DE ENERGIA ELETRICA						
0131093118	4877	DIVIDA ATIV DE DEMAIS CREDITOS	Integracao	2839	17,21	0,00
Lancamento: D.A. COSIP - COB. NA FATURA DE CONS. DE ENERGIA ELETRICA						
0131093118	2839	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB	Integracao	4877	0,00	17,21
Lancamento: D.A. COSIP - COB. NA FATURA DE CONS. DE ENERGIA ELETRICA						

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	31 de Janeiro de 2017 Debito	de 2017 Credito
0131093124	4877	DIVIDA ATIV DE DEMAIS CREDITOS	Integracao		2839		1,71	0,00
		Lancamento: D.A. COSIP - COB. NA FATURA DE CONS. DE ENERGIA ELETRICA						
0131093124	2839	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB	Integracao		4877		0,00	1,71
		Lancamento: D.A. COSIP - COB. NA FATURA DE CONS. DE ENERGIA ELETRICA						
0131093127	4877	DIVIDA ATIV DE DEMAIS CREDITOS	Integracao		3122		40,60	0,00
		Lancamento: Divida Ativa Outras Rec.Nao Tributarias						
0131093127	3122	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATI	Integracao		4877		0,00	40,60
		Lancamento: Divida Ativa Outras Rec.Nao Tributarias						
0131093130	4877	DIVIDA ATIV DE DEMAIS CREDITOS	Integracao		3122		40,40	0,00
		Lancamento: Divida Ativa Outras Rec.Nao Tributarias						
0131093130	3122	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATI	Integracao		4877		0,00	40,40
		Lancamento: Divida Ativa Outras Rec.Nao Tributarias						
0131093133	4877	DIVIDA ATIV DE DEMAIS CREDITOS	Integracao		3122		27,20	0,00
		Lancamento: Divida Ativa Outras Rec.Nao Tributarias						
0131093133	3122	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATI	Integracao		4877		0,00	27,20
		Lancamento: Divida Ativa Outras Rec.Nao Tributarias						
0131093136	302	ISS	Integracao		2668		246,95	0,00
		Lancamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA						
0131093136	2668	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL	Integracao		302		0,00	246,95
		Lancamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA						
0131093139	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao		2681		24,94	0,00
		Lancamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA						
0131093139	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao		4622		0,00	24,94
		Lancamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA						
0131093142	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao		2681		306,55	0,00
		Lancamento: Taxa Licenca Verificacao Estabelecimento						
0131093142	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao		4622		0,00	306,55
		Lancamento: Taxa Licenca Verificacao Estabelecimento						
0131093145	302	ISS	Integracao		2922		469,28	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS						
0131093145	2922	MULTAS E JUROS DE MORA - ISS	Integracao		302		0,00	469,28
		Lancamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS						
0131093148	302	ISS	Integracao		2922		49,37	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS						
0131093148	2922	MULTAS E JUROS DE MORA - ISS	Integracao		302		0,00	49,37
		Lancamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS						
0131093151	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao		2982		628,27	0,00
		Lancamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELO EXE						
0131093151	2982	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	Integracao		4622		0,00	628,27

Lancamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELO EXE				
0131093154	4622 TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELO EXE	2982	66,29	0,00
0131093154	2982 OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA Integracao Lancamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELO EXE	4622	0,00	66,29
0131093157	4866 IPTU Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	2929	3.994,61	0,00
0131093157	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	3.994,61
0131093160	4866 IPTU Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	2929	411,36	0,00
0131093160	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	411,36
0131093163	4868 ISS Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS	2931	5.840,78	0,00
0131093163	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	5.840,78
0131093166	4868 ISS Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS	2931	595,17	0,00
0131093166	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	595,17
0131093169	4868 ISS Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS	2931	1,04	0,00
0131093169	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	1,04
0131093172	4868 ISS Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS	2931	7,86	0,00
0131093172	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	7,86
0131093175	4870 TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	2933	16.508,32	0,00
0131093175	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	16.508,32
0131093178	4870 TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	2933	1.409,62	0,00
0131093178	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	1.409,62
0131093181	4870 TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	2933	550,41	0,00
0131093181	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	550,41

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	31 de Janeiro de 2017 Debito	de 2017 Credito
0131093184	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		2933		56,90	0,00
0131093184	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	56,90
0131093187	4871	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.	Integracao		2934		1.824,46	0,00
0131093187	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	1.824,46
0131093190	4871	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.	Integracao		2934		187,36	0,00
0131093190	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	187,36
0131093193	4871	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.	Integracao		2934		13,87	0,00
0131093193	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	13,87
0131093196	4871	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.	Integracao		2934		210,82	0,00
0131093196	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	210,82
0131093199	708	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Integracao		2964		126,49	0,00
0131093199	2964	MULTAS E JUROS DE MORA DA COSI Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Integracao		708		0,00	126,49
0131093202	708	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Integracao		2964		13,05	0,00
0131093202	2964	MULTAS E JUROS DE MORA DA COSI Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Integracao		708		0,00	13,05
0131093205	4871	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Lancamento: OUTRAS MULTAS E J. M. D.A. DE OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL	Integracao		2936		10.173,86	0,00
0131093205	2936	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: OUTRAS MULTAS E J. M. D.A. DE OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL	Integracao		4871		0,00	10.173,86
0131093208	4871	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Lancamento: OUTRAS MULTAS E J. M. D.A. DE OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL	Integracao		2936		1.049,45	0,00
0131093208	2936	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: OUTRAS MULTAS E J. M. D.A. DE OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL	Integracao		4871		0,00	1.049,45
0131093211	4866	IPTU Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	Integracao		2647		901,18	0,00
0131093211	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	Integracao		4866		0,00	901,18

		Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU				
0131093217	4866	IPTU	Integracao	2647	1.165,18	0,00
		Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU				
0131093217	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	Integracao	4866	0,00	1.165,18
		Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU				
0131093220	4868	ISS	Integracao	2668	3.077,87	0,00
		Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS				
0131093220	2668	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL	Integracao	4868	0,00	3.077,87
		Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS				
0131093223	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao	2681	14,67	0,00
		Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.				
0131093223	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao	4870	0,00	14,67
		Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.				
0131093226	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao	2681	8.621,63	0,00
		Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.				
0131093226	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao	4870	0,00	8.621,63
		Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.				
0131093229	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao	2681	131,55	0,00
		Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.				
0131093229	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao	4870	0,00	131,55
		Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.				
0131093232	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao	2681	284,44	0,00
		Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.				
0131093232	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao	4870	0,00	284,44
		Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.				
0131093235	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao	2681	140,28	0,00
		Lancamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.				
0131093235	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao	4870	0,00	140,28
		Lancamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.				
0131093238	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao	2681	592,16	0,00
		Lancamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.				
0131093238	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao	4870	0,00	592,16
		Lancamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.				
0131093241	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao	2681	14.595,81	0,00
		Lancamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.				
0131093241	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao	4870	0,00	14.595,81
		Lancamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.				
0131093244	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao	2681	155,30	0,00
		Lancamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.				
0131093244	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao	4870	0,00	155,30
		Lancamento: 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	31 de Janeiro de 2017 Debito	de 2017 Credito
0131093247	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A. O.	Integracao	TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	2681		24,28	0,00
0131093247	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A. O.	Integracao	TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	4870		0,00	24,28
0131093250	4877	DIVIDA ATIV DE DEMAIS CREDITOS Lancamento: DIVIDA ATIVA COSIP -	Integracao	COBRANCA NO CARNET DO IPTU	2839		65,36	0,00
0131093250	2839	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Lancamento: DIVIDA ATIVA COSIP -	Integracao	COBRANCA NO CARNET DO IPTU	4877		0,00	65,36
0131093253	4877	DIVIDA ATIV DE DEMAIS CREDITOS Lancamento: Divida Ativa Outras Rec.Nao	Integracao	Tributarias	3122		17,28	0,00
0131093253	3122	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATI Lancamento: Divida Ativa Outras Rec.Nao	Integracao	Tributarias	4877		0,00	17,28
0131093256	4877	DIVIDA ATIV DE DEMAIS CREDITOS Lancamento: Divida Ativa Outras Rec.Nao	Integracao	Tributarias	3122		5.151,53	0,00
0131093256	3122	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATI Lancamento: Divida Ativa Outras Rec.Nao	Integracao	Tributarias	4877		0,00	5.151,53
0131093259	4877	DIVIDA ATIV DE DEMAIS CREDITOS Lancamento: Divida Ativa Outras Rec.Nao	Integracao	Tributarias	3122		92,32	0,00
0131093259	3122	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATI Lancamento: Divida Ativa Outras Rec.Nao	Integracao	Tributarias	4877		0,00	92,32
0131093262	302	ISS Lancamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	Integracao		2668		1.274,44	0,00
0131093262	2668	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL Lancamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	Integracao		302		0,00	1.274,44
0131093265	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	Integracao		2681		10,34	0,00
0131093265	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	Integracao		4622		0,00	10,34
0131093268	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: Taxa Licenca Verificacao Estabelecimento	Integracao		2681		88,29	0,00
0131093268	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: Taxa Licenca Verificacao Estabelecimento	Integracao		4622		0,00	88,29
0131093271	302	ISS Lancamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	Integracao		2922		2.270,08	0,00
0131093271	2922	MULTAS E JUROS DE MORA - ISS Lancamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	Integracao		302		0,00	2.270,08
0131093274	302	ISS Lancamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	Integracao		2922		254,87	0,00
0131093274	2922	MULTAS E JUROS DE MORA - ISS Lancamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	Integracao		302		0,00	254,87

		Lancamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS			
0131093277	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELO EXE	2982	173,14	0,00
0131093277	2982	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA Integracao Lancamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELO EXE	4622	0,00	173,14
0131093280	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELO EXE	2982	19,71	0,00
0131093280	2982	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA Integracao Lancamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELO EXE	4622	0,00	19,71
0131093283	4866	IPTU Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	2929	4.031,37	0,00
0131093283	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	4.031,37
0131093286	4866	IPTU Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	2929	433,70	0,00
0131093286	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	433,70
0131093289	4868	ISS Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS	2931	5.764,26	0,00
0131093289	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	5.764,26
0131093292	4868	ISS Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS	2931	650,57	0,00
0131093292	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	650,57
0131093295	4868	ISS Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS	2931	0,32	0,00
0131093295	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	0,32
0131093298	4868	ISS Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS	2931	6,88	0,00
0131093298	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	6,88
0131093301	4872	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	2935	1.489,97	0,00
0131093301	2935	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	4872	0,00	1.489,97
0131093304	4872	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	2935	164,32	0,00
0131093304	2935	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	4872	0,00	164,32

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	31 de Janeiro de 2017 Debito	de 2017 Credito
0131093307	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao		2933		3.380,26	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA						
0131093307	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4870		0,00	3.380,26
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA						
0131093310	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao		2933		334,36	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA						
0131093310	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4870		0,00	334,36
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA						
0131093313	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao		2933		614,40	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA						
0131093313	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4870		0,00	614,40
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA						
0131093316	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao		2933		67,69	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA						
0131093316	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4870		0,00	67,69
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA						
0131093319	4871	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC	Integracao		2934		1.214,81	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.						
0131093319	2934	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4871		0,00	1.214,81
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.						
0131093322	4871	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC	Integracao		2934		133,91	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.						
0131093322	2934	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4871		0,00	133,91
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.						
0131093325	4871	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC	Integracao		2934		4,80	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.						
0131093325	2934	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4871		0,00	4,80
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.						
0131093328	4871	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC	Integracao		2934		71,17	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.						
0131093328	2934	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4871		0,00	71,17
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.						
0131093331	708	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB	Integracao		2964		113,20	0,00
		Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU						
0131093331	2964	MULTAS E JUROS DE MORA DA COSI	Integracao		708		0,00	113,20
		Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU						
0131093334	708	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB	Integracao		2964		12,48	0,00
		Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU						
0131093334	2964	MULTAS E JUROS DE MORA DA COSI	Integracao		708		0,00	12,48

Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU				
0131093337	4871 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Integracao Lancamento: OUTRAS MULTAS E J. M. D.A. DE OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL	2936	451,20	0,00
0131093337	2936 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao Lancamento: OUTRAS MULTAS E J. M. D.A. DE OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL	4871	0,00	451,20
0131093340	4871 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Integracao Lancamento: OUTRAS MULTAS E J. M. D.A. DE OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL	2936	49,76	0,00
0131093340	2936 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao Lancamento: OUTRAS MULTAS E J. M. D.A. DE OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL	4871	0,00	49,76
0131093343	4866 IPTU Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	2647	1.152,08	0,00
0131093343	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	1.152,08
0131093346	4866 IPTU Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	2647	1.099,18	0,00
0131093346	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	1.099,18
0131093349	4868 ISS Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS	2668	3.286,16	0,00
0131093349	2668 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS	4868	0,00	3.286,16
0131093352	4872 CONTRIBUICAO DE MELHORIA Integracao Lancamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	2760	1.146,59	0,00
0131093352	2760 OUTRAS CONTRIBUICOES DE MELHOR Integracao Lancamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	4872	0,00	1.146,59
0131093355	4870 TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	2681	51,25	0,00
0131093355	2681 TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870	0,00	51,25
0131093358	4870 TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	2681	230,48	0,00
0131093358	2681 TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870	0,00	230,48
0131093361	4870 TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	2681	1.665,16	0,00
0131093361	2681 TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870	0,00	1.665,16
0131093364	4870 TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	2681	338,53	0,00
0131093364	2681 TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870	0,00	338,53

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	31 de Janeiro de 2017 Debito	de 2017 Credito
0131093367	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A. O.	Integracao	TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	2681		628,48	0,00
0131093367	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A. O.	Integracao	TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	4870		0,00	628,48
0131093370	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A. O.	Integracao	TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	2681		40,78	0,00
0131093370	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A. O.	Integracao	TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	4870		0,00	40,78
0131093373	4877	DIVIDA ATIV DE DEMAIS CREDITOS Lancamento: DIVIDA ATIVA COSIP	Integracao	- COBRANCA NO CARNET DO IPTU	2839		62,34	0,00
0131093373	2839	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Lancamento: DIVIDA ATIVA COSIP	Integracao	- COBRANCA NO CARNET DO IPTU	4877		0,00	62,34
0131093376	4877	DIVIDA ATIV DE DEMAIS CREDITOS Lancamento: Divida Ativa Outras Rec.Nao Tributarias	Integracao		3122		248,73	0,00
0131093376	3122	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATI Lancamento: Divida Ativa Outras Rec.Nao Tributarias	Integracao		4877		0,00	248,73
0131093379	302	ISS Lancamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	Integracao		2668		6,69	0,00
0131093379	2668	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL Lancamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	Integracao		302		0,00	6,69
0131093382	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	Integracao		2681		1,34	0,00
0131093382	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	Integracao		4622		0,00	1,34
0131093385	302	ISS Lancamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	Integracao		2922		11,07	0,00
0131093385	2922	MULTAS E JUROS DE MORA - ISS Lancamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	Integracao		302		0,00	11,07
0131093388	302	ISS Lancamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	Integracao		2922		1,33	0,00
0131093388	2922	MULTAS E JUROS DE MORA - ISS Lancamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	Integracao		302		0,00	1,33
0131093391	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELO EXE	Integracao		2982		2,20	0,00
0131093391	2982	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA Lancamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELO EXE	Integracao		4622		0,00	2,20
0131093394	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELO EXE	Integracao		2982		0,26	0,00
0131093394	2982	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA Lancamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELO EXE	Integracao		4622		0,00	0,26

Lancamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELO EXE					
0131093397	4866 IPTU	Integracao	2929	4.837,47	0,00
Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU					
0131093397	2929 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao	4866	0,00	4.837,47
Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU					
0131093400	4866 IPTU	Integracao	2929	507,12	0,00
Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU					
0131093400	2929 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao	4866	0,00	507,12
Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU					
0131093403	4868 ISS	Integracao	2931	9.138,24	0,00
Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS					
0131093403	2931 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao	4868	0,00	9.138,24
Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS					
0131093406	4868 ISS	Integracao	2931	931,96	0,00
Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS					
0131093406	2931 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao	4868	0,00	931,96
Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS					
0131093409	4868 ISS	Integracao	2931	17,26	0,00
Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS					
0131093409	2931 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao	4868	0,00	17,26
Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS					
0131093412	4868 ISS	Integracao	2931	282,69	0,00
Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS					
0131093412	2931 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao	4868	0,00	282,69
Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS					
0131093415	4872 CONTRIBUICAO DE MELHORIA	Integracao	2935	1.134,08	0,00
Lancamento: MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA					
0131093415	2935 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao	4872	0,00	1.134,08
Lancamento: MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA					
0131093418	4872 CONTRIBUICAO DE MELHORIA	Integracao	2935	133,00	0,00
Lancamento: MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA					
0131093418	2935 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao	4872	0,00	133,00
Lancamento: MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA					
0131093421	4870 TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao	2933	15.050,81	0,00
Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA					
0131093421	2933 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao	4870	0,00	15.050,81
Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA					
0131093424	4870 TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao	2933	1.858,67	0,00
Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA					
0131093424	2933 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao	4870	0,00	1.858,67
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	31 de Janeiro de 2017 Debito	de 2017 Credito
0131093427	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao		2933		772,23	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA						
0131093427	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4870		0,00	772,23
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA						
0131093430	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao		2933		91,12	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA						
0131093430	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4870		0,00	91,12
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA						
0131093433	4871	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC	Integracao		2934		1.474,64	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.						
0131093433	2934	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4871		0,00	1.474,64
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.						
0131093436	4871	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC	Integracao		2934		157,06	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.						
0131093436	2934	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4871		0,00	157,06
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.						
0131093439	4871	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC	Integracao		2934		7,49	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.						
0131093439	2934	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4871		0,00	7,49
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.						
0131093442	4871	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC	Integracao		2934		98,33	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.						
0131093442	2934	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4871		0,00	98,33
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.						
0131093445	708	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB	Integracao		2964		112,77	0,00
		Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU						
0131093445	2964	MULTAS E JUROS DE MORA DA COSI	Integracao		708		0,00	112,77
		Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU						
0131093448	708	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB	Integracao		2964		13,32	0,00
		Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU						
0131093448	2964	MULTAS E JUROS DE MORA DA COSI	Integracao		708		0,00	13,32
		Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU						
0131093451	4871	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC	Integracao		2936		442,38	0,00
		Lancamento: OUTRAS MULTAS E J. M. D.A. DE OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL						
0131093451	2936	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4871		0,00	442,38
		Lancamento: OUTRAS MULTAS E J. M. D.A. DE OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL						
0131093454	4871	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC	Integracao		2936		52,72	0,00
		Lancamento: OUTRAS MULTAS E J. M. D.A. DE OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL						
0131093454	2936	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4871		0,00	52,72

Lancamento: OUTRAS MULTAS E J. M. D.A. DE OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL					
0131093457	4866 IPTU	Integracao	2647	1.645,18	0,00
Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU					
0131093457	2647 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	Integracao	4866	0,00	1.645,18
Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU					
0131093460	4866 IPTU	Integracao	2647	1.320,99	0,00
Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU					
0131093460	2647 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	Integracao	4866	0,00	1.320,99
Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU					
0131093463	4868 ISS	Integracao	2668	5.593,73	0,00
Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS					
0131093463	2668 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL	Integracao	4868	0,00	5.593,73
Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS					
0131093466	4872 CONTRIBUICAO DE MELHORIA	Integracao	2760	665,02	0,00
Lancamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA					
0131093466	2760 OUTRAS CONTRIBUICOES DE MELHOR	Integracao	4872	0,00	665,02
Lancamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA					
0131093469	4870 TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao	2681	1,34	0,00
Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.					
0131093469	2681 TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao	4870	0,00	1,34
Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.					
0131093472	4870 TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao	2681	9.145,52	0,00
Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.					
0131093472	2681 TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao	4870	0,00	9.145,52
Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.					
0131093475	4870 TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao	2681	252,62	0,00
Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.					
0131093475	2681 TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao	4870	0,00	252,62
Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.					
0131093478	4870 TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao	2681	455,55	0,00
Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.					
0131093478	2681 TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao	4870	0,00	455,55
Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.					
0131093481	4870 TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao	2681	697,32	0,00
Lancamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.					
0131093481	2681 TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao	4870	0,00	697,32
Lancamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.					
0131093484	4870 TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao	2681	240,78	0,00
Lancamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.					
0131093484	2681 TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao	4870	0,00	240,78
Lancamento: 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	31 de Janeiro de 2017 Debito	de 2017 Credito
0131093487	4877	DIVIDA ATIV DE DEMAIS CREDITOS	Integracao		2839		66,50	0,00
		Lancamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU						
0131093487	2839	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB	Integracao		4877		0,00	66,50
		Lancamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU						
0131093490	4877	DIVIDA ATIV DE DEMAIS CREDITOS	Integracao		3122		83,19	0,00
		Lancamento: Divida Ativa Outras Rec.Nao Tributarias						
0131093490	3122	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATI	Integracao		4877		0,00	83,19
		Lancamento: Divida Ativa Outras Rec.Nao Tributarias						
0131093493	4877	DIVIDA ATIV DE DEMAIS CREDITOS	Integracao		3122		180,38	0,00
		Lancamento: Divida Ativa Outras Rec.Nao Tributarias						
0131093493	3122	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATI	Integracao		4877		0,00	180,38
		Lancamento: Divida Ativa Outras Rec.Nao Tributarias						
0131093496	302	ISS	Integracao		2668		31,22	0,00
		Lancamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA						
0131093496	2668	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL	Integracao		302		0,00	31,22
		Lancamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA						
0131093499	4685	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICI	Integracao		3064		61,25	0,00
		Lancamento: MICI - Projeto Social						
0131093499	3064	OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER	Integracao		4685		0,00	61,25
		Lancamento: MICI - Projeto Social						
0131093502	4685	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICI	Integracao		3064		8,30	0,00
		Lancamento: MICI - Projeto Social						
0131093502	3064	OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER	Integracao		4685		0,00	8,30
		Lancamento: MICI - Projeto Social						
0131093505	302	ISS	Integracao		2922		46,15	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS						
0131093505	2922	MULTAS E JUROS DE MORA - ISS	Integracao		302		0,00	46,15
		Lancamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS						
0131093508	302	ISS	Integracao		2922		6,24	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS						
0131093508	2922	MULTAS E JUROS DE MORA - ISS	Integracao		302		0,00	6,24
		Lancamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS						
0131093511	4866	IPTU	Integracao		2929		8.106,21	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU						
0131093511	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4866		0,00	8.106,21
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU						
0131093514	4866	IPTU	Integracao		2929		939,83	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU						
0131093514	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4866		0,00	939,83

		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0131093517	4868	ISS Integracao	2931	12.551,26	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS			
0131093517	2931	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao	4868	0,00	12.551,26
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS			
0131093520	4868	ISS Integracao	2931	1.100,84	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS			
0131093520	2931	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao	4868	0,00	1.100,84
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS			
0131093523	4868	ISS Integracao	2931	75,19	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS			
0131093523	2931	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao	4868	0,00	75,19
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS			
0131093526	4868	ISS Integracao	2931	766,91	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS			
0131093526	2931	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao	4868	0,00	766,91
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS			
0131093529	4872	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Integracao	2935	1.948,51	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			
0131093529	2935	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao	4872	0,00	1.948,51
		Lancamento: MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			
0131093532	4872	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Integracao	2935	253,22	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			
0131093532	2935	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao	4872	0,00	253,22
		Lancamento: MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			
0131093535	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao	2933	12.081,81	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0131093535	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao	4870	0,00	12.081,81
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0131093538	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao	2933	1.225,57	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0131093538	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao	4870	0,00	1.225,57
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0131093541	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao	2933	204,85	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0131093541	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao	4870	0,00	204,85
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0131093544	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao	2933	28,15	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0131093544	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao	4870	0,00	28,15
		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	31 de Janeiro de 2017 Debito	de 2017 Credito
0131093547	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao		2933		41,52	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA						
0131093547	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4870		0,00	41,52
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA						
0131093550	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao		2933		68,53	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA						
0131093550	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4870		0,00	68,53
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA						
0131093553	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao		2933		3,05	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA						
0131093553	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4870		0,00	3,05
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA						
0131093556	4871	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC	Integracao		2934		573,33	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.						
0131093556	2934	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4871		0,00	573,33
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.						
0131093559	4871	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC	Integracao		2934		39,01	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.						
0131093559	2934	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4871		0,00	39,01
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.						
0131093562	4871	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC	Integracao		2934		63,58	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.						
0131093562	2934	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4871		0,00	63,58
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.						
0131093565	4871	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC	Integracao		2934		710,21	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.						
0131093565	2934	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4871		0,00	710,21
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.						
0131093568	708	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB	Integracao		2964		405,43	0,00
		Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU						
0131093568	2964	MULTAS E JUROS DE MORA DA COSI	Integracao		708		0,00	405,43
		Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU						
0131093571	4871	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC	Integracao		2936		1.551,48	0,00
		Lancamento: OUTRAS MULTAS E J. M. D.A. DE OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL						
0131093571	2936	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4871		0,00	1.551,48
		Lancamento: OUTRAS MULTAS E J. M. D.A. DE OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL						
0131093574	4871	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC	Integracao		2936		182,48	0,00
		Lancamento: OUTRAS MULTAS E J. M. D.A. DE OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL						
0131093574	2936	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4871		0,00	182,48

Lancamento: OUTRAS MULTAS E J. M. D.A. DE OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL					
0131093577	4866 IPTU	Integracao	2647	4.978,98	0,00
Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU					
0131093577	2647 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	Integracao	4866	0,00	4.978,98
Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU					
0131093580	4866 IPTU	Integracao	2647	246,38	0,00
Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU					
0131093580	2647 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	Integracao	4866	0,00	246,38
Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU					
0131093583	4868 ISS	Integracao	2668	8.618,14	0,00
Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS					
0131093583	2668 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL	Integracao	4868	0,00	8.618,14
Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS					
0131093586	4872 CONTRIBUICAO DE MELHORIA	Integracao	2760	1.414,44	0,00
Lancamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA					
0131093586	2760 OUTRAS CONTRIBUICOES DE MELHOR	Integracao	4872	0,00	1.414,44
Lancamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA					
0131093589	4870 TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao	2681	362,17	0,00
Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.					
0131093589	2681 TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao	4870	0,00	362,17
Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.					
0131093592	4870 TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao	2681	1.765,87	0,00
Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.					
0131093592	2681 TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao	4870	0,00	1.765,87
Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.					
0131093595	4870 TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao	2681	5.764,68	0,00
Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.					
0131093595	2681 TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao	4870	0,00	5.764,68
Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.					
0131093598	4870 TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao	2681	140,69	0,00
Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.					
0131093598	2681 TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao	4870	0,00	140,69
Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.					
0131093601	4870 TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao	2681	46,34	0,00
Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.					
0131093601	2681 TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao	4870	0,00	46,34
Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.					
0131093604	4870 TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao	2681	0,82	0,00
Lancamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.					
0131093604	2681 TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao	4870	0,00	0,82
Lancamento: 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	31 de Janeiro de 2017 Debito	de 2017 Credito
0131093607	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A. O.	Integracao	TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	2681		12,88	0,00
0131093607	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A. O.	Integracao	TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	4870		0,00	12,88
0131093610	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A. O.	Integracao	TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	2681		244,31	0,00
0131093610	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A. O.	Integracao	TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	4870		0,00	244,31
0131093613	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A. O.	Integracao	TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	2681		157,41	0,00
0131093613	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A. O.	Integracao	TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	4870		0,00	157,41
0131093616	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A. O.	Integracao	TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	2681		23,98	0,00
0131093616	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A. O.	Integracao	TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	4870		0,00	23,98
0131093619	4877	DIVIDA ATIV DE DEMAIS CREDITOS Lancamento: DIVIDA ATIVA COSIP	Integracao	- COBRANCA NO CARNET DO IPTU	2839		285,48	0,00
0131093619	2839	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Lancamento: DIVIDA ATIVA COSIP	Integracao	- COBRANCA NO CARNET DO IPTU	4877		0,00	285,48
0131093622	4877	DIVIDA ATIV DE DEMAIS CREDITOS Lancamento: Divida Ativa Outras Rec.Nao Tributarias	Integracao		3122		5,33	0,00
0131093622	3122	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATI Lancamento: Divida Ativa Outras Rec.Nao Tributarias	Integracao		4877		0,00	5,33
0131093625	4877	DIVIDA ATIV DE DEMAIS CREDITOS Lancamento: Divida Ativa Outras Rec.Nao Tributarias	Integracao		3122		906,99	0,00
0131093625	3122	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATI Lancamento: Divida Ativa Outras Rec.Nao Tributarias	Integracao		4877		0,00	906,99
0131093628	302	ISS Lancamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	Integracao		2668		139,64	0,00
0131093628	2668	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL Lancamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	Integracao		302		0,00	139,64
0131093631	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	Integracao		2681		10,89	0,00
0131093631	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	Integracao		4622		0,00	10,89
0131093634	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: Taxa Licenca Verificacao Estabelecimento	Integracao		2681		138,32	0,00
0131093634	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: Taxa Licenca Verificacao Estabelecimento	Integracao		4622		0,00	138,32

Lancamento: Taxa Licenca Verificacao Estabelecimento					
0131093637	302 ISS	Integracao	2922	193,50	0,00
	Lancamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS				
0131093637	2922 MULTAS E JUROS DE MORA - ISS	Integracao	302	0,00	193,50
	Lancamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS				
0131093640	302 ISS	Integracao	2922	27,93	0,00
	Lancamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS				
0131093640	2922 MULTAS E JUROS DE MORA - ISS	Integracao	302	0,00	27,93
	Lancamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS				
0131093643	4622 TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao	2982	209,70	0,00
	Lancamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELO EXE				
0131093643	2982 OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	Integracao	4622	0,00	209,70
	Lancamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELO EXE				
0131093646	4622 TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao	2982	29,83	0,00
	Lancamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELO EXE				
0131093646	2982 OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	Integracao	4622	0,00	29,83
	Lancamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELO EXE				
0131093649	4866 IPTU	Integracao	2929	6.730,39	0,00
	Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU				
0131093649	2929 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao	4866	0,00	6.730,39
	Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU				
0131093652	4866 IPTU	Integracao	2929	923,59	0,00
	Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU				
0131093652	2929 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao	4866	0,00	923,59
	Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU				
0131093655	4868 ISS	Integracao	2931	87.341,65	0,00
	Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS				
0131093655	2931 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao	4868	0,00	87.341,65
	Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS				
0131093658	4868 ISS	Integracao	2931	12.410,67	0,00
	Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS				
0131093658	2931 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao	4868	0,00	12.410,67
	Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS				
0131093661	4868 ISS	Integracao	2931	77,52	0,00
	Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS				
0131093661	2931 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao	4868	0,00	77,52
	Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS				
0131093664	4868 ISS	Integracao	2931	493,88	0,00
	Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS				
0131093664	2931 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao	4868	0,00	493,88
	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	31 de Janeiro de 2017 Debito	de 2017 Credito
0131093667	4872	CONTRIBUICAO DE MELHORIA	Integracao		2935		4.495,86	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA						
0131093667	2935	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4872		0,00	4.495,86
		Lancamento: MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA						
0131093670	4872	CONTRIBUICAO DE MELHORIA	Integracao		2935		727,26	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA						
0131093670	2935	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4872		0,00	727,26
		Lancamento: MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA						
0131093673	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao		2933		7.572,23	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA						
0131093673	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4870		0,00	7.572,23
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA						
0131093676	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao		2933		1.041,79	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA						
0131093676	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4870		0,00	1.041,79
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA						
0131093679	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao		2933		631,11	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA						
0131093679	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4870		0,00	631,11
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA						
0131093682	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao		2933		86,64	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA						
0131093682	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4870		0,00	86,64
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA						
0131093685	4871	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC	Integracao		2934		664,12	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.						
0131093685	2934	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4871		0,00	664,12
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.						
0131093688	4871	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC	Integracao		2934		91,97	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.						
0131093688	2934	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4871		0,00	91,97
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.						
0131093691	4871	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC	Integracao		2934		8,39	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.						
0131093691	2934	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4871		0,00	8,39
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.						
0131093694	4871	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC	Integracao		2934		61,62	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.						
0131093694	2934	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4871		0,00	61,62

Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.				
0131093697	708 CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Integracao	2964	208,12	0,00
	Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
0131093697	2964 MULTAS E JUROS DE MORA DA COSI Integracao	708	0,00	208,12
	Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
0131093700	708 CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Integracao	2964	28,82	0,00
	Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
0131093700	2964 MULTAS E JUROS DE MORA DA COSI Integracao	708	0,00	28,82
	Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
0131093703	4871 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Integracao	2936	887,44	0,00
	Lancamento: OUTRAS MULTAS E J. M. D.A. DE OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL			
0131093703	2936 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao	4871	0,00	887,44
	Lancamento: OUTRAS MULTAS E J. M. D.A. DE OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL			
0131093706	4871 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Integracao	2936	131,62	0,00
	Lancamento: OUTRAS MULTAS E J. M. D.A. DE OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL			
0131093706	2936 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao	4871	0,00	131,62
	Lancamento: OUTRAS MULTAS E J. M. D.A. DE OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL			
0131093709	4866 IPTU Integracao	2647	2.219,01	0,00
	Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0131093709	2647 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR Integracao	4866	0,00	2.219,01
	Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0131093712	4866 IPTU Integracao	2647	2.429,53	0,00
	Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0131093712	2647 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR Integracao	4866	0,00	2.429,53
	Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0131093715	4868 ISS Integracao	2668	94.674,39	0,00
	Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS			
0131093715	2668 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL Integracao	4868	0,00	94.674,39
	Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS			
0131093718	4872 CONTRIBUICAO DE MELHORIA Integracao	2760	3.636,17	0,00
	Lancamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			
0131093718	2760 OUTRAS CONTRIBUICOES DE MELHOR Integracao	4872	0,00	3.636,17
	Lancamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			
0131093721	4870 TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao	2681	375,34	0,00
	Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0131093721	2681 TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao	4870	0,00	375,34
	Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0131093724	4870 TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao	2681	277,52	0,00
	Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0131093724	2681 TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao	4870	0,00	277,52
	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	31 de Janeiro de 2017 Debito	de 2017 Credito
0131093727	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	2681		4.682,77	0,00
0131093727	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870		0,00	4.682,77
0131093730	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	2681		32,62	0,00
0131093730	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870		0,00	32,62
0131093733	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	2681		15,81	0,00
0131093733	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870		0,00	15,81
0131093736	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	2681		435,63	0,00
0131093736	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870		0,00	435,63
0131093739	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A. O.	Integracao	TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	2681		11,68	0,00
0131093739	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A. O.	Integracao	TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	4870		0,00	11,68
0131093742	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A. O.	Integracao	TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	2681		15,50	0,00
0131093742	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A. O.	Integracao	TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	4870		0,00	15,50
0131093745	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A. O.	Integracao	TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	2681		105,96	0,00
0131093745	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A. O.	Integracao	TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	4870		0,00	105,96
0131093748	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A. O.	Integracao	TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	2681		335,03	0,00
0131093748	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A. O.	Integracao	TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	4870		0,00	335,03
0131093751	4877	DIVIDA ATIV DE DEMAIS CREDITOS Lancamento: DIVIDA ATIVA COSIP	Integracao	- COBRANCA NO CARNET DO IPTU	2839		144,00	0,00
0131093751	2839	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Lancamento: DIVIDA ATIVA COSIP	Integracao	- COBRANCA NO CARNET DO IPTU	4877		0,00	144,00
0131093754	709	IMPUGNACOES E IMPOSICOES Lancamento: RECEITAS DE D.A. DE IMPUGNACOES E GLOSAS DET. PELA ADMIN.	Integracao		3122		418,92	0,00
0131093754	3122	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATI	Integracao		709		0,00	418,92

		Lancamento: RECEITAS DE D.A. DE IMPUGNACOES E GLOSAS DET. PELA ADMIN.			
0131093757	709	IMPUGNACOES E IMPOSICOES Integracao Lancamento: RECEITAS DE D.A. DE IMPUGNACOES E GLOSAS DET. PELA ADMIN.	3122	287,85	0,00
0131093757	3122	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATI Integracao Lancamento: RECEITAS DE D.A. DE IMPUGNACOES E GLOSAS DET. PELA ADMIN.	709	0,00	287,85
0131093760	4877	DIVIDA ATIV DE DEMAIS CREDITOS Integracao Lancamento: Divida Ativa Outras Rec.Nao Tributarias	3122	10,98	0,00
0131093760	3122	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATI Integracao Lancamento: Divida Ativa Outras Rec.Nao Tributarias	4877	0,00	10,98
0131093763	4877	DIVIDA ATIV DE DEMAIS CREDITOS Integracao Lancamento: Divida Ativa Outras Rec.Nao Tributarias	3122	647,23	0,00
0131093763	3122	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATI Integracao Lancamento: Divida Ativa Outras Rec.Nao Tributarias	4877	0,00	647,23
0131093766	302	ISS Integracao Lancamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	2668	536,43	0,00
0131093766	2668	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL Integracao Lancamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	302	0,00	536,43
0131093769	4685	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICI Integracao Lancamento: MICI - Projeto Social	3064	24,00	0,00
0131093769	3064	OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER Integracao Lancamento: MICI - Projeto Social	4685	0,00	24,00
0131093772	302	ISS Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	2922	671,25	0,00
0131093772	2922	MULTAS E JUROS DE MORA - ISS Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	302	0,00	671,25
0131093775	302	ISS Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	2922	107,29	0,00
0131093775	2922	MULTAS E JUROS DE MORA - ISS Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	302	0,00	107,29
0131093778	4866	IPTU Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	2929	4.025,43	0,00
0131093778	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	4.025,43
0131093781	4866	IPTU Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	2929	624,27	0,00
0131093781	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	624,27
0131093784	4619	IPTU Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	2929	486,85	0,00
0131093784	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	486,85

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	31 de Janeiro de 2017 Debito	de 2017 Credito
0131093784	4866	IPTU	Integracao		4619		486,85	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU						
0131093784	4619	IPTU	Integracao		4866		0,00	486,85
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU						
0131093789	4868	ISS	Integracao		2931		97.411,74	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS						
0131093789	2931	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4868		0,00	97.411,74
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS						
0131093792	4868	ISS	Integracao		2931		14.673,62	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS						
0131093792	2931	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4868		0,00	14.673,62
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS						
0131093795	302	ISS	Integracao		2931		615,73	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS						
0131093795	2931	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		302		0,00	615,73
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS						
0131093795	4868	ISS	Integracao		302		615,73	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS						
0131093795	302	ISS	Integracao		4868		0,00	615,73
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS						
0131093800	302	ISS	Integracao		2931		14,11	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS						
0131093800	2931	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		302		0,00	14,11
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS						
0131093800	4868	ISS	Integracao		302		14,11	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS						
0131093800	302	ISS	Integracao		4868		0,00	14,11
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS						
0131093805	302	ISS	Integracao		2931		96,37	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS						
0131093805	2931	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		302		0,00	96,37
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS						
0131093805	4868	ISS	Integracao		302		96,37	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS						
0131093805	302	ISS	Integracao		4868		0,00	96,37
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS						
0131093810	4872	CONTRIBUICAO DE MELHORIA	Integracao		2935		3.000,38	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA						
0131093810	2935	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4872		0,00	3.000,38

		Lancamento: MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			
0131093813	4872	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Integracao	2935	463,28	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			
0131093813	2935	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao	4872	0,00	463,28
		Lancamento: MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			
0131093816	4624	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Integracao	2935	900,97	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			
0131093816	2935	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao	4624	0,00	900,97
		Lancamento: MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			
0131093816	4872	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Integracao	4624	900,97	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			
0131093816	4624	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Integracao	4872	0,00	900,97
		Lancamento: MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			
0131093821	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao	2933	7.132,51	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0131093821	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao	4870	0,00	7.132,51
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0131093824	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao	2933	1.128,07	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0131093824	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao	4870	0,00	1.128,07
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0131093827	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao	2933	645,93	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0131093827	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao	4622	0,00	645,93
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0131093827	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao	4622	645,93	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0131093827	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao	4870	0,00	645,93
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0131093832	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao	2933	19,04	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0131093832	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao	4622	0,00	19,04
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0131093832	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao	4622	19,04	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0131093832	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao	4870	0,00	19,04
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0131093837	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao	2933	230,67	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0131093837	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao	4870	0,00	230,67
		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	31 de Janeiro de 2017 Debito	de 2017 Credito
0131093840	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		2933		35,61	0,00
0131093840	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	35,61
0131093843	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		2933		36,07	0,00
0131093843	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	36,07
0131093843	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		4622		36,07	0,00
0131093843	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	36,07
0131093848	4871	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.	Integracao		2934		485,21	0,00
0131093848	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	485,21
0131093851	4871	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.	Integracao		2934		76,26	0,00
0131093851	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	76,26
0131093854	4871	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.	Integracao		2934		124,29	0,00
0131093854	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	124,29
0131093854	4871	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.	Integracao		4871		124,29	0,00
0131093854	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	124,29
0131093859	4871	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.	Integracao		2934		16,39	0,00
0131093859	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	16,39
0131093859	4871	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.	Integracao		4871		16,39	0,00
0131093859	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	16,39
0131093864	4871	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.	Integracao		2934		78,43	0,00
0131093864	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	78,43

Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.				
0131093864	4871 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.	4871	78,43	0,00
0131093864	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	78,43
0131093869	4874 DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DE OUT Integracao Lancamento: Multa e Juro Divida Ativa de Outros Trib	2936	2,96	0,00
0131093869	2936 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao Lancamento: Multa e Juro Divida Ativa de Outros Trib	4874	0,00	2,96
0131093872	4874 DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DE OUT Integracao Lancamento: Multa e Juro Divida Ativa de Outros Trib	2936	0,44	0,00
0131093872	2936 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao Lancamento: Multa e Juro Divida Ativa de Outros Trib	4874	0,00	0,44
0131093875	708 CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Integracao Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	2964	297,46	0,00
0131093875	2964 MULTAS E JUROS DE MORA DA COSI Integracao Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	708	0,00	297,46
0131093878	708 CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Integracao Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	2964	45,95	0,00
0131093878	2964 MULTAS E JUROS DE MORA DA COSI Integracao Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	708	0,00	45,95
0131093881	384 CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Integracao Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	2964	44,64	0,00
0131093881	2964 MULTAS E JUROS DE MORA DA COSI Integracao Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	384	0,00	44,64
0131093881	708 CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Integracao Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	384	44,64	0,00
0131093881	384 CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Integracao Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	708	0,00	44,64
0131093886	4871 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Integracao Lancamento: OUTRAS MULTAS E J. M. D.A. DE OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL	2936	483,96	0,00
0131093886	2936 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao Lancamento: OUTRAS MULTAS E J. M. D.A. DE OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL	4871	0,00	483,96
0131093889	4871 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Integracao Lancamento: OUTRAS MULTAS E J. M. D.A. DE OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL	2936	74,14	0,00
0131093889	2936 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao Lancamento: OUTRAS MULTAS E J. M. D.A. DE OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL	4871	0,00	74,14
0131093892	4634 OUTROS CREDITOS TRIBUTARIOS A Integracao Lancamento: OUTRAS MULTAS E J. M. D.A. DE OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL	2936	200,49	0,00
0131093892	2936 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao Lancamento: OUTRAS MULTAS E J. M. D.A. DE OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL	4634	0,00	200,49

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	31 de Janeiro de 2017 Debito	de 2017 Credito
0131093892	4871	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Lancamento: OUTRAS MULTAS E J.	Integracao	M. D.A. DE OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL	4634		200,49	0,00
0131093892	4634	OUTROS CREDITOS TRIBUTARIOS A Lancamento: OUTRAS MULTAS E J.	Integracao	M. D.A. DE OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL	4871		0,00	200,49
0131093897	4866	IPTU Lancamento: RECEITA DA D.A. DO	Integracao	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	2647		1.154,36	0,00
0131093897	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	1.154,36
0131093900	4619	IPTU Lancamento: RECEITA DA D.A. DO	Integracao	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	2647		481,52	0,00
0131093900	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	481,52
0131093900	4866	IPTU Lancamento: RECEITA DA D.A. DO	Integracao	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	4619		481,52	0,00
0131093900	4619	IPTU Lancamento: RECEITA DA D.A. DO	Integracao	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	4866		0,00	481,52
0131093905	4866	IPTU Lancamento: RECEITA DA D.A. DO	Integracao	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	2647		1.963,68	0,00
0131093905	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	1.963,68
0131093908	4619	IPTU Lancamento: RECEITA DA D.A. DO	Integracao	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	2647		53,63	0,00
0131093908	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	53,63
0131093908	4866	IPTU Lancamento: RECEITA DA D.A. DO	Integracao	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	4619		53,63	0,00
0131093908	4619	IPTU Lancamento: RECEITA DA D.A. DO	Integracao	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	4866		0,00	53,63
0131093913	4868	ISS Lancamento: RECEITA DA D.A. DO	Integracao	IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS	2668		110.409,69	0,00
0131093913	2668	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL Lancamento: RECEITA DA D.A. DO	Integracao	IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS	4868		0,00	110.409,69
0131093916	302	ISS Lancamento: RECEITA DA D.A. DO	Integracao	IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS	2668		528,48	0,00
0131093916	2668	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL Lancamento: RECEITA DA D.A. DO	Integracao	IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS	302		0,00	528,48
0131093916	4868	ISS Lancamento: RECEITA DA D.A. DO	Integracao	IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS	302		528,48	0,00
0131093916	302	ISS	Integracao		4868		0,00	528,48

Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS					
0131093921	4872	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Integracao	2760	2.316,40	0,00
Lancamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA					
0131093921	2760	OUTRAS CONTRIBUICOES DE MELHOR Integracao	4872	0,00	2.316,40
Lancamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA					
0131093924	4624	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Integracao	2760	1.063,93	0,00
Lancamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA					
0131093924	2760	OUTRAS CONTRIBUICOES DE MELHOR Integracao	4624	0,00	1.063,93
Lancamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA					
0131093924	4872	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Integracao	4624	1.063,93	0,00
Lancamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA					
0131093924	4624	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Integracao	4872	0,00	1.063,93
Lancamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA					
0131093929	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao	2681	377,70	0,00
Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.					
0131093929	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao	4870	0,00	377,70
Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.					
0131093932	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao	2681	20,04	0,00
Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.					
0131093932	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao	4622	0,00	20,04
Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.					
0131093932	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao	4622	20,04	0,00
Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.					
0131093932	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao	4870	0,00	20,04
Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.					
0131093937	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao	2681	296,73	0,00
Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.					
0131093937	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao	4870	0,00	296,73
Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.					
0131093940	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao	2681	226,62	0,00
Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.					
0131093940	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao	4622	0,00	226,62
Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.					
0131093940	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao	4622	226,62	0,00
Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.					
0131093940	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao	4870	0,00	226,62
Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.					
0131093945	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao	2681	4.910,73	0,00
Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.					
0131093945	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao	4870	0,00	4.910,73
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	31 de Janeiro de 2017 Debito	de 2017 Credito
0131093948	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		2681		293,30	0,00
0131093948	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		4622		0,00	293,30
0131093948	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		4622		293,30	0,00
0131093948	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		4870		0,00	293,30
0131093953	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		2681		0,84	0,00
0131093953	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		4622		0,00	0,84
0131093953	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		4622		0,84	0,00
0131093953	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		4870		0,00	0,84
0131093958	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		2681		52,25	0,00
0131093958	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		4870		0,00	52,25
0131093961	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		2681		178,48	0,00
0131093961	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		4870		0,00	178,48
0131093964	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		2681		34,86	0,00
0131093964	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		4622		0,00	34,86
0131093964	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		4622		34,86	0,00
0131093964	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		4870		0,00	34,86
0131093969	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A. O.	Integracao TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.		2681		7,53	0,00
0131093969	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A. O.	Integracao TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.		4870		0,00	7,53
0131093972	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A. O.	Integracao TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.		2681		0,14	0,00
0131093972	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao		4622		0,00	0,14

		Lancamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.				
0131093972	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao	4622	0,14	0,00	
		Lancamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.				
0131093972	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao	4870	0,00	0,14	
		Lancamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.				
0131093977	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao	2681	35,10	0,00	
		Lancamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.				
0131093977	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao	4870	0,00	35,10	
		Lancamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.				
0131093980	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao	2681	109,97	0,00	
		Lancamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.				
0131093980	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao	4622	0,00	109,97	
		Lancamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.				
0131093980	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao	4622	109,97	0,00	
		Lancamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.				
0131093980	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao	4870	0,00	109,97	
		Lancamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.				
0131093985	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao	2681	84,52	0,00	
		Lancamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.				
0131093985	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao	4870	0,00	84,52	
		Lancamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.				
0131093988	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao	2681	37,29	0,00	
		Lancamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.				
0131093988	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao	4622	0,00	37,29	
		Lancamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.				
0131093988	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao	4622	37,29	0,00	
		Lancamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.				
0131093988	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao	4870	0,00	37,29	
		Lancamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.				
0131093993	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao	2681	254,85	0,00	
		Lancamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.				
0131093993	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao	4870	0,00	254,85	
		Lancamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.				
0131093996	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao	2681	3,99	0,00	
		Lancamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.				
0131093996	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao	4622	0,00	3,99	
		Lancamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.				
0131093996	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao	4622	3,99	0,00	
		Lancamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.				
0131093996	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao	4870	0,00	3,99	
		Lancamento: 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	31 de Janeiro de 2017 Debito	de 2017 Credito
0131094001	4874	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DE OUT Lancamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE TRIBUTOS DIVERSOS - PRINCIPAL	Integracao		2677		2,23	0,00
0131094001	2677	OUTROS IMPOSTOS - CONSOLIDACAO Lancamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE TRIBUTOS DIVERSOS - PRINCIPAL	Integracao		4874		0,00	2,23
0131094004	4877	DIVIDA ATIV DE DEMAIS CREDITOS Lancamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Integracao		2839		230,50	0,00
0131094004	2839	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Lancamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Integracao		4877		0,00	230,50
0131094007	4634	OUTROS CREDITOS TRIBUTARIOS A Lancamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Integracao		2839		52,37	0,00
0131094007	2839	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Lancamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Integracao		4634		0,00	52,37
0131094007	4877	DIVIDA ATIV DE DEMAIS CREDITOS Lancamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Integracao		4634		52,37	0,00
0131094007	4634	OUTROS CREDITOS TRIBUTARIOS A Lancamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	Integracao		4877		0,00	52,37
0131094012	4877	DIVIDA ATIV DE DEMAIS CREDITOS Lancamento: Divida Ativa Outras Rec.Nao Tributarias	Integracao		3122		356,88	0,00
0131094012	3122	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATI Lancamento: Divida Ativa Outras Rec.Nao Tributarias	Integracao		4877		0,00	356,88
0131094015	4877	DIVIDA ATIV DE DEMAIS CREDITOS Lancamento: Divida Ativa Outras Rec.Nao Tributarias	Integracao		3122		13,67	0,00
0131094015	3122	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATI Lancamento: Divida Ativa Outras Rec.Nao Tributarias	Integracao		4877		0,00	13,67
0131094018	4634	OUTROS CREDITOS TRIBUTARIOS A Lancamento: Divida Ativa Outras Rec.Nao Tributarias	Integracao		3122		143,73	0,00
0131094018	3122	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATI Lancamento: Divida Ativa Outras Rec.Nao Tributarias	Integracao		4634		0,00	143,73
0131094018	4877	DIVIDA ATIV DE DEMAIS CREDITOS Lancamento: Divida Ativa Outras Rec.Nao Tributarias	Integracao		4634		143,73	0,00
0131094018	4634	OUTROS CREDITOS TRIBUTARIOS A Lancamento: Divida Ativa Outras Rec.Nao Tributarias	Integracao		4877		0,00	143,73
0131094023	4634	OUTROS CREDITOS TRIBUTARIOS A Lancamento: Divida Ativa Outras Rec.Nao Tributarias	Integracao		3122		17,63	0,00
0131094023	3122	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATI Lancamento: Divida Ativa Outras Rec.Nao Tributarias	Integracao		4634		0,00	17,63
0131094023	4877	DIVIDA ATIV DE DEMAIS CREDITOS Lancamento: Divida Ativa Outras Rec.Nao Tributarias	Integracao		4634		17,63	0,00
0131094023	4634	OUTROS CREDITOS TRIBUTARIOS A Lancamento: Divida Ativa Outras Rec.Nao Tributarias	Integracao		4877		0,00	17,63

Lancamento: Divida Ativa Outras Rec.Nao Tributarias					
0131094028	4877	DIVIDA ATIV DE DEMAIS CREDITOS Integracao Lancamento: Divida Ativa Outras Rec.Nao Tributarias	3122	6,32	0,00
0131094028	3122	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATI Integracao Lancamento: Divida Ativa Outras Rec.Nao Tributarias	4877	0,00	6,32
0131094031	302	ISS Integracao Lancamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	2668	210,75	0,00
0131094031	2668	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL Integracao Lancamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	302	0,00	210,75
0131094034	302	ISS Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	2922	233,37	0,00
0131094034	2922	MULTAS E JUROS DE MORA - ISS Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	302	0,00	233,37
0131094037	302	ISS Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	2922	42,15	0,00
0131094037	2922	MULTAS E JUROS DE MORA - ISS Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	302	0,00	42,15
0131094040	4866	IPTU Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	2929	3.819,74	0,00
0131094040	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	3.819,74
0131094043	4866	IPTU Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	2929	657,69	0,00
0131094043	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	657,69
0131094046	4619	IPTU Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	2929	3,25	0,00
0131094046	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	3,25
0131094046	4866	IPTU Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	4619	3,25	0,00
0131094046	4619	IPTU Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	4866	0,00	3,25
0131094051	4868	ISS Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS	2931	4.226,94	0,00
0131094051	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	4.226,94
0131094054	4868	ISS Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS	2931	683,19	0,00
0131094054	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	683,19

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	31 de Janeiro de 2017 Debito	de 2017 Credito
0131094057	302	ISS Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS	Integracao		2931		55,55	0,00
0131094057	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	55,55
0131094057	4868	ISS Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS	Integracao		302		55,55	0,00
0131094057	302	ISS Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS	Integracao		4868		0,00	55,55
0131094062	302	ISS Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS	Integracao		2931		6,39	0,00
0131094062	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	6,39
0131094062	4868	ISS Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS	Integracao		302		6,39	0,00
0131094062	302	ISS Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS	Integracao		4868		0,00	6,39
0131094067	302	ISS Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS	Integracao		2931		39,05	0,00
0131094067	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	39,05
0131094067	4868	ISS Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS	Integracao		302		39,05	0,00
0131094067	302	ISS Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS	Integracao		4868		0,00	39,05
0131094072	4624	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Lancamento: MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	Integracao		2935		300,69	0,00
0131094072	2935	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	Integracao		4624		0,00	300,69
0131094072	4872	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Lancamento: MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	Integracao		4624		300,69	0,00
0131094072	4624	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Lancamento: MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	Integracao		4872		0,00	300,69
0131094077	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		2933		8.169,78	0,00
0131094077	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	8.169,78
0131094080	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		2933		1.414,69	0,00
0131094080	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	1.414,69

		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0131094083	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	2933	496,34	0,00
0131094083	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	496,34
0131094083	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	4622	496,34	0,00
0131094083	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	496,34
0131094088	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	2933	256,71	0,00
0131094088	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	256,71
0131094091	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	2933	43,97	0,00
0131094091	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	43,97
0131094094	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	2933	0,84	0,00
0131094094	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	0,84
0131094094	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	4622	0,84	0,00
0131094094	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	0,84
0131094099	4871	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.	2934	333,23	0,00
0131094099	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	333,23
0131094102	4871	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.	2934	58,27	0,00
0131094102	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	58,27
0131094105	4871	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.	2934	21,61	0,00
0131094105	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	21,61
0131094105	4871	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.	4871	21,61	0,00
0131094105	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	21,61

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	31 de Janeiro de 2017 Debito	de 2017 Credito
0131094110	4871	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC	Integracao		2934		13,66	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.						
0131094110	2934	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4871		0,00	13,66
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.						
0131094110	4871	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC	Integracao		4871		13,66	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.						
0131094110	4871	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC	Integracao		4871		0,00	13,66
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.						
0131094115	4871	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC	Integracao		2934		122,19	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.						
0131094115	2934	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4871		0,00	122,19
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.						
0131094115	4871	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC	Integracao		4871		122,19	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.						
0131094115	4871	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC	Integracao		4871		0,00	122,19
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.						
0131094120	708	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB	Integracao		2964		246,84	0,00
		Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU						
0131094120	2964	MULTAS E JUROS DE MORA DA COSI	Integracao		708		0,00	246,84
		Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU						
0131094123	708	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB	Integracao		2964		42,93	0,00
		Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU						
0131094123	2964	MULTAS E JUROS DE MORA DA COSI	Integracao		708		0,00	42,93
		Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU						
0131094126	4871	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC	Integracao		2936		624,34	0,00
		Lancamento: OUTRAS MULTAS E J. M. D.A. DE OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL						
0131094126	2936	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4871		0,00	624,34
		Lancamento: OUTRAS MULTAS E J. M. D.A. DE OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL						
0131094129	4871	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC	Integracao		2936		107,78	0,00
		Lancamento: OUTRAS MULTAS E J. M. D.A. DE OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL						
0131094129	2936	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4871		0,00	107,78
		Lancamento: OUTRAS MULTAS E J. M. D.A. DE OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL						
0131094132	4634	OUTROS CREDITOS TRIBUTARIOS A	Integracao		2936		21,43	0,00
		Lancamento: OUTRAS MULTAS E J. M. D.A. DE OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL						
0131094132	2936	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4634		0,00	21,43
		Lancamento: OUTRAS MULTAS E J. M. D.A. DE OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL						
0131094132	4871	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC	Integracao		4634		21,43	0,00
		Lancamento: OUTRAS MULTAS E J. M. D.A. DE OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL						
0131094132	4634	OUTROS CREDITOS TRIBUTARIOS A	Integracao		4871		0,00	21,43

Lancamento: OUTRAS MULTAS E J. M. D.A. DE OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL					
0131094137	4866 IPTU	Integracao	2647	1.351,64	0,00
	Lancamento: RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0131094137	2647 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	Integracao	4866	0,00	1.351,64
	Lancamento: RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0131094140	4619 IPTU	Integracao	2647	3,45	0,00
	Lancamento: RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0131094140	2647 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	Integracao	4619	0,00	3,45
	Lancamento: RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0131094140	4866 IPTU	Integracao	4619	3,45	0,00
	Lancamento: RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0131094140	4619 IPTU	Integracao	4866	0,00	3,45
	Lancamento: RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0131094145	4866 IPTU	Integracao	2647	1.937,12	0,00
	Lancamento: RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0131094145	2647 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	Integracao	4866	0,00	1.937,12
	Lancamento: RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0131094148	4619 IPTU	Integracao	2647	0,26	0,00
	Lancamento: RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0131094148	2647 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	Integracao	4619	0,00	0,26
	Lancamento: RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0131094148	4866 IPTU	Integracao	4619	0,26	0,00
	Lancamento: RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0131094148	4619 IPTU	Integracao	4866	0,00	0,26
	Lancamento: RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU			
0131094153	4868 ISS	Integracao	2668	3.415,69	0,00
	Lancamento: RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS			
0131094153	2668 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL	Integracao	4868	0,00	3.415,69
	Lancamento: RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS			
0131094156	302 ISS	Integracao	2668	71,38	0,00
	Lancamento: RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS			
0131094156	2668 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL	Integracao	302	0,00	71,38
	Lancamento: RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS			
0131094156	4868 ISS	Integracao	302	71,38	0,00
	Lancamento: RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS			
0131094156	302 ISS	Integracao	4868	0,00	71,38
	Lancamento: RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS			
0131094161	4624 CONTRIBUICAO DE MELHORIA	Integracao	2760	324,31	0,00
	Lancamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS	CONTRIBUICOES DE MELHORIA			
0131094161	2760 OUTRAS CONTRIBUICOES DE MELHOR	Integracao	4624	0,00	324,31
	Lancamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS	CONTRIBUICOES DE MELHORIA			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	31 de Janeiro de 2017 Debito	de 2017 Credito
0131094161	4872	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Lancamento: RECEITA DA DIVIDA	Integracao ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA		4624		324,31	0,00
0131094161	4624	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Lancamento: RECEITA DA DIVIDA	Integracao ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA		4872		0,00	324,31
0131094166	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		2681		509,74	0,00
0131094166	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		4870		0,00	509,74
0131094169	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		2681		26,69	0,00
0131094169	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		4622		0,00	26,69
0131094169	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		4622		26,69	0,00
0131094169	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		4870		0,00	26,69
0131094174	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		2681		25,34	0,00
0131094174	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		4870		0,00	25,34
0131094177	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		2681		108,61	0,00
0131094177	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		4622		0,00	108,61
0131094177	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		4622		108,61	0,00
0131094177	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		4870		0,00	108,61
0131094182	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		2681		6.501,93	0,00
0131094182	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		4870		0,00	6.501,93
0131094185	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		2681		375,55	0,00
0131094185	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		4622		0,00	375,55
0131094185	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		4622		375,55	0,00
0131094185	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao		4870		0,00	375,55

		Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.				
0131094190	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	2681	17,98	0,00	
0131094190	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870	0,00	17,98	
0131094193	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	2681	18,39	0,00	
0131094193	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870	0,00	18,39	
0131094196	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	2681	220,74	0,00	
0131094196	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870	0,00	220,74	
0131094199	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	2681	0,76	0,00	
0131094199	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4622	0,00	0,76	
0131094199	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4622	0,76	0,00	
0131094199	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870	0,00	0,76	
0131094204	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	2681	5,86	0,00	
0131094204	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	4870	0,00	5,86	
0131094207	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	2681	0,39	0,00	
0131094207	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	4622	0,00	0,39	
0131094207	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	4622	0,39	0,00	
0131094207	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	4870	0,00	0,39	
0131094212	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	2681	5,84	0,00	
0131094212	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	4622	0,00	5,84	
0131094212	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	4622	5,84	0,00	
0131094212	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	4870	0,00	5,84	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	31 de Janeiro de 2017 Debito	de 2017 Credito
0131094217	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A. O.	Integracao	TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	2681		90,97	0,00
0131094217	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A. O.	Integracao	TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	4870		0,00	90,97
0131094220	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A. O.	Integracao	TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	2681		34,38	0,00
0131094220	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A. O.	Integracao	TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	4622		0,00	34,38
0131094220	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A. O.	Integracao	TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	4622		34,38	0,00
0131094220	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A. O.	Integracao	TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	4870		0,00	34,38
0131094225	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A. O.	Integracao	TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	2681		195,04	0,00
0131094225	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A. O.	Integracao	TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	4870		0,00	195,04
0131094228	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A. O.	Integracao	TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	2681		13,63	0,00
0131094228	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A. O.	Integracao	TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	4622		0,00	13,63
0131094228	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A. O.	Integracao	TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	4622		13,63	0,00
0131094228	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A. O.	Integracao	TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	4870		0,00	13,63
0131094233	4877	DIVIDA ATIV DE DEMAIS CREDITOS Lancamento: DIVIDA ATIVA COSIP	Integracao	- COBRANCA NO CARNET DO IPTU	2839		212,75	0,00
0131094233	2839	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Lancamento: DIVIDA ATIVA COSIP	Integracao	- COBRANCA NO CARNET DO IPTU	4877		0,00	212,75
0131094236	709	IMPUGNACOES E IMPOSICOES Lancamento: RECEITAS DE D.A. DE	Integracao	IMPUGNACOES E GLOSAS DET. PELA ADMIN.	3122		403,11	0,00
0131094236	3122	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATI Lancamento: RECEITAS DE D.A. DE	Integracao	IMPUGNACOES E GLOSAS DET. PELA ADMIN.	709		0,00	403,11
0131094239	709	IMPUGNACOES E IMPOSICOES Lancamento: RECEITAS DE D.A. DE	Integracao	IMPUGNACOES E GLOSAS DET. PELA ADMIN.	3122		328,98	0,00
0131094239	3122	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATI Lancamento: RECEITAS DE D.A. DE	Integracao	IMPUGNACOES E GLOSAS DET. PELA ADMIN.	709		0,00	328,98
0131094242	4877	DIVIDA ATIV DE DEMAIS CREDITOS Lancamento: Divida Ativa Outras Rec.Nao Tributarias	Integracao		3122		508,01	0,00
0131094242	3122	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATI Lancamento: RECEITAS DE D.A. DE	Integracao		4877		0,00	508,01

		Lancamento: Divida Ativa Outras Rec.Nao Tributarias			
0131094245	4877	DIVIDA ATIV DE DEMAIS CREDITOS Integracao Lancamento: Divida Ativa Outras Rec.Nao Tributarias	3122	30,96	0,00
0131094245	3122	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATI Integracao Lancamento: Divida Ativa Outras Rec.Nao Tributarias	4877	0,00	30,96
0131094248	4634	OUTROS CREDITOS TRIBUTARIOS A Integracao Lancamento: Divida Ativa Outras Rec.Nao Tributarias	3122	0,14	0,00
0131094248	3122	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATI Integracao Lancamento: Divida Ativa Outras Rec.Nao Tributarias	4634	0,00	0,14
0131094248	4877	DIVIDA ATIV DE DEMAIS CREDITOS Integracao Lancamento: Divida Ativa Outras Rec.Nao Tributarias	4634	0,14	0,00
0131094248	4634	OUTROS CREDITOS TRIBUTARIOS A Integracao Lancamento: Divida Ativa Outras Rec.Nao Tributarias	4877	0,00	0,14
0131094253	4634	OUTROS CREDITOS TRIBUTARIOS A Integracao Lancamento: Divida Ativa Outras Rec.Nao Tributarias	3122	19,89	0,00
0131094253	3122	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATI Integracao Lancamento: Divida Ativa Outras Rec.Nao Tributarias	4634	0,00	19,89
0131094253	4877	DIVIDA ATIV DE DEMAIS CREDITOS Integracao Lancamento: Divida Ativa Outras Rec.Nao Tributarias	4634	19,89	0,00
0131094253	4634	OUTROS CREDITOS TRIBUTARIOS A Integracao Lancamento: Divida Ativa Outras Rec.Nao Tributarias	4877	0,00	19,89
0131094258	302	ISS Integracao Lancamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	2668	85,52	0,00
0131094258	2668	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL Integracao Lancamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	302	0,00	85,52
0131094261	302	ISS Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	2922	92,38	0,00
0131094261	2922	MULTAS E JUROS DE MORA - ISS Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	302	0,00	92,38
0131094264	302	ISS Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	2922	17,10	0,00
0131094264	2922	MULTAS E JUROS DE MORA - ISS Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	302	0,00	17,10
0131094267	4866	IPTU Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	2929	5.109,33	0,00
0131094267	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	5.109,33
0131094270	4866	IPTU Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	2929	982,79	0,00
0131094270	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	982,79

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	31 de Janeiro de 2017 Debito	de 2017 Credito
0131094273	4619	IPTU Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao		2929		52,95	0,00
0131094273	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	52,95
0131094273	4866	IPTU Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao		4619		52,95	0,00
0131094273	4619	IPTU Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao		4866		0,00	52,95
0131094278	4868	ISS Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS	Integracao		2931		4.672,29	0,00
0131094278	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	4.672,29
0131094281	4868	ISS Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS	Integracao		2931		804,18	0,00
0131094281	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	804,18
0131094284	302	ISS Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS	Integracao		2931		15,64	0,00
0131094284	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	15,64
0131094284	4868	ISS Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS	Integracao		302		15,64	0,00
0131094284	302	ISS Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS	Integracao		4868		0,00	15,64
0131094289	302	ISS Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS	Integracao		2931		1,90	0,00
0131094289	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	1,90
0131094289	4868	ISS Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS	Integracao		302		1,90	0,00
0131094289	302	ISS Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS	Integracao		4868		0,00	1,90
0131094294	302	ISS Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS	Integracao		2931		33,27	0,00
0131094294	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	33,27
0131094294	4868	ISS Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS	Integracao		302		33,27	0,00
0131094294	302	ISS	Integracao		4868		0,00	33,27

		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS			
0131094299	4872	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Integracao	2935	5.412,29	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			
0131094299	2935	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao	4872	0,00	5.412,29
		Lancamento: MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			
0131094302	4872	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Integracao	2935	1.076,73	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			
0131094302	2935	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao	4872	0,00	1.076,73
		Lancamento: MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			
0131094305	4624	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Integracao	2935	664,08	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			
0131094305	2935	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao	4624	0,00	664,08
		Lancamento: MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			
0131094305	4872	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Integracao	4624	664,08	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			
0131094305	4624	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Integracao	4872	0,00	664,08
		Lancamento: MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			
0131094310	4624	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Integracao	2935	200,56	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			
0131094310	2935	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao	4624	0,00	200,56
		Lancamento: MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			
0131094310	4872	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Integracao	4624	200,56	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			
0131094310	4624	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Integracao	4872	0,00	200,56
		Lancamento: MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			
0131094315	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao	2933	8.389,58	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0131094315	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao	4870	0,00	8.389,58
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0131094318	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao	2933	1.620,11	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0131094318	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao	4870	0,00	1.620,11
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0131094321	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao	2933	296,53	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0131094321	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao	4622	0,00	296,53
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0131094321	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao	4622	296,53	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0131094321	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao	4870	0,00	296,53
		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	31 de Janeiro de 2017 Debito	de 2017 Credito
0131094326	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		2933		337,95	0,00
0131094326	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	337,95
0131094329	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		2933		64,65	0,00
0131094329	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	64,65
0131094332	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		2933		0,77	0,00
0131094332	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	0,77
0131094332	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		4622		0,77	0,00
0131094332	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	0,77
0131094337	4871	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.	Integracao		2934		810,40	0,00
0131094337	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	810,40
0131094340	4871	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.	Integracao		2934		158,73	0,00
0131094340	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	158,73
0131094346	4871	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.	Integracao		2934		1,49	0,00
0131094346	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	1,49
0131094346	4871	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.	Integracao		4871		1,49	0,00
0131094346	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	1,49
0131094351	4871	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.	Integracao		2934		9,63	0,00
0131094351	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	9,63
0131094351	4871	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.	Integracao		4871		9,63	0,00
0131094351	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	9,63

		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.			
0131094356	4871	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.	2934	59,42	0,00
0131094356	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	59,42
0131094356	4871	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.	4871	59,42	0,00
0131094356	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	59,42
0131094361	708	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Integracao Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	2964	220,40	0,00
0131094361	2964	MULTAS E JUROS DE MORA DA COSI Integracao Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	708	0,00	220,40
0131094364	708	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Integracao Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	2964	42,42	0,00
0131094364	2964	MULTAS E JUROS DE MORA DA COSI Integracao Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	708	0,00	42,42
0131094367	4871	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Integracao Lancamento: OUTRAS MULTAS E J. M. D.A. DE OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL	2936	130,22	0,00
0131094367	2936	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao Lancamento: OUTRAS MULTAS E J. M. D.A. DE OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL	4871	0,00	130,22
0131094370	4871	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Integracao Lancamento: OUTRAS MULTAS E J. M. D.A. DE OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL	2936	26,01	0,00
0131094370	2936	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao Lancamento: OUTRAS MULTAS E J. M. D.A. DE OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL	4871	0,00	26,01
0131094373	4634	OUTROS CREDITOS TRIBUTARIOS A Integracao Lancamento: OUTRAS MULTAS E J. M. D.A. DE OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL	2936	2,63	0,00
0131094373	2936	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao Lancamento: OUTRAS MULTAS E J. M. D.A. DE OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL	4634	0,00	2,63
0131094373	4871	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Integracao Lancamento: OUTRAS MULTAS E J. M. D.A. DE OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL	4634	2,63	0,00
0131094373	4634	OUTROS CREDITOS TRIBUTARIOS A Integracao Lancamento: OUTRAS MULTAS E J. M. D.A. DE OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL	4871	0,00	2,63
0131094378	4866	IPTU Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	2647	2.402,07	0,00
0131094378	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	2.402,07
0131094381	4619	IPTU Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	2647	155,89	0,00
0131094381	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	155,89

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	31 de Janeiro de 2017 Debito	de 2017 Credito
0131094381	4866	IPTU Lancamento: RECEITA DA D.A. DO	Integracao IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU		4619		155,89	0,00
0131094381	4619	IPTU Lancamento: RECEITA DA D.A. DO	Integracao IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU		4866		0,00	155,89
0131094386	4866	IPTU Lancamento: RECEITA DA D.A. DO	Integracao IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU		2647		2.510,40	0,00
0131094386	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	2.510,40
0131094389	4619	IPTU Lancamento: RECEITA DA D.A. DO	Integracao IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU		2647		171,89	0,00
0131094389	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	171,89
0131094389	4866	IPTU Lancamento: RECEITA DA D.A. DO	Integracao IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU		4619		171,89	0,00
0131094389	4619	IPTU Lancamento: RECEITA DA D.A. DO	Integracao IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU		4866		0,00	171,89
0131094394	4868	ISS Lancamento: RECEITA DA D.A. DO	Integracao IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS		2668		4.021,33	0,00
0131094394	2668	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL Lancamento: RECEITA DA D.A. DO	Integracao IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS		4868		0,00	4.021,33
0131094397	302	ISS Lancamento: RECEITA DA D.A. DO	Integracao IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS		2668		129,85	0,00
0131094397	2668	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL Lancamento: RECEITA DA D.A. DO	Integracao IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS		302		0,00	129,85
0131094397	4868	ISS Lancamento: RECEITA DA D.A. DO	Integracao IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS		302		129,85	0,00
0131094397	302	ISS Lancamento: RECEITA DA D.A. DO	Integracao IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS		4868		0,00	129,85
0131094402	4872	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Lancamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS	Integracao CONTRIBUICOES DE MELHORIA		2760		5.383,67	0,00
0131094402	2760	OUTRAS CONTRIBUICOES DE MELHOR Lancamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS	Integracao CONTRIBUICOES DE MELHORIA		4872		0,00	5.383,67
0131094405	4624	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Lancamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS	Integracao CONTRIBUICOES DE MELHORIA		2760		1.039,53	0,00
0131094405	2760	OUTRAS CONTRIBUICOES DE MELHOR Lancamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS	Integracao CONTRIBUICOES DE MELHORIA		4624		0,00	1.039,53
0131094405	4872	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Lancamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS	Integracao CONTRIBUICOES DE MELHORIA		4624		1.039,53	0,00
0131094405	4624	CONTRIBUICAO DE MELHORIA	Integracao		4872		0,00	1.039,53

		Lancamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA				
0131094410	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao	2681	885,67	0,00
		Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0131094410	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao	4870	0,00	885,67
		Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0131094413	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao	2681	21,13	0,00
		Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0131094413	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao	4622	0,00	21,13
		Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0131094413	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao	4622	21,13	0,00
		Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0131094413	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao	4870	0,00	21,13
		Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0131094418	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao	2681	82,54	0,00
		Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0131094418	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao	4870	0,00	82,54
		Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0131094421	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao	2681	65,82	0,00
		Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0131094421	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao	4622	0,00	65,82
		Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0131094421	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao	4622	65,82	0,00
		Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0131094421	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao	4870	0,00	65,82
		Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0131094429	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao	2681	7.117,99	0,00
		Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0131094429	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao	4870	0,00	7.117,99
		Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0131094432	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao	2681	273,47	0,00
		Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0131094432	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao	4622	0,00	273,47
		Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0131094432	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao	4622	273,47	0,00
		Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0131094432	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao	4870	0,00	273,47
		Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0131094437	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao	2681	16,68	0,00
		Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0131094437	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao	4870	0,00	16,68
		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	31 de Janeiro de 2017 Debito	de 2017 Credito
0131094440	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	2681		6,50	0,00
0131094440	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4622		0,00	6,50
0131094440	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4622		6,50	0,00
0131094440	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870		0,00	6,50
0131094445	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	2681		324,50	0,00
0131094445	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870		0,00	324,50
0131094448	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	2681		7,69	0,00
0131094448	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4622		0,00	7,69
0131094448	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4622		7,69	0,00
0131094448	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870		0,00	7,69
0131094453	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A. O.	Integracao	TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	2681		31,58	0,00
0131094453	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A. O.	Integracao	TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	4870		0,00	31,58
0131094456	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A. O.	Integracao	TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	2681		65,79	0,00
0131094456	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A. O.	Integracao	TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	4870		0,00	65,79
0131094459	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A. O.	Integracao	TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	2681		4,52	0,00
0131094459	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A. O.	Integracao	TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	4622		0,00	4,52
0131094459	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A. O.	Integracao	TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	4622		4,52	0,00
0131094459	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A. O.	Integracao	TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	4870		0,00	4,52
0131094464	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A. O.	Integracao	TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	2681		115,01	0,00
0131094464	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao		4870		0,00	115,01

		Lancamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.				
0131094467	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	2681	7,71	0,00	
0131094467	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	4622	0,00	7,71	
0131094467	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	4622	7,71	0,00	
0131094467	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	4870	0,00	7,71	
0131094472	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	2681	12,84	0,00	
0131094472	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	4870	0,00	12,84	
0131094475	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	2681	187,08	0,00	
0131094475	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	4870	0,00	187,08	
0131094478	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	2681	381,89	0,00	
0131094478	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	4870	0,00	381,89	
0131094481	4877	DIVIDA ATIV DE DEMAIS CREDITOS Integracao Lancamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	2839	212,28	0,00	
0131094481	2839	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Integracao Lancamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	4877	0,00	212,28	
0131094484	4877	DIVIDA ATIV DE DEMAIS CREDITOS Integracao Lancamento: Divida Ativa Outras Rec.Nao Tributarias	3122	84,04	0,00	
0131094484	3122	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATI Integracao Lancamento: Divida Ativa Outras Rec.Nao Tributarias	4877	0,00	84,04	
0131094487	4877	DIVIDA ATIV DE DEMAIS CREDITOS Integracao Lancamento: Divida Ativa Outras Rec.Nao Tributarias	3122	45,98	0,00	
0131094487	3122	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATI Integracao Lancamento: Divida Ativa Outras Rec.Nao Tributarias	4877	0,00	45,98	
0131094490	311	FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER Integracao Lancamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis	2876	19,60	0,00	
0131094490	2876	EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E Integracao Lancamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis	311	0,00	19,60	
0131094493	4623	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Integracao Lancamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE	2982	17,94	0,00	
0131094493	2982	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA Integracao Lancamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE	4623	0,00	17,94	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	31 de Janeiro de 2017 Debito	de 2017 Credito
0131094496	4623	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC	Integracao		2982		3,92	0,00
		Lancamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE						
0131094496	2982	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	Integracao		4623		0,00	3,92
		Lancamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE						
0131094502	4866	IPTU	Integracao		2929		6.161,80	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU						
0131094502	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4866		0,00	6.161,80
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU						
0131094505	4866	IPTU	Integracao		2929		1.340,06	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU						
0131094505	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4866		0,00	1.340,06
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU						
0131094508	4619	IPTU	Integracao		2929		144,46	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU						
0131094508	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4619		0,00	144,46
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU						
0131094508	4866	IPTU	Integracao		4619		144,46	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU						
0131094508	4619	IPTU	Integracao		4866		0,00	144,46
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU						
0131094513	4868	ISS	Integracao		2931		3.495,87	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS						
0131094513	2931	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4868		0,00	3.495,87
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS						
0131094516	4868	ISS	Integracao		2931		685,22	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS						
0131094516	2931	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4868		0,00	685,22
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS						
0131094519	302	ISS	Integracao		2931		109,66	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS						
0131094519	2931	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		302		0,00	109,66
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS						
0131094519	4868	ISS	Integracao		302		109,66	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS						
0131094519	302	ISS	Integracao		4868		0,00	109,66
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS						
0131094524	302	ISS	Integracao		2931		2,67	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS						
0131094524	2931	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		302		0,00	2,67

		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS			
0131094524	4868	ISS Integracao	302	2,67	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS			
0131094524	302	ISS Integracao	4868	0,00	2,67
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS			
0131094529	302	ISS Integracao	2931	17,93	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS			
0131094529	2931	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao	302	0,00	17,93
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS			
0131094529	4868	ISS Integracao	302	17,93	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS			
0131094529	302	ISS Integracao	4868	0,00	17,93
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS			
0131094534	4624	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Integracao	2935	378,39	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			
0131094534	2935	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao	4624	0,00	378,39
		Lancamento: MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			
0131094534	4872	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Integracao	4624	378,39	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			
0131094534	4624	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Integracao	4872	0,00	378,39
		Lancamento: MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			
0131094539	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao	2933	6.596,99	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0131094539	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao	4870	0,00	6.596,99
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0131094542	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao	2933	1.439,67	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0131094542	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao	4870	0,00	1.439,67
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0131094545	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao	2933	175,69	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0131094545	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao	4622	0,00	175,69
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0131094545	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao	4622	175,69	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0131094545	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao	4870	0,00	175,69
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0131094550	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao	2933	443,52	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0131094550	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao	4870	0,00	443,52
		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	31 de Janeiro de 2017 Debito	de 2017 Credito
0131094553	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		2933		95,70	0,00
0131094553	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	95,70
0131094556	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		2933		7,62	0,00
0131094556	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	7,62
0131094556	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		4622		7,62	0,00
0131094556	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	7,62
0131094561	4871	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.	Integracao		2934		479,69	0,00
0131094561	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	479,69
0131094564	4871	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.	Integracao		2934		105,12	0,00
0131094564	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	105,12
0131094567	4871	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.	Integracao		2934		21,15	0,00
0131094567	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	21,15
0131094567	4871	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.	Integracao		4871		21,15	0,00
0131094567	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	21,15
0131094572	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
0131094572	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
0131094575	4871	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.	Integracao		2934		17,84	0,00
0131094575	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	17,84
0131094575	4871	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.	Integracao		4871		17,84	0,00
0131094575	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	17,84

Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.				
0131094580	4871 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.	2934	84,89	0,00
0131094580	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	84,89
0131094580	4871 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.	4871	84,89	0,00
0131094580	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	84,89
0131094585	708 CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Integracao Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	2964	201,51	0,00
0131094585	2964 MULTAS E JUROS DE MORA DA COSI Integracao Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	708	0,00	201,51
0131094588	708 CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Integracao Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	2964	43,64	0,00
0131094588	2964 MULTAS E JUROS DE MORA DA COSI Integracao Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	708	0,00	43,64
0131094591	4871 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Integracao Lancamento: OUTRAS MULTAS E J. M. D.A. DE OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL	2936	1.694,11	0,00
0131094591	2936 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao Lancamento: OUTRAS MULTAS E J. M. D.A. DE OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL	4871	0,00	1.694,11
0131094594	4871 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Integracao Lancamento: OUTRAS MULTAS E J. M. D.A. DE OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL	2936	349,66	0,00
0131094594	2936 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao Lancamento: OUTRAS MULTAS E J. M. D.A. DE OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL	4871	0,00	349,66
0131094597	4634 OUTROS CREDITOS TRIBUTARIOS A Integracao Lancamento: OUTRAS MULTAS E J. M. D.A. DE OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL	2936	327,83	0,00
0131094597	2936 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao Lancamento: OUTRAS MULTAS E J. M. D.A. DE OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL	4634	0,00	327,83
0131094597	4871 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Integracao Lancamento: OUTRAS MULTAS E J. M. D.A. DE OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL	4634	327,83	0,00
0131094597	4634 OUTROS CREDITOS TRIBUTARIOS A Integracao Lancamento: OUTRAS MULTAS E J. M. D.A. DE OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL	4871	0,00	327,83
0131094602	4866 IPTU Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	2647	3.170,87	0,00
0131094602	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	3.170,87
0131094605	4619 IPTU Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	2647	503,27	0,00
0131094605	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	503,27

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	31 de Janeiro de 2017 Debito	de 2017 Credito
0131094605	4866	IPTU Lancamento: RECEITA DA D.A. DO	Integracao IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU		4619		503,27	0,00
0131094605	4619	IPTU Lancamento: RECEITA DA D.A. DO	Integracao IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU		4866		0,00	503,27
0131094610	4866	IPTU Lancamento: RECEITA DA D.A. DO	Integracao IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU		2647		3.527,92	0,00
0131094610	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	3.527,92
0131094613	4619	IPTU Lancamento: RECEITA DA D.A. DO	Integracao IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU		2647		31,14	0,00
0131094613	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	31,14
0131094613	4866	IPTU Lancamento: RECEITA DA D.A. DO	Integracao IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU		4619		31,14	0,00
0131094613	4619	IPTU Lancamento: RECEITA DA D.A. DO	Integracao IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU		4866		0,00	31,14
0131094621	4868	ISS Lancamento: RECEITA DA D.A. DO	Integracao IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS		2668		3.426,73	0,00
0131094621	2668	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL Lancamento: RECEITA DA D.A. DO	Integracao IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS		4868		0,00	3.426,73
0131094624	302	ISS Lancamento: RECEITA DA D.A. DO	Integracao IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS		2668		164,53	0,00
0131094624	2668	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL Lancamento: RECEITA DA D.A. DO	Integracao IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS		302		0,00	164,53
0131094624	4868	ISS Lancamento: RECEITA DA D.A. DO	Integracao IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS		302		164,53	0,00
0131094624	302	ISS Lancamento: RECEITA DA D.A. DO	Integracao IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS		4868		0,00	164,53
0131094629	4624	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Lancamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS	Integracao CONTRIBUICOES DE MELHORIA		2760		853,17	0,00
0131094629	2760	OUTRAS CONTRIBUICOES DE MELHOR Lancamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS	Integracao CONTRIBUICOES DE MELHORIA		4624		0,00	853,17
0131094629	4872	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Lancamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS	Integracao CONTRIBUICOES DE MELHORIA		4624		853,17	0,00
0131094629	4624	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Lancamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS	Integracao CONTRIBUICOES DE MELHORIA		4872		0,00	853,17
0131094634	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	Integracao		2681		686,54	0,00
0131094634	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao		4870		0,00	686,54

		Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.				
0131094637	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	2681	20,91	0,00	
0131094637	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4622	0,00	20,91	
0131094637	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4622	20,91	0,00	
0131094637	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870	0,00	20,91	
0131094642	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	2681	2,85	0,00	
0131094642	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870	0,00	2,85	
0131094645	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	2681	13,78	0,00	
0131094645	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4622	0,00	13,78	
0131094645	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4622	13,78	0,00	
0131094645	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870	0,00	13,78	
0131094650	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	2681	5.974,41	0,00	
0131094650	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870	0,00	5.974,41	
0131094653	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	2681	228,09	0,00	
0131094653	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4622	0,00	228,09	
0131094653	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4622	228,09	0,00	
0131094653	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870	0,00	228,09	
0131094658	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	2681	522,27	0,00	
0131094658	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870	0,00	522,27	
0131094661	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	2681	6,41	0,00	
0131094661	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4622	0,00	6,41	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	31 de Janeiro de 2017 Debito	de 2017 Credito
0131094661	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4622		6,41	0,00
0131094661	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870		0,00	6,41
0131094666	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	2681		11,16	0,00
0131094666	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870		0,00	11,16
0131094669	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	2681		481,37	0,00
0131094669	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870		0,00	481,37
0131094672	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	2681		15,46	0,00
0131094672	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4622		0,00	15,46
0131094672	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4622		15,46	0,00
0131094672	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870		0,00	15,46
0131094677	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A. O.	Integracao	TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	2681		20,12	0,00
0131094677	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A. O.	Integracao	TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	4870		0,00	20,12
0131094680	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A. O.	Integracao	TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	2681		8,01	0,00
0131094680	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A. O.	Integracao	TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	4622		0,00	8,01
0131094680	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A. O.	Integracao	TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	4622		8,01	0,00
0131094680	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A. O.	Integracao	TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	4870		0,00	8,01
0131094685	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A. O.	Integracao	TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	2681		52,01	0,00
0131094685	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A. O.	Integracao	TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	4870		0,00	52,01
0131094688	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A. O.	Integracao	TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	2681		25,75	0,00
0131094688	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao		4622		0,00	25,75

		Lancamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.				
0131094688	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	4622	25,75	0,00	
0131094688	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	4870	0,00	25,75	
0131094693	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	2681	12,84	0,00	
0131094693	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	4870	0,00	12,84	
0131094696	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	2681	197,89	0,00	
0131094696	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	4622	0,00	197,89	
0131094696	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	4622	197,89	0,00	
0131094696	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	4870	0,00	197,89	
0131094704	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	2681	269,25	0,00	
0131094704	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	4870	0,00	269,25	
0131094707	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	2681	170,74	0,00	
0131094707	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	4870	0,00	170,74	
0131094710	4877	DIVIDA ATIV DE DEMAIS CREDITOS Integracao Lancamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	2839	218,91	0,00	
0131094710	2839	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Integracao Lancamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	4877	0,00	218,91	
0131094713	4877	DIVIDA ATIV DE DEMAIS CREDITOS Integracao Lancamento: Divida Ativa Outras Rec.Nao Tributarias	3122	897,64	0,00	
0131094713	3122	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATI Integracao Lancamento: Divida Ativa Outras Rec.Nao Tributarias	4877	0,00	897,64	
0131094716	4634	OUTROS CREDITOS TRIBUTARIOS A Integracao Lancamento: Divida Ativa Outras Rec.Nao Tributarias	3122	500,11	0,00	
0131094716	3122	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATI Integracao Lancamento: Divida Ativa Outras Rec.Nao Tributarias	4634	0,00	500,11	
0131094716	4877	DIVIDA ATIV DE DEMAIS CREDITOS Integracao Lancamento: Divida Ativa Outras Rec.Nao Tributarias	4634	500,11	0,00	
0131094716	4634	OUTROS CREDITOS TRIBUTARIOS A Integracao Lancamento: Divida Ativa Outras Rec.Nao Tributarias	4877	0,00	500,11	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	31 de Janeiro de 2017 Debito	de 2017 Credito
0131094721	4877	DIVIDA ATIV DE DEMAIS CREDITOS	Integracao		3122		826,89	0,00
		Lancamento: Divida Ativa Outras Rec.Nao Tributarias						
0131094721	3122	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATI	Integracao		4877		0,00	826,89
		Lancamento: Divida Ativa Outras Rec.Nao Tributarias						
0131094724	4877	DIVIDA ATIV DE DEMAIS CREDITOS	Integracao		3122		22,63	0,00
		Lancamento: Divida Ativa Outras Rec.Nao Tributarias						
0131094724	3122	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATI	Integracao		4877		0,00	22,63
		Lancamento: Divida Ativa Outras Rec.Nao Tributarias						
0131094727	4877	DIVIDA ATIV DE DEMAIS CREDITOS	Integracao		3122		166,30	0,00
		Lancamento: Divida Ativa Outras Rec.Nao Tributarias						
0131094727	3122	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATI	Integracao		4877		0,00	166,30
		Lancamento: Divida Ativa Outras Rec.Nao Tributarias						
0131094730	4877	DIVIDA ATIV DE DEMAIS CREDITOS	Integracao		3122		14,26	0,00
		Lancamento: Divida Ativa Outras Rec.Nao Tributarias						
0131094730	3122	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATI	Integracao		4877		0,00	14,26
		Lancamento: Divida Ativa Outras Rec.Nao Tributarias						
0131094733	4877	DIVIDA ATIV DE DEMAIS CREDITOS	Integracao		3122		9,35	0,00
		Lancamento: Divida Ativa Outras Rec.Nao Tributarias						
0131094733	3122	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATI	Integracao		4877		0,00	9,35
		Lancamento: Divida Ativa Outras Rec.Nao Tributarias						
0131094736	4634	OUTROS CREDITOS TRIBUTARIOS A	Integracao		3122		18,41	0,00
		Lancamento: Divida Ativa Outras Rec.Nao Tributarias						
0131094736	3122	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATI	Integracao		4634		0,00	18,41
		Lancamento: Divida Ativa Outras Rec.Nao Tributarias						
0131094736	4877	DIVIDA ATIV DE DEMAIS CREDITOS	Integracao		4634		18,41	0,00
		Lancamento: Divida Ativa Outras Rec.Nao Tributarias						
0131094736	4634	OUTROS CREDITOS TRIBUTARIOS A	Integracao		4877		0,00	18,41
		Lancamento: Divida Ativa Outras Rec.Nao Tributarias						
0131094741	4634	OUTROS CREDITOS TRIBUTARIOS A	Integracao		3122		2,82	0,00
		Lancamento: Divida Ativa Outras Rec.Nao Tributarias						
0131094741	3122	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATI	Integracao		4634		0,00	2,82
		Lancamento: Divida Ativa Outras Rec.Nao Tributarias						
0131094741	4877	DIVIDA ATIV DE DEMAIS CREDITOS	Integracao		4634		2,82	0,00
		Lancamento: Divida Ativa Outras Rec.Nao Tributarias						
0131094741	4634	OUTROS CREDITOS TRIBUTARIOS A	Integracao		4877		0,00	2,82
		Lancamento: Divida Ativa Outras Rec.Nao Tributarias						
0131094746	4866	IPTU	Integracao		2929		6.226,52	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU						
0131094746	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4866		0,00	6.226,52

		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0131094749	4866	IPTU Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	2929	1.558,69	0,00
0131094749	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	1.558,69
0131094752	4619	IPTU Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	2929	315,53	0,00
0131094752	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	315,53
0131094752	4866	IPTU Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	4619	315,53	0,00
0131094752	4619	IPTU Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	4866	0,00	315,53
0131094757	4867	ITBI Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A TRANS. IV DE B. I. - ITBI	2930	211,42	0,00
0131094757	2930	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A TRANS. IV DE B. I. - ITBI	4867	0,00	211,42
0131094760	4867	ITBI Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A TRANS. IV DE B. I. - ITBI	2930	50,62	0,00
0131094760	2930	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A TRANS. IV DE B. I. - ITBI	4867	0,00	50,62
0131094763	4868	ISS Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS	2931	7.626,64	0,00
0131094763	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	7.626,64
0131094766	4868	ISS Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS	2931	1.796,45	0,00
0131094766	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	1.796,45
0131094769	302	ISS Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS	2931	271,41	0,00
0131094769	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	271,41
0131094769	4868	ISS Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS	302	271,41	0,00
0131094769	302	ISS Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS	4868	0,00	271,41
0131094774	302	ISS Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS	2931	0,03	0,00
0131094774	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	0,03

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	31 de Janeiro de 2017 Debito	de 2017 Credito
0131094774	4868	ISS Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS	Integracao		302		0,03	0,00
0131094774	302	ISS Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS	Integracao		4868		0,00	0,03
0131094779	302	ISS Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS	Integracao		2931		0,23	0,00
0131094779	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	0,23
0131094779	4868	ISS Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS	Integracao		302		0,23	0,00
0131094779	302	ISS Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS	Integracao		4868		0,00	0,23
0131094784	4624	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Lancamento: MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	Integracao		2935		107,35	0,00
0131094784	2935	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	Integracao		4624		0,00	107,35
0131094784	4872	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Lancamento: MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	Integracao		4624		107,35	0,00
0131094784	4624	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Lancamento: MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	Integracao		4872		0,00	107,35
0131094789	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		2933		5.683,60	0,00
0131094789	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	5.683,60
0131094792	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		2933		1.428,53	0,00
0131094792	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	1.428,53
0131094795	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		2933		107,38	0,00
0131094795	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	107,38
0131094795	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		4622		107,38	0,00
0131094795	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	107,38
0131094800	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		2933		481,01	0,00
0131094800	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	481,01

		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0131094803	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	2933	119,55	0,00
0131094803	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	119,55
0131094806	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	2933	13,34	0,00
0131094806	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	13,34
0131094806	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	4622	13,34	0,00
0131094806	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	13,34
0131094811	4871	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.	2934	368,20	0,00
0131094811	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	368,20
0131094817	4871	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.	2934	93,35	0,00
0131094817	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	93,35
0131094820	4871	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.	2934	93,12	0,00
0131094820	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	93,12
0131094820	4871	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.	4871	93,12	0,00
0131094820	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	93,12
0131094825	4871	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.	2934	327,44	0,00
0131094825	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	327,44
0131094825	4871	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.	4871	327,44	0,00
0131094825	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	327,44
0131094830	4871	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.	2934	32,04	0,00
0131094830	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	32,04

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	31 de Janeiro de 2017 Debito	de 2017 Credito
0131094830	4871	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC	Integracao		4871		32,04	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.						
0131094830	4871	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC	Integracao		4871		0,00	32,04
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.						
0131094835	4871	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC	Integracao		2934		220,20	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.						
0131094835	2934	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4871		0,00	220,20
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.						
0131094835	4871	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC	Integracao		4871		220,20	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.						
0131094835	4871	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC	Integracao		4871		0,00	220,20
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.						
0131094840	708	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB	Integracao		2964		182,63	0,00
		Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU						
0131094840	2964	MULTAS E JUROS DE MORA DA COSI	Integracao		708		0,00	182,63
		Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU						
0131094843	708	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB	Integracao		2964		45,63	0,00
		Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU						
0131094843	2964	MULTAS E JUROS DE MORA DA COSI	Integracao		708		0,00	45,63
		Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU						
0131094846	384	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB	Integracao		2964		10,64	0,00
		Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU						
0131094846	2964	MULTAS E JUROS DE MORA DA COSI	Integracao		384		0,00	10,64
		Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU						
0131094846	708	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB	Integracao		384		10,64	0,00
		Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU						
0131094846	384	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB	Integracao		708		0,00	10,64
		Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU						
0131094851	4871	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC	Integracao		2936		728,05	0,00
		Lancamento: OUTRAS MULTAS E J. M. D.A. DE OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL						
0131094851	2936	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4871		0,00	728,05
		Lancamento: OUTRAS MULTAS E J. M. D.A. DE OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL						
0131094854	4871	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC	Integracao		2936		196,59	0,00
		Lancamento: OUTRAS MULTAS E J. M. D.A. DE OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL						
0131094854	2936	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4871		0,00	196,59
		Lancamento: OUTRAS MULTAS E J. M. D.A. DE OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL						
0131094857	4634	OUTROS CREDITOS TRIBUTARIOS A	Integracao		2936		4,20	0,00
		Lancamento: OUTRAS MULTAS E J. M. D.A. DE OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL						
0131094857	2936	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4634		0,00	4,20

		Lancamento: OUTRAS MULTAS E J. M. D.A. DE OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL			
0131094857	4871	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Integracao Lancamento: OUTRAS MULTAS E J. M. D.A. DE OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL	4634	4,20	0,00
0131094857	4634	OUTROS CREDITOS TRIBUTARIOS A Integracao Lancamento: OUTRAS MULTAS E J. M. D.A. DE OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL	4871	0,00	4,20
0131094862	4866	IPTU Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	2647	4.127,77	0,00
0131094862	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	4.127,77
0131094865	4619	IPTU Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	2647	1.019,07	0,00
0131094865	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	1.019,07
0131094865	4866	IPTU Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	4619	1.019,07	0,00
0131094865	4619	IPTU Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	4866	0,00	1.019,07
0131094870	4619	IPTU Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	2647	702,75	0,00
0131094870	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	702,75
0131094870	4866	IPTU Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	4619	702,75	0,00
0131094870	4619	IPTU Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	4866	0,00	702,75
0131094875	4866	IPTU Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	2647	3.663,99	0,00
0131094875	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	3.663,99
0131094878	4619	IPTU Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	2647	13,55	0,00
0131094878	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	13,55
0131094878	4866	IPTU Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	4619	13,55	0,00
0131094878	4619	IPTU Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	4866	0,00	13,55
0131094883	4619	IPTU Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	2647	271,69	0,00
0131094883	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	271,69

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	31 de Janeiro de 2017 Debito	de 2017 Credito
0131094883	4866	IPU Lancamento: RECEITA DA D.A. DO	Integracao IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU		4619		271,69	0,00
0131094883	4619	IPU Lancamento: RECEITA DA D.A. DO	Integracao IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU		4866		0,00	271,69
0131094888	4867	ITBI Lancamento: RECEITA DA D.A. DO	Integracao IMPOSTO SB A TRANS. IV DE B. I. - ITBI		2648		253,12	0,00
0131094888	2648	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO INTE Lancamento: RECEITA DA D.A. DO	Integracao IMPOSTO SB A TRANS. IV DE B. I. - ITBI		4867		0,00	253,12
0131094891	4868	ISS Lancamento: RECEITA DA D.A. DO	Integracao IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS		2668		8.981,96	0,00
0131094891	2668	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL Lancamento: RECEITA DA D.A. DO	Integracao IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS		4868		0,00	8.981,96
0131094894	302	ISS Lancamento: RECEITA DA D.A. DO	Integracao IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS		2668		682,31	0,00
0131094894	2668	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL Lancamento: RECEITA DA D.A. DO	Integracao IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS		302		0,00	682,31
0131094894	4868	ISS Lancamento: RECEITA DA D.A. DO	Integracao IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS		302		682,31	0,00
0131094894	302	ISS Lancamento: RECEITA DA D.A. DO	Integracao IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS		4868		0,00	682,31
0131094902	4624	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Lancamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS	Integracao CONTRIBUICOES DE MELHORIA		2760		437,03	0,00
0131094902	2760	OUTRAS CONTRIBUICOES DE MELHOR Lancamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS	Integracao CONTRIBUICOES DE MELHORIA		4624		0,00	437,03
0131094902	4872	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Lancamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS	Integracao CONTRIBUICOES DE MELHORIA		4624		437,03	0,00
0131094902	4624	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Lancamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS	Integracao CONTRIBUICOES DE MELHORIA		4872		0,00	437,03
0131094907	4624	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Lancamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS	Integracao CONTRIBUICOES DE MELHORIA		2760		370,56	0,00
0131094907	2760	OUTRAS CONTRIBUICOES DE MELHOR Lancamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS	Integracao CONTRIBUICOES DE MELHORIA		4624		0,00	370,56
0131094907	4872	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Lancamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS	Integracao CONTRIBUICOES DE MELHORIA		4624		370,56	0,00
0131094907	4624	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Lancamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS	Integracao CONTRIBUICOES DE MELHORIA		4872		0,00	370,56
0131094912	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		680,48	0,00
0131094912	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao		4870		0,00	680,48

		Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.				
0131094915	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	2681	18,29	0,00	
0131094915	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4622	0,00	18,29	
0131094915	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4622	18,29	0,00	
0131094915	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870	0,00	18,29	
0131094920	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	2681	21,00	0,00	
0131094920	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4622	0,00	21,00	
0131094920	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4622	21,00	0,00	
0131094920	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870	0,00	21,00	
0131094925	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	2681	184,47	0,00	
0131094925	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870	0,00	184,47	
0131094928	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	2681	24,79	0,00	
0131094928	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4622	0,00	24,79	
0131094928	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4622	24,79	0,00	
0131094928	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870	0,00	24,79	
0131094933	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	2681	20,84	0,00	
0131094933	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4622	0,00	20,84	
0131094933	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4622	20,84	0,00	
0131094933	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870	0,00	20,84	
0131094938	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	2681	6.003,73	0,00	
0131094938	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870	0,00	6.003,73	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	31 de Janeiro de 2017 Debito	de 2017 Credito
0131094941	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		2681		256,65	0,00
0131094941	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		4622		0,00	256,65
0131094941	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		4622		256,65	0,00
0131094941	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		4870		0,00	256,65
0131094946	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		2681		253,46	0,00
0131094946	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		4622		0,00	253,46
0131094946	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		4622		253,46	0,00
0131094946	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		4870		0,00	253,46
0131094951	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		2681		185,39	0,00
0131094951	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		4870		0,00	185,39
0131094954	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		2681		22,41	0,00
0131094954	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		4622		0,00	22,41
0131094954	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		4622		22,41	0,00
0131094954	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		4870		0,00	22,41
0131094959	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		2681		95,49	0,00
0131094959	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		4870		0,00	95,49
0131094962	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		2681		600,96	0,00
0131094962	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		4870		0,00	600,96
0131094965	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		2681		8,95	0,00
0131094965	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao		4622		0,00	8,95

		Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.				
0131094965	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4622	8,95	0,00	
0131094965	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870	0,00	8,95	
0131094970	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	2681	35,56	0,00	
0131094970	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4622	0,00	35,56	
0131094970	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4622	35,56	0,00	
0131094970	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870	0,00	35,56	
0131094975	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	2681	19,78	0,00	
0131094975	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	4870	0,00	19,78	
0131094978	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	2681	15,85	0,00	
0131094978	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	4622	0,00	15,85	
0131094978	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	4622	15,85	0,00	
0131094978	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	4870	0,00	15,85	
0131094983	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	2681	134,70	0,00	
0131094983	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	4870	0,00	134,70	
0131094986	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	2681	41,63	0,00	
0131094986	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	4622	0,00	41,63	
0131094986	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	4622	41,63	0,00	
0131094986	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	4870	0,00	41,63	
0131094991	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	2681	150,01	0,00	
0131094991	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	4622	0,00	150,01	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	31 de Janeiro de 2017 Debito	de 2017 Credito
0131094991	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A. O.	Integracao	TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	4622		150,01	0,00
0131094991	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A. O.	Integracao	TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	4870		0,00	150,01
0131094996	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A. O.	Integracao	TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	2681		17,00	0,00
0131094996	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A. O.	Integracao	TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	4870		0,00	17,00
0131094999	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A. O.	Integracao	TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	2681		36,72	0,00
0131094999	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A. O.	Integracao	TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	4622		0,00	36,72
0131094999	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A. O.	Integracao	TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	4622		36,72	0,00
0131094999	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A. O.	Integracao	TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	4870		0,00	36,72
0131095004	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A. O.	Integracao	TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	2681		102,00	0,00
0131095004	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A. O.	Integracao	TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	4622		0,00	102,00
0131095004	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A. O.	Integracao	TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	4622		102,00	0,00
0131095004	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A. O.	Integracao	TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	4870		0,00	102,00
0131095009	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A. O.	Integracao	TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	2681		29,96	0,00
0131095009	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A. O.	Integracao	TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	4870		0,00	29,96
0131095012	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A. O.	Integracao	TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	2681		23,35	0,00
0131095012	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A. O.	Integracao	TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	4622		0,00	23,35
0131095012	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A. O.	Integracao	TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	4622		23,35	0,00
0131095012	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A. O.	Integracao	TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	4870		0,00	23,35
0131095017	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A. O.	Integracao	TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	2681		275,82	0,00
0131095017	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao		4870		0,00	275,82

		Lancamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.				
0131095020	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	2681	5,24	0,00	
0131095020	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	4622	0,00	5,24	
0131095020	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	4622	5,24	0,00	
0131095020	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	4870	0,00	5,24	
0131095025	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	2681	129,80	0,00	
0131095025	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	4622	0,00	129,80	
0131095025	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	4622	129,80	0,00	
0131095025	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	4870	0,00	129,80	
0131095030	4877	DIVIDA ATIV DE DEMAIS CREDITOS Integracao Lancamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	2839	228,22	0,00	
0131095030	2839	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Integracao Lancamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	4877	0,00	228,22	
0131095033	4634	OUTROS CREDITOS TRIBUTARIOS A Integracao Lancamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	2839	21,20	0,00	
0131095033	2839	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Integracao Lancamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	4634	0,00	21,20	
0131095033	4877	DIVIDA ATIV DE DEMAIS CREDITOS Integracao Lancamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	4634	21,20	0,00	
0131095033	4634	OUTROS CREDITOS TRIBUTARIOS A Integracao Lancamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	4877	0,00	21,20	
0131095038	4877	DIVIDA ATIV DE DEMAIS CREDITOS Integracao Lancamento: Divida Ativa Outras Rec.Nao Tributarias	3122	904,12	0,00	
0131095038	3122	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATI Integracao Lancamento: Divida Ativa Outras Rec.Nao Tributarias	4877	0,00	904,12	
0131095041	4877	DIVIDA ATIV DE DEMAIS CREDITOS Integracao Lancamento: Divida Ativa Outras Rec.Nao Tributarias	3122	6,53	0,00	
0131095041	3122	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATI Integracao Lancamento: Divida Ativa Outras Rec.Nao Tributarias	4877	0,00	6,53	
0131095044	4877	DIVIDA ATIV DE DEMAIS CREDITOS Integracao Lancamento: Divida Ativa Outras Rec.Nao Tributarias	3122	15,52	0,00	
0131095044	3122	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATI Integracao Lancamento: Divida Ativa Outras Rec.Nao Tributarias	4877	0,00	15,52	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	31 de Janeiro de 2017 Debito	de 2017 Credito
0131095047	4877	DIVIDA ATIV DE DEMAIS CREDITOS	Integracao		3122		57,04	0,00
		Lancamento: Divida Ativa Outras Rec.Nao Tributarias						
0131095047	3122	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATI	Integracao		4877		0,00	57,04
		Lancamento: Divida Ativa Outras Rec.Nao Tributarias						
0131095050	4877	DIVIDA ATIV DE DEMAIS CREDITOS	Integracao		3122		56,70	0,00
		Lancamento: Divida Ativa Outras Rec.Nao Tributarias						
0131095050	3122	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATI	Integracao		4877		0,00	56,70
		Lancamento: Divida Ativa Outras Rec.Nao Tributarias						
0131095053	4634	OUTROS CREDITOS TRIBUTARIOS A	Integracao		3122		1,10	0,00
		Lancamento: Divida Ativa Outras Rec.Nao Tributarias						
0131095053	3122	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATI	Integracao		4634		0,00	1,10
		Lancamento: Divida Ativa Outras Rec.Nao Tributarias						
0131095053	4877	DIVIDA ATIV DE DEMAIS CREDITOS	Integracao		4634		1,10	0,00
		Lancamento: Divida Ativa Outras Rec.Nao Tributarias						
0131095053	4634	OUTROS CREDITOS TRIBUTARIOS A	Integracao		4877		0,00	1,10
		Lancamento: Divida Ativa Outras Rec.Nao Tributarias						
0131095058	4634	OUTROS CREDITOS TRIBUTARIOS A	Integracao		3122		10,66	0,00
		Lancamento: Divida Ativa Outras Rec.Nao Tributarias						
0131095058	3122	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATI	Integracao		4634		0,00	10,66
		Lancamento: Divida Ativa Outras Rec.Nao Tributarias						
0131095058	4877	DIVIDA ATIV DE DEMAIS CREDITOS	Integracao		4634		10,66	0,00
		Lancamento: Divida Ativa Outras Rec.Nao Tributarias						
0131095058	4634	OUTROS CREDITOS TRIBUTARIOS A	Integracao		4877		0,00	10,66
		Lancamento: Divida Ativa Outras Rec.Nao Tributarias						
0131095063	4624	CONTRIBUICAO DE MELHORIA	Integracao		2747		3.335,44	0,00
		Lancamento: CONT. MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM						
0131095063	2747	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PELA	Integracao		4624		0,00	3.335,44
		Lancamento: CONT. MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM						
0131095066	4624	CONTRIBUICAO DE MELHORIA	Integracao		2747		628,44	0,00
		Lancamento: CONT. MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM						
0131095066	2747	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PELA	Integracao		4624		0,00	628,44
		Lancamento: CONT. MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM						
0131095069	311	FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER	Integracao		2876		6,83	0,00
		Lancamento: SERVICOS DE VENDA DE EDITAIS						
0131095069	2876	EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E	Integracao		311		0,00	6,83
		Lancamento: SERVICOS DE VENDA DE EDITAIS						
0131095072	311	FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER	Integracao		2876		37,08	0,00
		Lancamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis						
0131095072	2876	EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E	Integracao		311		0,00	37,08

		Lancamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis				
0131095075	302	ISS	Integracao	2922	0,53	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS				
0131095075	2922	MULTAS E JUROS DE MORA - ISS	Integracao	302	0,00	0,53
		Lancamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS				
0131095078	4624	CONTRIBUICAO DE MELHORIA	Integracao	2926	2.019,00	0,00
		Lancamento: MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA				
0131095078	2926	MULTAS E JUROS DE MORA - CONTR	Integracao	4624	0,00	2.019,00
		Lancamento: MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA				
0131095081	4624	CONTRIBUICAO DE MELHORIA	Integracao	2926	667,07	0,00
		Lancamento: MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA				
0131095081	2926	MULTAS E JUROS DE MORA - CONTR	Integracao	4624	0,00	667,07
		Lancamento: MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA				
0131095084	4624	CONTRIBUICAO DE MELHORIA	Integracao	2926	3,04	0,00
		Lancamento: MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA				
0131095084	2926	MULTAS E JUROS DE MORA - CONTR	Integracao	4624	0,00	3,04
		Lancamento: MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA				
0131095087	4623	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC	Integracao	2982	25,59	0,00
		Lancamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE				
0131095087	2982	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	Integracao	4623	0,00	25,59
		Lancamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE				
0131095090	4623	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC	Integracao	2982	7,38	0,00
		Lancamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE				
0131095090	2982	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	Integracao	4623	0,00	7,38
		Lancamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE				
0131095093	4866	IPTU	Integracao	2929	7.506,67	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU				
0131095093	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao	4866	0,00	7.506,67
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU				
0131095096	4866	IPTU	Integracao	2929	2.207,39	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU				
0131095096	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao	4866	0,00	2.207,39
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU				
0131095099	4619	IPTU	Integracao	2929	903,12	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU				
0131095099	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao	4619	0,00	903,12
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU				
0131095099	4866	IPTU	Integracao	4619	903,12	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU				
0131095099	4619	IPTU	Integracao	4866	0,00	903,12
		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	31 de Janeiro de 2017 Debito	de 2017 Credito
0131095104	4867	ITBI	Integracao		2930		219,04	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A TRANS. IV DE B. I. - ITBI						
0131095104	2930	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4867		0,00	219,04
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A TRANS. IV DE B. I. - ITBI						
0131095107	4867	ITBI	Integracao		2930		68,30	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A TRANS. IV DE B. I. - ITBI						
0131095107	2930	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4867		0,00	68,30
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A TRANS. IV DE B. I. - ITBI						
0131095110	4868	ISS	Integracao		2931		2.573,71	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS						
0131095110	2931	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4868		0,00	2.573,71
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS						
0131095113	4868	ISS	Integracao		2931		708,50	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS						
0131095113	2931	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4868		0,00	708,50
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS						
0131095116	302	ISS	Integracao		2931		1.534,73	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS						
0131095116	2931	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		302		0,00	1.534,73
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS						
0131095116	4868	ISS	Integracao		302		1.534,73	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS						
0131095116	302	ISS	Integracao		4868		0,00	1.534,73
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS						
0131095121	302	ISS	Integracao		2931		408,61	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS						
0131095121	2931	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		302		0,00	408,61
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS						
0131095121	4868	ISS	Integracao		302		408,61	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS						
0131095121	302	ISS	Integracao		4868		0,00	408,61
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS						
0131095126	4872	CONTRIBUICAO DE MELHORIA	Integracao		2935		11.632,42	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA						
0131095126	2935	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4872		0,00	11.632,42
		Lancamento: MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA						
0131095129	4872	CONTRIBUICAO DE MELHORIA	Integracao		2935		3.843,45	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA						
0131095129	2935	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4872		0,00	3.843,45

		Lancamento: MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA				
0131095132	4624	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Integracao	2935	448,36	0,00	
		Lancamento: MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA				
0131095132	2935	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao	4624	0,00	448,36	
		Lancamento: MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA				
0131095132	4872	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Integracao	4624	448,36	0,00	
		Lancamento: MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA				
0131095132	4624	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Integracao	4872	0,00	448,36	
		Lancamento: MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA				
0131095137	4624	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Integracao	2935	127,39	0,00	
		Lancamento: MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA				
0131095137	2935	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao	4624	0,00	127,39	
		Lancamento: MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA				
0131095137	4872	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Integracao	4624	127,39	0,00	
		Lancamento: MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA				
0131095137	4624	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Integracao	4872	0,00	127,39	
		Lancamento: MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA				
0131095142	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao	2933	5.906,22	0,00	
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA				
0131095142	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao	4870	0,00	5.906,22	
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA				
0131095145	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao	2933	1.746,89	0,00	
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA				
0131095145	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao	4870	0,00	1.746,89	
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA				
0131095148	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao	2933	198,89	0,00	
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA				
0131095148	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao	4622	0,00	198,89	
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA				
0131095148	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao	4622	198,89	0,00	
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA				
0131095148	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao	4870	0,00	198,89	
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA				
0131095153	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao	2933	543,38	0,00	
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA				
0131095153	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao	4870	0,00	543,38	
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA				
0131095156	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao	2933	159,17	0,00	
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA				
0131095156	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao	4870	0,00	159,17	
		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	31 de Janeiro de 2017 Debito	de 2017 Credito
0131095159	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		2933		125,84	0,00
0131095159	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	125,84
0131095159	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		4622		125,84	0,00
0131095159	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	125,84
0131095164	4871	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.	Integracao		2934		376,50	0,00
0131095164	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	376,50
0131095167	4871	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.	Integracao		2934		116,27	0,00
0131095167	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	116,27
0131095170	4871	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.	Integracao		2934		10,88	0,00
0131095170	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	10,88
0131095170	4871	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.	Integracao		4871		10,88	0,00
0131095170	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	10,88
0131095175	4871	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.	Integracao		2934		1.094,19	0,00
0131095175	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	1.094,19
0131095175	4871	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.	Integracao		4871		1.094,19	0,00
0131095175	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	1.094,19
0131095180	4871	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.	Integracao		2934		485,37	0,00
0131095180	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	485,37
0131095180	4871	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.	Integracao		4871		485,37	0,00
0131095180	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	485,37

		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.			
0131095185	4871	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.	2934	1.786,54	0,00
0131095185	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	1.786,54
0131095185	4871	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.	4871	1.786,54	0,00
0131095185	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	1.786,54
0131095190	708	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Integracao Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	2964	189,91	0,00
0131095190	2964	MULTAS E JUROS DE MORA DA COSI Integracao Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	708	0,00	189,91
0131095193	708	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Integracao Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	2964	55,77	0,00
0131095193	2964	MULTAS E JUROS DE MORA DA COSI Integracao Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	708	0,00	55,77
0131095196	384	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Integracao Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	2964	44,08	0,00
0131095196	2964	MULTAS E JUROS DE MORA DA COSI Integracao Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	384	0,00	44,08
0131095196	708	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Integracao Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	384	44,08	0,00
0131095196	384	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Integracao Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	708	0,00	44,08
0131095201	4871	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Integracao Lancamento: OUTRAS MULTAS E J. M. D.A. DE OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL	2936	734,89	0,00
0131095201	2936	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao Lancamento: OUTRAS MULTAS E J. M. D.A. DE OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL	4871	0,00	734,89
0131095204	4871	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Integracao Lancamento: OUTRAS MULTAS E J. M. D.A. DE OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL	2936	240,60	0,00
0131095204	2936	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao Lancamento: OUTRAS MULTAS E J. M. D.A. DE OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL	4871	0,00	240,60
0131095207	4634	OUTROS CREDITOS TRIBUTARIOS A Integracao Lancamento: OUTRAS MULTAS E J. M. D.A. DE OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL	2936	34,14	0,00
0131095207	2936	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao Lancamento: OUTRAS MULTAS E J. M. D.A. DE OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL	4634	0,00	34,14
0131095207	4871	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Integracao Lancamento: OUTRAS MULTAS E J. M. D.A. DE OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL	4634	34,14	0,00
0131095207	4634	OUTROS CREDITOS TRIBUTARIOS A Integracao Lancamento: OUTRAS MULTAS E J. M. D.A. DE OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL	4871	0,00	34,14

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	31 de Janeiro de 2017 Debito	de 2017 Credito
0131095212	4634	OUTROS CREDITOS TRIBUTARIOS A Lancamento: OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA		Integracao	3012		4,83	0,00
0131095212	3012	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS Lancamento: OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA		Integracao	4634		0,00	4,83
0131095215	4866	IPTU Lancamento: RECEITA DA D.A. DO		Integracao	2647		5.861,47	0,00
				IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU				
0131095215	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR Lancamento: RECEITA DA D.A. DO		Integracao	4866		0,00	5.861,47
				IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU				
0131095218	4619	IPTU Lancamento: RECEITA DA D.A. DO		Integracao	2647		12.886,32	0,00
				IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU				
0131095218	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR Lancamento: RECEITA DA D.A. DO		Integracao	4619		0,00	12.886,32
				IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU				
0131095218	4866	IPTU Lancamento: RECEITA DA D.A. DO		Integracao	4619		12.886,32	0,00
				IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU				
0131095218	4619	IPTU Lancamento: RECEITA DA D.A. DO		Integracao	4866		0,00	12.886,32
				IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU				
0131095223	4619	IPTU Lancamento: RECEITA DA D.A. DO		Integracao	2647		2.272,24	0,00
				IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU				
0131095223	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR Lancamento: RECEITA DA D.A. DO		Integracao	4619		0,00	2.272,24
				IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU				
0131095223	4866	IPTU Lancamento: RECEITA DA D.A. DO		Integracao	4619		2.272,24	0,00
				IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU				
0131095223	4619	IPTU Lancamento: RECEITA DA D.A. DO		Integracao	4866		0,00	2.272,24
				IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU				
0131095228	4866	IPTU Lancamento: RECEITA DA D.A. DO		Integracao	2647		5.173,33	0,00
				IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU				
0131095228	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR Lancamento: RECEITA DA D.A. DO		Integracao	4866		0,00	5.173,33
				IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU				
0131095231	4619	IPTU Lancamento: RECEITA DA D.A. DO		Integracao	2647		588,88	0,00
				IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU				
0131095231	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR Lancamento: RECEITA DA D.A. DO		Integracao	4619		0,00	588,88
				IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU				
0131095231	4866	IPTU Lancamento: RECEITA DA D.A. DO		Integracao	4619		588,88	0,00
				IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU				
0131095231	4619	IPTU Lancamento: RECEITA DA D.A. DO		Integracao	4866		0,00	588,88
				IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU				
0131095236	4619	IPTU Lancamento: RECEITA DA D.A. DO		Integracao	2647		575,42	0,00
				IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU				
0131095236	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR		Integracao	4619		0,00	575,42

		Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU				
0131095236	4866	IPTU	Integracao	4619	575,42	0,00
		Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU				
0131095236	4619	IPTU	Integracao	4866	0,00	575,42
		Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU				
0131095241	4867	ITBI	Integracao	2648	341,55	0,00
		Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMPOSTO SB A TRANS. IV DE B. I. - ITBI				
0131095241	2648	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO INTE	Integracao	4867	0,00	341,55
		Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMPOSTO SB A TRANS. IV DE B. I. - ITBI				
0131095244	4868	ISS	Integracao	2668	3.542,37	0,00
		Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS				
0131095244	2668	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL	Integracao	4868	0,00	3.542,37
		Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS				
0131095247	302	ISS	Integracao	2668	742,66	0,00
		Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS				
0131095247	2668	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL	Integracao	302	0,00	742,66
		Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS				
0131095247	4868	ISS	Integracao	302	742,66	0,00
		Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS				
0131095247	302	ISS	Integracao	4868	0,00	742,66
		Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS				
0131095252	302	ISS	Integracao	2668	2.372,81	0,00
		Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS				
0131095252	2668	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL	Integracao	302	0,00	2.372,81
		Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS				
0131095252	4868	ISS	Integracao	302	2.372,81	0,00
		Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS				
0131095252	302	ISS	Integracao	4868	0,00	2.372,81
		Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS				
0131095257	4872	CONTRIBUICAO DE MELHORIA	Integracao	2760	19.217,07	0,00
		Lancamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA				
0131095257	2760	OUTRAS CONTRIBUICOES DE MELHOR	Integracao	4872	0,00	19.217,07
		Lancamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA				
0131095260	4624	CONTRIBUICAO DE MELHORIA	Integracao	2760	1.127,31	0,00
		Lancamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA				
0131095260	2760	OUTRAS CONTRIBUICOES DE MELHOR	Integracao	4624	0,00	1.127,31
		Lancamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA				
0131095260	4872	CONTRIBUICAO DE MELHORIA	Integracao	4624	1.127,31	0,00
		Lancamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA				
0131095260	4624	CONTRIBUICAO DE MELHORIA	Integracao	4872	0,00	1.127,31
		Lancamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA				

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	31 de Janeiro de 2017 Debito	de 2017 Credito
0131095265	4624	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Lancamento: RECEITA DA DIVIDA	Integracao ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA		2760		1.254,05	0,00
0131095265	2760	OUTRAS CONTRIBUICOES DE MELHOR Lancamento: RECEITA DA DIVIDA	Integracao ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA		4624		0,00	1.254,05
0131095265	4872	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Lancamento: RECEITA DA DIVIDA	Integracao ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA		4624		1.254,05	0,00
0131095265	4624	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Lancamento: RECEITA DA DIVIDA	Integracao ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA		4872		0,00	1.254,05
0131095270	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		2681		825,84	0,00
0131095270	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		4870		0,00	825,84
0131095273	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		2681		81,95	0,00
0131095273	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		4622		0,00	81,95
0131095273	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		4622		81,95	0,00
0131095273	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		4870		0,00	81,95
0131095278	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		2681		42,98	0,00
0131095278	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		4622		0,00	42,98
0131095278	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		4622		42,98	0,00
0131095278	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		4870		0,00	42,98
0131095283	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		2681		139,05	0,00
0131095283	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		4870		0,00	139,05
0131095286	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		2681		7.698,29	0,00
0131095286	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		4870		0,00	7.698,29
0131095289	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		2681		750,39	0,00
0131095289	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao		4622		0,00	750,39

		Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.				
0131095289	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4622	750,39	0,00	
0131095289	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870	0,00	750,39	
0131095294	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	2681	433,90	0,00	
0131095294	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4622	0,00	433,90	
0131095294	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4622	433,90	0,00	
0131095294	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870	0,00	433,90	
0131095299	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	2681	67,10	0,00	
0131095299	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870	0,00	67,10	
0131095302	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	2681	39,75	0,00	
0131095302	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4622	0,00	39,75	
0131095302	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4622	39,75	0,00	
0131095302	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870	0,00	39,75	
0131095307	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	2681	25,20	0,00	
0131095307	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4622	0,00	25,20	
0131095307	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4622	25,20	0,00	
0131095307	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870	0,00	25,20	
0131095312	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	2681	13,68	0,00	
0131095312	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870	0,00	13,68	
0131095315	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	2681	799,08	0,00	
0131095315	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870	0,00	799,08	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	31 de Janeiro de 2017 Debito	de 2017 Credito
0131095318	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	2681		223,27	0,00
0131095318	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4622		0,00	223,27
0131095318	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4622		223,27	0,00
0131095318	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870		0,00	223,27
0131095323	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	2681		347,77	0,00
0131095323	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4622		0,00	347,77
0131095323	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4622		347,77	0,00
0131095323	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870		0,00	347,77
0131095328	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A. O.	Integracao	TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	2681		23,42	0,00
0131095328	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A. O.	Integracao	TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	4870		0,00	23,42
0131095331	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A. O.	Integracao	TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	2681		163,81	0,00
0131095331	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A. O.	Integracao	TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	4870		0,00	163,81
0131095334	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A. O.	Integracao	TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	2681		118,29	0,00
0131095334	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A. O.	Integracao	TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	4622		0,00	118,29
0131095334	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A. O.	Integracao	TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	4622		118,29	0,00
0131095334	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A. O.	Integracao	TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	4870		0,00	118,29
0131095339	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A. O.	Integracao	TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	2681		24,10	0,00
0131095339	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A. O.	Integracao	TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	4622		0,00	24,10
0131095339	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A. O.	Integracao	TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	4622		24,10	0,00
0131095339	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao		4870		0,00	24,10

		Lancamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.				
0131095344	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao	2681	36,17	0,00	
		Lancamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.				
0131095344	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao	4870	0,00	36,17	
		Lancamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.				
0131095347	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao	2681	548,93	0,00	
		Lancamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.				
0131095347	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao	4622	0,00	548,93	
		Lancamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.				
0131095347	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao	4622	548,93	0,00	
		Lancamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.				
0131095347	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao	4870	0,00	548,93	
		Lancamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.				
0131095352	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao	2681	106,35	0,00	
		Lancamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.				
0131095352	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao	4622	0,00	106,35	
		Lancamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.				
0131095352	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao	4622	106,35	0,00	
		Lancamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.				
0131095352	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao	4870	0,00	106,35	
		Lancamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.				
0131095357	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao	2681	90,83	0,00	
		Lancamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.				
0131095357	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao	4870	0,00	90,83	
		Lancamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.				
0131095360	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao	2681	266,37	0,00	
		Lancamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.				
0131095360	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao	4870	0,00	266,37	
		Lancamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.				
0131095363	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao	2681	421,91	0,00	
		Lancamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.				
0131095363	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao	4622	0,00	421,91	
		Lancamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.				
0131095363	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao	4622	421,91	0,00	
		Lancamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.				
0131095363	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao	4870	0,00	421,91	
		Lancamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.				
0131095368	4877	DIVIDA ATIV DE DEMAIS CREDITOS Integracao	2839	279,12	0,00	
		Lancamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU				
0131095368	2839	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Integracao	4877	0,00	279,12	
		Lancamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU				

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	31 de Janeiro de 2017 Debito	de 2017 Credito
0131095371	4634	OUTROS CREDITOS TRIBUTARIOS A Lancamento: DIVIDA ATIVA COSIP	Integracao	- COBRANCA NO CARNET DO IPTU	2839		90,21	0,00
0131095371	2839	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Lancamento: DIVIDA ATIVA COSIP	Integracao	- COBRANCA NO CARNET DO IPTU	4634		0,00	90,21
0131095371	4877	DIVIDA ATIV DE DEMAIS CREDITOS Lancamento: DIVIDA ATIVA COSIP	Integracao	- COBRANCA NO CARNET DO IPTU	4634		90,21	0,00
0131095371	4634	OUTROS CREDITOS TRIBUTARIOS A Lancamento: DIVIDA ATIVA COSIP	Integracao	- COBRANCA NO CARNET DO IPTU	4877		0,00	90,21
0131095376	4634	OUTROS CREDITOS TRIBUTARIOS A Lancamento: DIVIDA ATIVA COSIP	Integracao	- COBRANCA NO CARNET DO IPTU	2839		83,29	0,00
0131095376	2839	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Lancamento: DIVIDA ATIVA COSIP	Integracao	- COBRANCA NO CARNET DO IPTU	4634		0,00	83,29
0131095376	4877	DIVIDA ATIV DE DEMAIS CREDITOS Lancamento: DIVIDA ATIVA COSIP	Integracao	- COBRANCA NO CARNET DO IPTU	4634		83,29	0,00
0131095376	4634	OUTROS CREDITOS TRIBUTARIOS A Lancamento: DIVIDA ATIVA COSIP	Integracao	- COBRANCA NO CARNET DO IPTU	4877		0,00	83,29
0131095381	4877	DIVIDA ATIV DE DEMAIS CREDITOS Lancamento: Divida Ativa Outras Rec.Nao Tributarias	Integracao		3122		298,88	0,00
0131095381	3122	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATI Lancamento: Divida Ativa Outras Rec.Nao Tributarias	Integracao		4877		0,00	298,88
0131095384	4877	DIVIDA ATIV DE DEMAIS CREDITOS Lancamento: Divida Ativa Outras Rec.Nao Tributarias	Integracao		3122		855,88	0,00
0131095384	3122	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATI Lancamento: Divida Ativa Outras Rec.Nao Tributarias	Integracao		4877		0,00	855,88
0131095387	4877	DIVIDA ATIV DE DEMAIS CREDITOS Lancamento: Divida Ativa Outras Rec.Nao Tributarias	Integracao		3122		6,35	0,00
0131095387	3122	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATI Lancamento: Divida Ativa Outras Rec.Nao Tributarias	Integracao		4877		0,00	6,35
0131095390	4877	DIVIDA ATIV DE DEMAIS CREDITOS Lancamento: Divida Ativa Outras Rec.Nao Tributarias	Integracao		3122		19,11	0,00
0131095390	3122	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATI Lancamento: Divida Ativa Outras Rec.Nao Tributarias	Integracao		4877		0,00	19,11
0131095393	4877	DIVIDA ATIV DE DEMAIS CREDITOS Lancamento: Divida Ativa Outras Rec.Nao Tributarias	Integracao		3122		28,51	0,00
0131095393	3122	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATI Lancamento: Divida Ativa Outras Rec.Nao Tributarias	Integracao		4877		0,00	28,51
0131095396	4634	OUTROS CREDITOS TRIBUTARIOS A Lancamento: Divida Ativa Outras Rec.Nao Tributarias	Integracao		3122		458,51	0,00
0131095396	3122	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATI Integracao			4634		0,00	458,51

Lancamento: Divida Ativa Outras Rec.Nao Tributarias					
0131095396	4877	DIVIDA ATIV DE DEMAIS CREDITOS Integracao Lancamento: Divida Ativa Outras Rec.Nao Tributarias	4634	458,51	0,00
0131095396	4634	OUTROS CREDITOS TRIBUTARIOS A Integracao Lancamento: Divida Ativa Outras Rec.Nao Tributarias	4877	0,00	458,51
0131095401	4634	OUTROS CREDITOS TRIBUTARIOS A Integracao Lancamento: Divida Ativa Outras Rec.Nao Tributarias	3122	114,57	0,00
0131095401	3122	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATI Integracao Lancamento: Divida Ativa Outras Rec.Nao Tributarias	4634	0,00	114,57
0131095401	4877	DIVIDA ATIV DE DEMAIS CREDITOS Integracao Lancamento: Divida Ativa Outras Rec.Nao Tributarias	4634	114,57	0,00
0131095401	4634	OUTROS CREDITOS TRIBUTARIOS A Integracao Lancamento: Divida Ativa Outras Rec.Nao Tributarias	4877	0,00	114,57
0131095406	4634	OUTROS CREDITOS TRIBUTARIOS A Integracao Lancamento: Divida Ativa Outras Rec.Nao Tributarias	3122	71,60	0,00
0131095406	3122	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATI Integracao Lancamento: Divida Ativa Outras Rec.Nao Tributarias	4634	0,00	71,60
0131095406	4877	DIVIDA ATIV DE DEMAIS CREDITOS Integracao Lancamento: Divida Ativa Outras Rec.Nao Tributarias	4634	71,60	0,00
0131095406	4634	OUTROS CREDITOS TRIBUTARIOS A Integracao Lancamento: Divida Ativa Outras Rec.Nao Tributarias	4877	0,00	71,60
0131095411	4620	ITBI Integracao Lancamento: IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.	2648	1.068,23	0,00
0131095411	2648	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO INTE Integracao Lancamento: IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.	4620	0,00	1.068,23
0131095414	4624	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Integracao Lancamento: CONT. MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM	2747	12.774,95	0,00
0131095414	2747	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PELA Integracao Lancamento: CONT. MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM	4624	0,00	12.774,95
0131095417	4624	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Integracao Lancamento: CONT. MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM	2747	4,76	0,00
0131095417	2747	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PELA Integracao Lancamento: CONT. MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM	4624	0,00	4,76
0131095420	311	FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER Integracao Lancamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis	2876	58,27	0,00
0131095420	2876	EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E Integracao Lancamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis	311	0,00	58,27
0131095423	4620	ITBI Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE A TRASM. IV DE BENS IMOVEIS - ITBI	2921	561,16	0,00
0131095423	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	561,16

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	31 de Janeiro de 2017 Debito	de 2017 Credito
0131095426	4620	ITBI	Integracao		2921		213,65	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE A TRASM. IV DE BENS IMOVEIS - ITBI						
0131095426	2921	MULTAS E JUROS DE MORA - ITBI	Integracao		4620		0,00	213,65
		Lancamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE A TRASM. IV DE BENS IMOVEIS - ITBI						
0131095429	302	ISS	Integracao		2922		6,28	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS						
0131095429	2922	MULTAS E JUROS DE MORA - ISS	Integracao		302		0,00	6,28
		Lancamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS						
0131095432	4624	CONTRIBUICAO DE MELHORIA	Integracao		2926		0,68	0,00
		Lancamento: MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA						
0131095432	2926	MULTAS E JUROS DE MORA - CONTR	Integracao		4624		0,00	0,68
		Lancamento: MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA						
0131095435	4624	CONTRIBUICAO DE MELHORIA	Integracao		2926		82,18	0,00
		Lancamento: MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA						
0131095435	2926	MULTAS E JUROS DE MORA - CONTR	Integracao		4624		0,00	82,18
		Lancamento: MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA						
0131095438	4623	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC	Integracao		2982		33,40	0,00
		Lancamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE						
0131095438	2982	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	Integracao		4623		0,00	33,40
		Lancamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE						
0131095441	4623	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC	Integracao		2982		11,59	0,00
		Lancamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE						
0131095441	2982	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	Integracao		4623		0,00	11,59
		Lancamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE						
0131095444	4866	IPTU	Integracao		2929		8.317,95	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU						
0131095444	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4866		0,00	8.317,95
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU						
0131095447	4866	IPTU	Integracao		2929		2.967,83	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU						
0131095447	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4866		0,00	2.967,83
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU						
0131095450	4619	IPTU	Integracao		2929		344,86	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU						
0131095450	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4619		0,00	344,86
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU						
0131095450	4866	IPTU	Integracao		4619		344,86	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU						
0131095450	4619	IPTU	Integracao		4866		0,00	344,86

		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0131095455	4867	ITBI Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A TRANS. IV DE B. I. - ITBI	2930	211,70	0,00
0131095455	2930	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A TRANS. IV DE B. I. - ITBI	4867	0,00	211,70
0131095458	4867	ITBI Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A TRANS. IV DE B. I. - ITBI	2930	82,16	0,00
0131095458	2930	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A TRANS. IV DE B. I. - ITBI	4867	0,00	82,16
0131095461	4868	ISS Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS	2931	3.708,61	0,00
0131095461	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	3.708,61
0131095464	4868	ISS Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS	2931	1.256,62	0,00
0131095464	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	1.256,62
0131095467	302	ISS Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS	2931	188,46	0,00
0131095467	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	188,46
0131095467	4868	ISS Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS	302	188,46	0,00
0131095467	302	ISS Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS	4868	0,00	188,46
0131095472	302	ISS Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS	2931	39,68	0,00
0131095472	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	39,68
0131095472	4868	ISS Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS	302	39,68	0,00
0131095472	302	ISS Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS	4868	0,00	39,68
0131095477	302	ISS Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS	2931	36,67	0,00
0131095477	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	36,67
0131095477	4868	ISS Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS	302	36,67	0,00
0131095477	302	ISS Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS	4868	0,00	36,67

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	31 de Janeiro de 2017 Debito	de 2017 Credito
0131095482	302	ISS Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS		Integracao	2931		25,80	0,00
0131095482	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	25,80
0131095482	4868	ISS Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS		Integracao	302		25,80	0,00
0131095482	302	ISS Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS		Integracao	4868		0,00	25,80
0131095487	4624	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Lancamento: MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS		Integracao	2935		2.230,99	0,00
0131095487	2935	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS		CONTRIBUICOES DE MELHORIA	4624		0,00	2.230,99
0131095487	4872	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Lancamento: MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS		CONTRIBUICOES DE MELHORIA	4624		2.230,99	0,00
0131095487	4624	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Lancamento: MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS		CONTRIBUICOES DE MELHORIA	4872		0,00	2.230,99
0131095492	4624	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Lancamento: MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS		CONTRIBUICOES DE MELHORIA	2935		1.388,06	0,00
0131095492	2935	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS		CONTRIBUICOES DE MELHORIA	4624		0,00	1.388,06
0131095492	4872	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Lancamento: MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS		CONTRIBUICOES DE MELHORIA	4624		1.388,06	0,00
0131095492	4624	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Lancamento: MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS		CONTRIBUICOES DE MELHORIA	4872		0,00	1.388,06
0131095497	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA		Integracao	2933		7.028,87	0,00
0131095497	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	7.028,87
0131095500	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA		Integracao	2933		2.529,52	0,00
0131095500	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	2.529,52
0131095503	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA		Integracao	2933		310,77	0,00
0131095503	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	310,77
0131095503	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA		Integracao	4622		310,77	0,00
0131095503	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	310,77

		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0131095508	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	2933	0,92	0,00
0131095508	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	0,92
0131095508	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	4622	0,92	0,00
0131095508	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	0,92
0131095513	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	2933	619,91	0,00
0131095513	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	619,91
0131095516	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	2933	219,87	0,00
0131095516	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	219,87
0131095519	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	2933	25,08	0,00
0131095519	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	25,08
0131095519	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	4622	25,08	0,00
0131095519	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	25,08
0131095524	4871	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.	2934	528,98	0,00
0131095524	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	528,98
0131095527	4871	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.	2934	195,72	0,00
0131095527	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	195,72
0131095530	4871	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.	2934	16,00	0,00
0131095530	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	16,00
0131095530	4871	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.	4871	16,00	0,00
0131095530	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	16,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	31 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0131095535	4871	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC	Integracao		2934		391,39	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.						
0131095535	2934	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4871		0,00	391,39
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.						
0131095535	4871	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC	Integracao		4871		391,39	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.						
0131095535	4871	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC	Integracao		4871		0,00	391,39
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.						
0131095540	4871	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC	Integracao		2934		12,34	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.						
0131095540	2934	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4871		0,00	12,34
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.						
0131095540	4871	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC	Integracao		4871		12,34	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.						
0131095540	4871	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC	Integracao		4871		0,00	12,34
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.						
0131095545	4871	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC	Integracao		2934		198,98	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.						
0131095545	2934	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4871		0,00	198,98
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.						
0131095545	4871	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC	Integracao		4871		198,98	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.						
0131095545	4871	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC	Integracao		4871		0,00	198,98
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.						
0131095550	708	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB	Integracao		2964		269,39	0,00
		Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU						
0131095550	2964	MULTAS E JUROS DE MORA DA COSI	Integracao		708		0,00	269,39
		Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU						
0131095553	708	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB	Integracao		2964		97,42	0,00
		Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU						
0131095553	2964	MULTAS E JUROS DE MORA DA COSI	Integracao		708		0,00	97,42
		Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU						
0131095556	384	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB	Integracao		2964		11,73	0,00
		Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU						
0131095556	2964	MULTAS E JUROS DE MORA DA COSI	Integracao		384		0,00	11,73
		Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU						
0131095556	708	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB	Integracao		384		11,73	0,00
		Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU						
0131095556	384	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB	Integracao		708		0,00	11,73

Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU					
0131095561	4634	OUTROS CREDITOS TRIBUTARIOS A Integracao Lancamento: OUTRAS MULTAS E J. M. D.A. DE OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL	2936	0,01	0,00
0131095561	2936	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao Lancamento: OUTRAS MULTAS E J. M. D.A. DE OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL	4634	0,00	0,01
0131095561	4871	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Integracao Lancamento: OUTRAS MULTAS E J. M. D.A. DE OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL	4634	0,01	0,00
0131095561	4634	OUTROS CREDITOS TRIBUTARIOS A Integracao Lancamento: OUTRAS MULTAS E J. M. D.A. DE OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL	4871	0,00	0,01
0131095566	4871	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Integracao Lancamento: OUTRAS MULTAS E J. M. D.A. DE OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL	2936	1.855,63	0,00
0131095566	2936	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao Lancamento: OUTRAS MULTAS E J. M. D.A. DE OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL	4871	0,00	1.855,63
0131095569	4871	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Integracao Lancamento: OUTRAS MULTAS E J. M. D.A. DE OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL	2936	245,47	0,00
0131095569	2936	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao Lancamento: OUTRAS MULTAS E J. M. D.A. DE OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL	4871	0,00	245,47
0131095572	4634	OUTROS CREDITOS TRIBUTARIOS A Integracao Lancamento: OUTRAS MULTAS E J. M. D.A. DE OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL	2936	79,28	0,00
0131095572	2936	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao Lancamento: OUTRAS MULTAS E J. M. D.A. DE OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL	4634	0,00	79,28
0131095572	4871	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Integracao Lancamento: OUTRAS MULTAS E J. M. D.A. DE OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL	4634	79,28	0,00
0131095572	4634	OUTROS CREDITOS TRIBUTARIOS A Integracao Lancamento: OUTRAS MULTAS E J. M. D.A. DE OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL	4871	0,00	79,28
0131095577	4871	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Integracao Lancamento: OUTRAS MULTAS E J. M. D.A. DE OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL	2936	84,95	0,00
0131095577	2936	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao Lancamento: OUTRAS MULTAS E J. M. D.A. DE OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL	4871	0,00	84,95
0131095580	4871	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Integracao Lancamento: OUTRAS MULTAS E J. M. D.A. DE OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL	2936	28,54	0,00
0131095580	2936	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao Lancamento: OUTRAS MULTAS E J. M. D.A. DE OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL	4871	0,00	28,54
0131095583	4866	IPTU Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	2647	7.234,69	0,00
0131095583	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	7.234,69
0131095586	4619	IPTU Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	2647	1.169,79	0,00
0131095586	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	1.169,79

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	31 de Janeiro de 2017 Debito	de 2017 Credito
0131095586	4866	IPTU Lancamento: RECEITA DA D.A. DO	Integracao IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU		4619		1.169,79	0,00
0131095586	4619	IPTU Lancamento: RECEITA DA D.A. DO	Integracao IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU		4866		0,00	1.169,79
0131095591	4619	IPTU Lancamento: RECEITA DA D.A. DO	Integracao IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU		2647		780,73	0,00
0131095591	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	780,73
0131095591	4866	IPTU Lancamento: RECEITA DA D.A. DO	Integracao IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU		4619		780,73	0,00
0131095591	4619	IPTU Lancamento: RECEITA DA D.A. DO	Integracao IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU		4866		0,00	780,73
0131095596	4866	IPTU Lancamento: RECEITA DA D.A. DO	Integracao IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU		2647		7.611,54	0,00
0131095596	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	7.611,54
0131095599	4619	IPTU Lancamento: RECEITA DA D.A. DO	Integracao IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU		2647		221,91	0,00
0131095599	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	221,91
0131095599	4866	IPTU Lancamento: RECEITA DA D.A. DO	Integracao IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU		4619		221,91	0,00
0131095599	4619	IPTU Lancamento: RECEITA DA D.A. DO	Integracao IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU		4866		0,00	221,91
0131095604	4619	IPTU Lancamento: RECEITA DA D.A. DO	Integracao IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU		2647		322,57	0,00
0131095604	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	322,57
0131095604	4866	IPTU Lancamento: RECEITA DA D.A. DO	Integracao IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU		4619		322,57	0,00
0131095604	4619	IPTU Lancamento: RECEITA DA D.A. DO	Integracao IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU		4866		0,00	322,57
0131095609	4867	ITBI Lancamento: RECEITA DA D.A. DO	Integracao IMPOSTO SB A TRANS. IV DE B. I. - ITBI		2648		410,82	0,00
0131095609	2648	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO INTE Lancamento: RECEITA DA D.A. DO	Integracao IMPOSTO SB A TRANS. IV DE B. I. - ITBI		4867		0,00	410,82
0131095612	4868	ISS Lancamento: RECEITA DA D.A. DO	Integracao IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS		2668		6.283,47	0,00
0131095612	2668	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL	Integracao		4868		0,00	6.283,47

		Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS			
0131095615	302	ISS Integracao	2668	163,31	0,00
		Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS			
0131095615	2668	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL Integracao	302	0,00	163,31
		Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS			
0131095615	4868	ISS Integracao	302	163,31	0,00
		Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS			
0131095615	302	ISS Integracao	4868	0,00	163,31
		Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS			
0131095620	302	ISS Integracao	2668	229,53	0,00
		Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS			
0131095620	2668	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL Integracao	302	0,00	229,53
		Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS			
0131095620	4868	ISS Integracao	302	229,53	0,00
		Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS			
0131095620	302	ISS Integracao	4868	0,00	229,53
		Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS			
0131095625	302	ISS Integracao	2668	6,85	0,00
		Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS			
0131095625	2668	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL Integracao	302	0,00	6,85
		Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS			
0131095625	4868	ISS Integracao	302	6,85	0,00
		Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS			
0131095625	302	ISS Integracao	4868	0,00	6,85
		Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS			
0131095630	4624	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Integracao	2760	375,68	0,00
		Lancamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			
0131095630	2760	OUTRAS CONTRIBUICOES DE MELHOR Integracao	4624	0,00	375,68
		Lancamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			
0131095630	4872	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Integracao	4624	375,68	0,00
		Lancamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			
0131095630	4624	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Integracao	4872	0,00	375,68
		Lancamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			
0131095635	4624	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Integracao	2760	6.478,78	0,00
		Lancamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			
0131095635	2760	OUTRAS CONTRIBUICOES DE MELHOR Integracao	4624	0,00	6.478,78
		Lancamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			
0131095635	4872	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Integracao	4624	6.478,78	0,00
		Lancamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			
0131095635	4624	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Integracao	4872	0,00	6.478,78
		Lancamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	31 de Janeiro de 2017 Debito	de 2017 Credito
0131095640	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		2681		1.245,38	0,00
0131095640	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		4870		0,00	1.245,38
0131095643	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		2681		40,16	0,00
0131095643	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		4622		0,00	40,16
0131095643	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		4622		40,16	0,00
0131095643	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		4870		0,00	40,16
0131095648	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		2681		80,72	0,00
0131095648	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		4622		0,00	80,72
0131095648	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		4622		80,72	0,00
0131095648	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		4870		0,00	80,72
0131095653	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		2681		91,50	0,00
0131095653	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		4870		0,00	91,50
0131095656	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		2681		5,84	0,00
0131095656	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		4622		0,00	5,84
0131095656	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		4622		5,84	0,00
0131095656	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		4870		0,00	5,84
0131095661	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		2681		10.884,96	0,00
0131095661	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		4870		0,00	10.884,96
0131095664	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		2681		431,14	0,00
0131095664	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao		4622		0,00	431,14

		Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.				
0131095664	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4622	431,14	0,00	
0131095664	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870	0,00	431,14	
0131095669	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	2681	693,81	0,00	
0131095669	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4622	0,00	693,81	
0131095669	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4622	693,81	0,00	
0131095669	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870	0,00	693,81	
0131095674	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	2681	383,16	0,00	
0131095674	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870	0,00	383,16	
0131095677	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	2681	37,96	0,00	
0131095677	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870	0,00	37,96	
0131095680	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	2681	1.103,85	0,00	
0131095680	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870	0,00	1.103,85	
0131095683	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	2681	17,41	0,00	
0131095683	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4622	0,00	17,41	
0131095683	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4622	17,41	0,00	
0131095683	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870	0,00	17,41	
0131095688	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	2681	66,48	0,00	
0131095688	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4622	0,00	66,48	
0131095688	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4622	66,48	0,00	
0131095688	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870	0,00	66,48	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	31 de Janeiro de 2017 Debito	de 2017 Credito
0131095693	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A. O.	Integracao	TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	2681		43,05	0,00
0131095693	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A. O.	Integracao	TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	4870		0,00	43,05
0131095696	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A. O.	Integracao	TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	2681		310,31	0,00
0131095696	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A. O.	Integracao	TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	4870		0,00	310,31
0131095699	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A. O.	Integracao	TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	2681		87,55	0,00
0131095699	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A. O.	Integracao	TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	4622		0,00	87,55
0131095699	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A. O.	Integracao	TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	4622		87,55	0,00
0131095699	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A. O.	Integracao	TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	4870		0,00	87,55
0131095704	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A. O.	Integracao	TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	2681		91,38	0,00
0131095704	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A. O.	Integracao	TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	4870		0,00	91,38
0131095707	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A. O.	Integracao	TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	2681		523,12	0,00
0131095707	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A. O.	Integracao	TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	4622		0,00	523,12
0131095707	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A. O.	Integracao	TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	4622		523,12	0,00
0131095707	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A. O.	Integracao	TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	4870		0,00	523,12
0131095712	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A. O.	Integracao	TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	2681		78,51	0,00
0131095712	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A. O.	Integracao	TEIBA - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	4622		0,00	78,51
0131095712	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A. O.	Integracao	TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	4622		78,51	0,00
0131095712	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A. O.	Integracao	TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	4870		0,00	78,51
0131095717	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A. O.	Integracao	TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	2681		532,41	0,00
0131095717	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao		4870		0,00	532,41

		Lancamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.				
0131095720	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	2681	135,51	0,00	
0131095720	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	4622	0,00	135,51	
0131095720	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	4622	135,51	0,00	
0131095720	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	4870	0,00	135,51	
0131095725	4877	DIVIDA ATIV DE DEMAIS CREDITOS Integracao Lancamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	2839	481,43	0,00	
0131095725	2839	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Integracao Lancamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	4877	0,00	481,43	
0131095728	4634	OUTROS CREDITOS TRIBUTARIOS A Integracao Lancamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	2839	32,67	0,00	
0131095728	2839	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Integracao Lancamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	4634	0,00	32,67	
0131095728	4877	DIVIDA ATIV DE DEMAIS CREDITOS Integracao Lancamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	4634	32,67	0,00	
0131095728	4634	OUTROS CREDITOS TRIBUTARIOS A Integracao Lancamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	4877	0,00	32,67	
0131095733	4634	OUTROS CREDITOS TRIBUTARIOS A Integracao Lancamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	2839	34,33	0,00	
0131095733	2839	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Integracao Lancamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	4634	0,00	34,33	
0131095733	4877	DIVIDA ATIV DE DEMAIS CREDITOS Integracao Lancamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	4634	34,33	0,00	
0131095733	4634	OUTROS CREDITOS TRIBUTARIOS A Integracao Lancamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	4877	0,00	34,33	
0131095738	4877	DIVIDA ATIV DE DEMAIS CREDITOS Integracao Lancamento: Divida Ativa Outras Rec.Nao Tributarias	3122	1.210,97	0,00	
0131095738	3122	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATI Integracao Lancamento: Divida Ativa Outras Rec.Nao Tributarias	4877	0,00	1.210,97	
0131095741	4634	OUTROS CREDITOS TRIBUTARIOS A Integracao Lancamento: Divida Ativa Outras Rec.Nao Tributarias	3122	318,00	0,00	
0131095741	3122	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATI Integracao Lancamento: Divida Ativa Outras Rec.Nao Tributarias	4634	0,00	318,00	
0131095741	4877	DIVIDA ATIV DE DEMAIS CREDITOS Integracao Lancamento: Divida Ativa Outras Rec.Nao Tributarias	4634	318,00	0,00	
0131095741	4634	OUTROS CREDITOS TRIBUTARIOS A Integracao Lancamento: Divida Ativa Outras Rec.Nao Tributarias	4877	0,00	318,00	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	31 de Janeiro de 2017 Debito	de 2017 Credito
0131095746	4634	OUTROS CREDITOS TRIBUTARIOS A Lancamento: Divida Ativa Outras Rec.Nao Tributarias	Integracao		3122		241,68	0,00
0131095746	3122	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATI Lancamento: Divida Ativa Outras Rec.Nao Tributarias	Integracao		4634		0,00	241,68
0131095746	4877	DIVIDA ATIV DE DEMAIS CREDITOS Lancamento: Divida Ativa Outras Rec.Nao Tributarias	Integracao		4634		241,68	0,00
0131095746	4634	OUTROS CREDITOS TRIBUTARIOS A Lancamento: Divida Ativa Outras Rec.Nao Tributarias	Integracao		4877		0,00	241,68
0131095751	4877	DIVIDA ATIV DE DEMAIS CREDITOS Lancamento: Divida Ativa Outras Rec.Nao Tributarias	Integracao		3122		16,56	0,00
0131095751	3122	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATI Lancamento: Divida Ativa Outras Rec.Nao Tributarias	Integracao		4877		0,00	16,56
0131095754	4877	DIVIDA ATIV DE DEMAIS CREDITOS Lancamento: Divida Ativa Outras Rec.Nao Tributarias	Integracao		3122		142,70	0,00
0131095754	3122	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATI Lancamento: Divida Ativa Outras Rec.Nao Tributarias	Integracao		4877		0,00	142,70
0131095757	4877	DIVIDA ATIV DE DEMAIS CREDITOS Lancamento: Divida Ativa Outras Rec.Nao Tributarias	Integracao		3122		460,32	0,00
0131095757	3122	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATI Lancamento: Divida Ativa Outras Rec.Nao Tributarias	Integracao		4877		0,00	460,32
0131095760	4624	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Lancamento: CONT. MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM	Integracao		2747		2.554,24	0,00
0131095760	2747	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PELA Lancamento: CONT. MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM	Integracao		4624		0,00	2.554,24
0131095763	4624	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Lancamento: CONT. MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM	Integracao		2747		4,20	0,00
0131095763	2747	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PELA Lancamento: CONT. MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM	Integracao		4624		0,00	4,20
0131095766	311	FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER Lancamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis	Integracao		2876		45,56	0,00
0131095766	2876	EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E Lancamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis	Integracao		311		0,00	45,56
0131095769	302	ISS Lancamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	Integracao		2922		36,63	0,00
0131095769	2922	MULTAS E JUROS DE MORA - ISS Lancamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	Integracao		302		0,00	36,63
0131095772	4624	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Lancamento: MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	Integracao		2926		0,60	0,00
0131095772	2926	MULTAS E JUROS DE MORA - CONTR Lancamento: MULTAS E JUROS DE MORA - CONTR	Integracao		4624		0,00	0,60

		Lancamento: MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			
0131095775	4624	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Integracao	2926	16,07	0,00
		Lancamento: MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			
0131095775	2926	MULTAS E JUROS DE MORA - CONTR Integracao	4624	0,00	16,07
		Lancamento: MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			
0131095778	4623	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Integracao	2982	20,16	0,00
		Lancamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE			
0131095778	2982	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA Integracao	4623	0,00	20,16
		Lancamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE			
0131095781	4623	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Integracao	2982	9,08	0,00
		Lancamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE			
0131095781	2982	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA Integracao	4623	0,00	9,08
		Lancamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE			
0131095784	4866	IPTU Integracao	2929	9.098,21	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0131095784	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao	4866	0,00	9.098,21
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0131095787	4866	IPTU Integracao	2929	4.132,91	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0131095787	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao	4866	0,00	4.132,91
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0131095790	4619	IPTU Integracao	2929	517,08	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0131095790	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao	4619	0,00	517,08
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0131095790	4866	IPTU Integracao	4619	517,08	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0131095790	4619	IPTU Integracao	4866	0,00	517,08
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU			
0131095795	4867	ITBI Integracao	2930	115,91	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A TRANS. IV DE B. I. - ITBI			
0131095795	2930	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao	4867	0,00	115,91
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A TRANS. IV DE B. I. - ITBI			
0131095798	4867	ITBI Integracao	2930	53,25	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A TRANS. IV DE B. I. - ITBI			
0131095798	2930	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao	4867	0,00	53,25
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A TRANS. IV DE B. I. - ITBI			
0131095801	4868	ISS Integracao	2931	2.742,55	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS			
0131095801	2931	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao	4868	0,00	2.742,55
		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	31 de Janeiro de 2017 Debito	de 2017 Credito
0131095804	4868	ISS Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS	Integracao		2931		1.115,43	0,00
0131095804	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	1.115,43
0131095807	302	ISS Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS	Integracao		2931		126,55	0,00
0131095807	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	126,55
0131095807	4868	ISS Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS	Integracao		302		126,55	0,00
0131095807	302	ISS Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS	Integracao		4868		0,00	126,55
0131095812	302	ISS Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS	Integracao		2931		445,31	0,00
0131095812	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	445,31
0131095812	4868	ISS Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS	Integracao		302		445,31	0,00
0131095812	302	ISS Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS	Integracao		4868		0,00	445,31
0131095817	302	ISS Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS	Integracao		2931		5,44	0,00
0131095817	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	5,44
0131095817	4868	ISS Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS	Integracao		302		5,44	0,00
0131095817	302	ISS Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS	Integracao		4868		0,00	5,44
0131095822	302	ISS Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS	Integracao		2931		98,94	0,00
0131095822	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	98,94
0131095822	4868	ISS Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS	Integracao		302		98,94	0,00
0131095822	302	ISS Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS	Integracao		4868		0,00	98,94
0131095827	4624	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Lancamento: MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	Integracao		2935		120,09	0,00
0131095827	2935	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4624		0,00	120,09

		Lancamento: MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA				
0131095827	4872	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Integracao	4624	120,09	0,00	
		Lancamento: MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA				
0131095827	4624	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Integracao	4872	0,00	120,09	
		Lancamento: MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA				
0131095832	4624	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Integracao	2935	84,80	0,00	
		Lancamento: MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA				
0131095832	2935	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao	4624	0,00	84,80	
		Lancamento: MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA				
0131095832	4872	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Integracao	4624	84,80	0,00	
		Lancamento: MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA				
0131095832	4624	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Integracao	4872	0,00	84,80	
		Lancamento: MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA				
0131095837	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao	2933	6.057,01	0,00	
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA				
0131095837	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao	4870	0,00	6.057,01	
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA				
0131095840	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao	2933	2.783,83	0,00	
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA				
0131095840	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao	4870	0,00	2.783,83	
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA				
0131095843	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao	2933	77,98	0,00	
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA				
0131095843	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao	4622	0,00	77,98	
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA				
0131095843	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao	4622	77,98	0,00	
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA				
0131095843	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao	4870	0,00	77,98	
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA				
0131095848	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao	2933	636,25	0,00	
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA				
0131095848	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao	4870	0,00	636,25	
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA				
0131095851	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao	2933	288,63	0,00	
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA				
0131095851	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao	4870	0,00	288,63	
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA				
0131095854	4622	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				
0131095854	2933	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao	4622	0,00	25,48	
		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	31 de Janeiro de 2017 Debito	de 2017 Credito
0131095854	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		4622		25,48	0,00
0131095854	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	25,48
0131095859	4871	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.	Integracao		2934		314,91	0,00
0131095859	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	314,91
0131095862	4871	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.	Integracao		2934		154,33	0,00
0131095862	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	154,33
0131095865	4871	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.	Integracao		2934		38,52	0,00
0131095865	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	38,52
0131095865	4871	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.	Integracao		4871		38,52	0,00
0131095865	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	38,52
0131095870	4871	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.	Integracao		2934		26,94	0,00
0131095870	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	26,94
0131095870	4871	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.	Integracao		4871		26,94	0,00
0131095870	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	26,94
0131095875	4871	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.	Integracao		2934		4,74	0,00
0131095875	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	4,74
0131095875	4871	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.	Integracao		4871		4,74	0,00
0131095875	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	4,74
0131095880	4871	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.	Integracao		2934		56,07	0,00
0131095880	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	56,07

Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.				
0131095880	4871 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.	4871	56,07	0,00
0131095880	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	56,07
0131095885	708 CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Integracao Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	2964	286,52	0,00
0131095885	2964 MULTAS E JUROS DE MORA DA COSI Integracao Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	708	0,00	286,52
0131095888	708 CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Integracao Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	2964	131,60	0,00
0131095888	2964 MULTAS E JUROS DE MORA DA COSI Integracao Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	708	0,00	131,60
0131095891	384 CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Integracao Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	2964	15,23	0,00
0131095891	2964 MULTAS E JUROS DE MORA DA COSI Integracao Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	384	0,00	15,23
0131095891	708 CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Integracao Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	384	15,23	0,00
0131095891	384 CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Integracao Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	708	0,00	15,23
0131095896	4871 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Integracao Lancamento: OUTRAS MULTAS E J. M. D.A. DE OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL	2936	882,92	0,00
0131095896	2936 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao Lancamento: OUTRAS MULTAS E J. M. D.A. DE OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL	4871	0,00	882,92
0131095899	4871 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Integracao Lancamento: OUTRAS MULTAS E J. M. D.A. DE OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL	2936	306,75	0,00
0131095899	2936 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao Lancamento: OUTRAS MULTAS E J. M. D.A. DE OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL	4871	0,00	306,75
0131095902	4634 OUTROS CREDITOS TRIBUTARIOS A Integracao Lancamento: OUTRAS MULTAS E J. M. D.A. DE OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL	2936	0,52	0,00
0131095902	2936 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao Lancamento: OUTRAS MULTAS E J. M. D.A. DE OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL	4634	0,00	0,52
0131095902	4871 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Integracao Lancamento: OUTRAS MULTAS E J. M. D.A. DE OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL	4634	0,52	0,00
0131095902	4634 OUTROS CREDITOS TRIBUTARIOS A Integracao Lancamento: OUTRAS MULTAS E J. M. D.A. DE OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL	4871	0,00	0,52
0131095907	4871 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Integracao Lancamento: OUTRAS MULTAS E J. M. D.A. DE OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL	2936	135,53	0,00
0131095907	2936 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao Lancamento: OUTRAS MULTAS E J. M. D.A. DE OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL	4871	0,00	135,53

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	31 de Janeiro de 2017 Debito	de 2017 Credito
0131095910	4871	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Lancamento: OUTRAS MULTAS E J. M. D.A. DE	Integracao	OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL	2936		57,03	0,00
0131095910	2936	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: OUTRAS MULTAS E J. M. D.A. DE	Integracao	OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL	4871		0,00	57,03
0131095913	4866	IPTU Lancamento: RECEITA DA D.A. DO	Integracao	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	2647		10.298,34	0,00
0131095913	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	10.298,34
0131095916	4619	IPTU Lancamento: RECEITA DA D.A. DO	Integracao	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	2647		3.549,06	0,00
0131095916	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	3.549,06
0131095916	4866	IPTU Lancamento: RECEITA DA D.A. DO	Integracao	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	4619		3.549,06	0,00
0131095916	4619	IPTU Lancamento: RECEITA DA D.A. DO	Integracao	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	4866		0,00	3.549,06
0131095921	4619	IPTU Lancamento: RECEITA DA D.A. DO	Integracao	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	2647		1.480,33	0,00
0131095921	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	1.480,33
0131095921	4866	IPTU Lancamento: RECEITA DA D.A. DO	Integracao	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	4619		1.480,33	0,00
0131095921	4619	IPTU Lancamento: RECEITA DA D.A. DO	Integracao	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	4866		0,00	1.480,33
0131095926	4866	IPTU Lancamento: RECEITA DA D.A. DO	Integracao	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	2647		10.372,16	0,00
0131095926	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	10.372,16
0131095929	4619	IPTU Lancamento: RECEITA DA D.A. DO	Integracao	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	2647		126,66	0,00
0131095929	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	126,66
0131095929	4866	IPTU Lancamento: RECEITA DA D.A. DO	Integracao	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	4619		126,66	0,00
0131095929	4619	IPTU Lancamento: RECEITA DA D.A. DO	Integracao	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	4866		0,00	126,66
0131095934	4619	IPTU Lancamento: RECEITA DA D.A. DO	Integracao	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	2647		867,62	0,00
0131095934	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	Integracao		4619		0,00	867,62

		Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU				
0131095934	4866	IPTU	Integracao	4619	867,62	0,00
		Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU				
0131095934	4619	IPTU	Integracao	4866	0,00	867,62
		Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU				
0131095939	4867	ITBI	Integracao	2648	266,27	0,00
		Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMPOSTO SB A TRANS. IV DE B. I. - ITBI				
0131095939	2648	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO INTE	Integracao	4867	0,00	266,27
		Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMPOSTO SB A TRANS. IV DE B. I. - ITBI				
0131095942	4868	ISS	Integracao	2668	5.578,44	0,00
		Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS				
0131095942	2668	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL	Integracao	4868	0,00	5.578,44
		Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS				
0131095945	302	ISS	Integracao	2668	872,51	0,00
		Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS				
0131095945	2668	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL	Integracao	302	0,00	872,51
		Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS				
0131095945	4868	ISS	Integracao	302	872,51	0,00
		Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS				
0131095945	302	ISS	Integracao	4868	0,00	872,51
		Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS				
0131095950	302	ISS	Integracao	2668	466,12	0,00
		Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS				
0131095950	2668	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL	Integracao	302	0,00	466,12
		Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS				
0131095950	4868	ISS	Integracao	302	466,12	0,00
		Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS				
0131095950	302	ISS	Integracao	4868	0,00	466,12
		Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS				
0131095955	302	ISS	Integracao	2668	93,78	0,00
		Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS				
0131095955	2668	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL	Integracao	302	0,00	93,78
		Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS				
0131095955	4868	ISS	Integracao	302	93,78	0,00
		Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS				
0131095955	302	ISS	Integracao	4868	0,00	93,78
		Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS				
0131095960	4624	CONTRIBUICAO DE MELHORIA	Integracao	2760	470,67	0,00
		Lancamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA				
0131095960	2760	OUTRAS CONTRIBUICOES DE MELHOR	Integracao	4624	0,00	470,67
		Lancamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA				

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	31 de Janeiro de 2017 Debito	de 2017 Credito
0131095960	4872	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Lancamento: RECEITA DA DIVIDA	Integracao ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA		4624		470,67	0,00
0131095960	4624	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Lancamento: RECEITA DA DIVIDA	Integracao ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA		4872		0,00	470,67
0131095965	4624	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Lancamento: RECEITA DA DIVIDA	Integracao ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA		2760		530,67	0,00
0131095965	2760	OUTRAS CONTRIBUICOES DE MELHOR Lancamento: RECEITA DA DIVIDA	Integracao ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA		4624		0,00	530,67
0131095965	4872	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Lancamento: RECEITA DA DIVIDA	Integracao ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA		4624		530,67	0,00
0131095965	4624	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Lancamento: RECEITA DA DIVIDA	Integracao ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA		4872		0,00	530,67
0131095970	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		2681		1.356,05	0,00
0131095970	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		4870		0,00	1.356,05
0131095973	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		2681		5,13	0,00
0131095973	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		4622		0,00	5,13
0131095973	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		4622		5,13	0,00
0131095973	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		4870		0,00	5,13
0131095978	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		2681		21,17	0,00
0131095978	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		4622		0,00	21,17
0131095978	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		4622		21,17	0,00
0131095978	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		4870		0,00	21,17
0131095983	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		2681		147,96	0,00
0131095983	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		4870		0,00	147,96
0131095986	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		2681		0,30	0,00
0131095986	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao		4622		0,00	0,30

		Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.				
0131095986	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4622	0,30	0,00	
0131095986	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870	0,00	0,30	
0131095991	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	2681	12.156,75	0,00	
0131095991	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870	0,00	12.156,75	
0131095994	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	2681	60,59	0,00	
0131095994	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4622	0,00	60,59	
0131095994	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4622	60,59	0,00	
0131095994	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870	0,00	60,59	
0131095999	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	2681	204,54	0,00	
0131095999	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4622	0,00	204,54	
0131095999	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4622	204,54	0,00	
0131095999	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870	0,00	204,54	
0131096004	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	2681	250,38	0,00	
0131096004	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870	0,00	250,38	
0131096007	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	2681	2,86	0,00	
0131096007	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870	0,00	2,86	
0131096010	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	2681	17,62	0,00	
0131096010	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870	0,00	17,62	
0131096013	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	2681	1.443,66	0,00	
0131096013	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870	0,00	1.443,66	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	31 de Janeiro de 2017 Debito	de 2017 Credito
0131096016	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	2681		163,99	0,00
0131096016	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4622		0,00	163,99
0131096016	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4622		163,99	0,00
0131096016	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870		0,00	163,99
0131096021	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	2681		102,03	0,00
0131096021	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4622		0,00	102,03
0131096021	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4622		102,03	0,00
0131096021	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870		0,00	102,03
0131096026	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A. O.	Integracao	TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	2681		30,00	0,00
0131096026	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A. O.	Integracao	TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	4870		0,00	30,00
0131096029	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A. O.	Integracao	TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	2681		6,72	0,00
0131096029	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A. O.	Integracao	TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	4622		0,00	6,72
0131096029	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A. O.	Integracao	TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	4622		6,72	0,00
0131096029	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A. O.	Integracao	TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	4870		0,00	6,72
0131096034	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A. O.	Integracao	TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	2681		260,37	0,00
0131096034	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A. O.	Integracao	TEIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	4870		0,00	260,37
0131096037	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A. O.	Integracao	TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	2681		6,11	0,00
0131096037	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A. O.	Integracao	TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	4622		0,00	6,11
0131096037	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A. O.	Integracao	TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	4622		6,11	0,00
0131096037	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao		4870		0,00	6,11

		Lancamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.				
0131096042	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao	2681	108,78	0,00	
		Lancamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.				
0131096042	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao	4870	0,00	108,78	
		Lancamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.				
0131096045	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao	2681	15,42	0,00	
		Lancamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.				
0131096045	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao	4622	0,00	15,42	
		Lancamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.				
0131096045	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao	4622	15,42	0,00	
		Lancamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.				
0131096045	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao	4870	0,00	15,42	
		Lancamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.				
0131096050	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao	2681	12,75	0,00	
		Lancamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.				
0131096050	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao	4870	0,00	12,75	
		Lancamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.				
0131096053	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao	2681	359,25	0,00	
		Lancamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.				
0131096053	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao	4870	0,00	359,25	
		Lancamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.				
0131096056	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao	2681	86,08	0,00	
		Lancamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.				
0131096056	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao	4622	0,00	86,08	
		Lancamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.				
0131096056	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao	4622	86,08	0,00	
		Lancamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.				
0131096056	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao	4870	0,00	86,08	
		Lancamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.				
0131096061	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao	2681	3,92	0,00	
		Lancamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.				
0131096061	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao	4622	0,00	3,92	
		Lancamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.				
0131096061	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao	4622	3,92	0,00	
		Lancamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.				
0131096061	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao	4870	0,00	3,92	
		Lancamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.				
0131096066	4877	DIVIDA ATIV DE DEMAIS CREDITOS Integracao	2839	650,11	0,00	
		Lancamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU				
0131096066	2839	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Integracao	4877	0,00	650,11	
		Lancamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU				

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	31 de Janeiro de 2017 Debito	de 2017 Credito
0131096069	4634	OUTROS CREDITOS TRIBUTARIOS A Lancamento: DIVIDA ATIVA COSIP	Integracao	- COBRANCA NO CARNET DO IPTU	2839		64,46	0,00
0131096069	2839	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Lancamento: DIVIDA ATIVA COSIP	Integracao	- COBRANCA NO CARNET DO IPTU	4634		0,00	64,46
0131096069	4877	DIVIDA ATIV DE DEMAIS CREDITOS Lancamento: DIVIDA ATIVA COSIP	Integracao	- COBRANCA NO CARNET DO IPTU	4634		64,46	0,00
0131096069	4634	OUTROS CREDITOS TRIBUTARIOS A Lancamento: DIVIDA ATIVA COSIP	Integracao	- COBRANCA NO CARNET DO IPTU	4877		0,00	64,46
0131096074	4877	DIVIDA ATIV DE DEMAIS CREDITOS Lancamento: Divida Ativa Outras Rec.Nao Tributarias	Integracao		3122		1.460,49	0,00
0131096074	3122	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATI Lancamento: Divida Ativa Outras Rec.Nao Tributarias	Integracao		4877		0,00	1.460,49
0131096077	4877	DIVIDA ATIV DE DEMAIS CREDITOS Lancamento: Divida Ativa Outras Rec.Nao Tributarias	Integracao		3122		12,38	0,00
0131096077	3122	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATI Lancamento: Divida Ativa Outras Rec.Nao Tributarias	Integracao		4877		0,00	12,38
0131096080	4877	DIVIDA ATIV DE DEMAIS CREDITOS Lancamento: Divida Ativa Outras Rec.Nao Tributarias	Integracao		3122		13,08	0,00
0131096080	3122	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATI Lancamento: Divida Ativa Outras Rec.Nao Tributarias	Integracao		4877		0,00	13,08
0131096083	4877	DIVIDA ATIV DE DEMAIS CREDITOS Lancamento: Divida Ativa Outras Rec.Nao Tributarias	Integracao		3122		18,26	0,00
0131096083	3122	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATI Lancamento: Divida Ativa Outras Rec.Nao Tributarias	Integracao		4877		0,00	18,26
0131096086	4877	DIVIDA ATIV DE DEMAIS CREDITOS Lancamento: Divida Ativa Outras Rec.Nao Tributarias	Integracao		3122		285,13	0,00
0131096086	3122	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATI Lancamento: Divida Ativa Outras Rec.Nao Tributarias	Integracao		4877		0,00	285,13
0131096089	4634	OUTROS CREDITOS TRIBUTARIOS A Lancamento: Divida Ativa Outras Rec.Nao Tributarias	Integracao		3122		4,34	0,00
0131096089	3122	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATI Lancamento: Divida Ativa Outras Rec.Nao Tributarias	Integracao		4634		0,00	4,34
0131096089	4877	DIVIDA ATIV DE DEMAIS CREDITOS Lancamento: Divida Ativa Outras Rec.Nao Tributarias	Integracao		4634		4,34	0,00
0131096089	4634	OUTROS CREDITOS TRIBUTARIOS A Lancamento: Divida Ativa Outras Rec.Nao Tributarias	Integracao		4877		0,00	4,34
0131096094	4877	DIVIDA ATIV DE DEMAIS CREDITOS Lancamento: Divida Ativa Outras Rec.Nao Tributarias	Integracao		3122		758,62	0,00
0131096094	3122	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATI Integracao			4877		0,00	758,62

Lancamento: Divida Ativa Outras Rec.Nao Tributarias				
0131096097	4877 DIVIDA ATIV DE DEMAIS CREDITOS Integracao Lancamento: Divida Ativa Outras Rec.Nao Tributarias	3122	42,77	0,00
0131096097	3122 VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATI Integracao Lancamento: Divida Ativa Outras Rec.Nao Tributarias	4877	0,00	42,77
0131096100	302 ISS Integracao Lancamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	2668	40,05	0,00
0131096100	2668 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL Integracao Lancamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	302	0,00	40,05
0131096103	4622 TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	2681	1,78	0,00
0131096103	2681 TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	4622	0,00	1,78
0131096106	4622 TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	2681	7,11	0,00
0131096106	2681 TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	4622	0,00	7,11
0131096109	4623 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Integracao Lancamento: DIVERSA TAXAS PRESTACAO SERVICOS	2694	5,14	0,00
0131096109	2694 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Integracao Lancamento: DIVERSA TAXAS PRESTACAO SERVICOS	4623	0,00	5,14
0131096112	4624 CONTRIBUICAO DE MELHORIA Integracao Lancamento: CONT. MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM	2747	57,88	0,00
0131096112	2747 CONTRIBUICAO DE MELHORIA PELA Integracao Lancamento: CONT. MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM	4624	0,00	57,88
0131096115	311 FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER Integracao Lancamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis	2876	42,80	0,00
0131096115	2876 EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E Integracao Lancamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis	311	0,00	42,80
0131096118	302 ISS Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	2922	38,90	0,00
0131096118	2922 MULTAS E JUROS DE MORA - ISS Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	302	0,00	38,90
0131096121	302 ISS Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	2922	8,01	0,00
0131096121	2922 MULTAS E JUROS DE MORA - ISS Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	302	0,00	8,01
0131096124	4622 TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELO EXE	2982	2,27	0,00
0131096124	2982 OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA Integracao Lancamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELO EXE	4622	0,00	2,27

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	31 de Janeiro de 2017 Debito	de 2017 Credito
0131096127	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELO EXE	Integracao		2982		1,78	0,00
0131096127	2982	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA Lancamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELO EXE	Integracao		4622		0,00	1,78
0131096130	4623	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Lancamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE	Integracao		2982		14,90	0,00
0131096130	2982	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA Lancamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE	Integracao		4623		0,00	14,90
0131096133	4623	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Lancamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE	Integracao		2982		9,53	0,00
0131096133	2982	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA Lancamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE	Integracao		4623		0,00	9,53
0131096136	4866	IPTU Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao		2929		12.127,05	0,00
0131096136	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	12.127,05
0131096139	4866	IPTU Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao		2929		7.580,56	0,00
0131096139	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	7.580,56
0131096142	4619	IPTU Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao		2929		1.314,42	0,00
0131096142	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	1.314,42
0131096142	4866	IPTU Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao		4619		1.314,42	0,00
0131096142	4619	IPTU Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao		4866		0,00	1.314,42
0131096147	4867	ITBI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A TRANS. IV DE B. I. - ITBI	Integracao		2930		201,05	0,00
0131096147	2930	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A TRANS. IV DE B. I. - ITBI	Integracao		4867		0,00	201,05
0131096150	4867	ITBI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A TRANS. IV DE B. I. - ITBI	Integracao		2930		135,71	0,00
0131096150	2930	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A TRANS. IV DE B. I. - ITBI	Integracao		4867		0,00	135,71
0131096153	4868	ISS Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS	Integracao		2931		2.955,36	0,00
0131096153	2931	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4868		0,00	2.955,36

		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS				
0131096156	4868	ISS	Integracao	2931	1.643,42	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS				
0131096156	2931	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao	4868	0,00	1.643,42
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS				
0131096159	302	ISS	Integracao	2931	110,44	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS				
0131096159	2931	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao	302	0,00	110,44
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS				
0131096159	4868	ISS	Integracao	302	110,44	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS				
0131096159	302	ISS	Integracao	4868	0,00	110,44
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS				
0131096164	302	ISS	Integracao	2931	448,21	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS				
0131096164	2931	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao	302	0,00	448,21
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS				
0131096164	4868	ISS	Integracao	302	448,21	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS				
0131096164	302	ISS	Integracao	4868	0,00	448,21
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS				
0131096169	302	ISS	Integracao	2931	7,00	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS				
0131096169	2931	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao	302	0,00	7,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS				
0131096169	4868	ISS	Integracao	302	7,00	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS				
0131096169	302	ISS	Integracao	4868	0,00	7,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS				
0131096174	302	ISS	Integracao	2931	43,65	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS				
0131096174	2931	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao	302	0,00	43,65
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS				
0131096174	4868	ISS	Integracao	302	43,65	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS				
0131096174	302	ISS	Integracao	4868	0,00	43,65
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS				
0131096179	4624	CONTRIBUICAO DE MELHORIA	Integracao	2935	233,20	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA				
0131096179	2935	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao	4624	0,00	233,20
		Lancamento: MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA				

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	31 de Janeiro de 2017 Debito	de 2017 Credito
0131096179	4872	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		4624		233,20	0,00
0131096179	4624	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		4872		0,00	233,20
0131096184	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		2933		6.408,74	0,00
0131096184	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	6.408,74
0131096187	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		2933		4.061,55	0,00
0131096187	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	4.061,55
0131096190	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		2933		264,68	0,00
0131096190	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	264,68
0131096190	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		4622		264,68	0,00
0131096190	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	264,68
0131096195	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		2933		0,58	0,00
0131096195	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	0,58
0131096198	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		2933		0,57	0,00
0131096198	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	0,57
0131096201	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		2933		14,27	0,00
0131096201	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	14,27
0131096201	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		4622		14,27	0,00
0131096201	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	14,27
0131096206	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		2933		742,05	0,00
0131096206	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	742,05

		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0131096209	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	2933	462,03	0,00
0131096209	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	462,03
0131096212	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	2933	75,09	0,00
0131096212	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	75,09
0131096212	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	4622	75,09	0,00
0131096212	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	75,09
0131096217	4871	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.	2934	330,33	0,00
0131096217	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	330,33
0131096220	4871	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.	2934	207,13	0,00
0131096220	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	207,13
0131096223	4871	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.	2934	39,04	0,00
0131096223	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	39,04
0131096223	4871	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.	4871	39,04	0,00
0131096223	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	39,04
0131096228	4871	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.	2934	612,74	0,00
0131096228	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	612,74
0131096228	4871	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.	4871	612,74	0,00
0131096228	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	612,74
0131096233	4871	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.	2934	14,72	0,00
0131096233	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	14,72

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	31 de Janeiro de 2017 Debito	de 2017 Credito
0131096233	4871	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC	Integracao		4871		14,72	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.						
0131096233	4871	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC	Integracao		4871		0,00	14,72
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.						
0131096238	4871	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC	Integracao		2934		159,87	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.						
0131096238	2934	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4871		0,00	159,87
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.						
0131096238	4871	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC	Integracao		4871		159,87	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.						
0131096238	4871	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC	Integracao		4871		0,00	159,87
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.						
0131096243	708	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB	Integracao		2964		337,78	0,00
		Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU						
0131096243	2964	MULTAS E JUROS DE MORA DA COSI	Integracao		708		0,00	337,78
		Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU						
0131096246	708	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB	Integracao		2964		213,77	0,00
		Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU						
0131096246	2964	MULTAS E JUROS DE MORA DA COSI	Integracao		708		0,00	213,77
		Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU						
0131096249	384	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB	Integracao		2964		48,20	0,00
		Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU						
0131096249	2964	MULTAS E JUROS DE MORA DA COSI	Integracao		384		0,00	48,20
		Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU						
0131096249	708	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB	Integracao		384		48,20	0,00
		Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU						
0131096249	384	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB	Integracao		708		0,00	48,20
		Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU						
0131096254	4634	OUTROS CREDITOS TRIBUTARIOS A	Integracao		2936		0,01	0,00
		Lancamento: OUTRAS MULTAS E J. M. D.A. DE OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL						
0131096254	2936	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4634		0,00	0,01
		Lancamento: OUTRAS MULTAS E J. M. D.A. DE OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL						
0131096254	4871	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC	Integracao		4634		0,01	0,00
		Lancamento: OUTRAS MULTAS E J. M. D.A. DE OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL						
0131096254	4634	OUTROS CREDITOS TRIBUTARIOS A	Integracao		4871		0,00	0,01
		Lancamento: OUTRAS MULTAS E J. M. D.A. DE OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL						
0131096259	4871	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC	Integracao		2936		25,72	0,00
		Lancamento: OUTRAS MULTAS E J. M. D.A. DE OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL						
0131096259	2936	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4871		0,00	25,72

		Lancamento: OUTRAS MULTAS E J. M. D.A. DE OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL			
0131096262	4871	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Integracao Lancamento: OUTRAS MULTAS E J. M. D.A. DE OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL	2936	11,31	0,00
0131096262	2936	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao Lancamento: OUTRAS MULTAS E J. M. D.A. DE OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL	4871	0,00	11,31
0131096265	4634	OUTROS CREDITOS TRIBUTARIOS A Integracao Lancamento: OUTRAS MULTAS E J. M. D.A. DE OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL	2936	16,68	0,00
0131096265	2936	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao Lancamento: OUTRAS MULTAS E J. M. D.A. DE OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL	4634	0,00	16,68
0131096265	4871	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Integracao Lancamento: OUTRAS MULTAS E J. M. D.A. DE OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL	4634	16,68	0,00
0131096265	4634	OUTROS CREDITOS TRIBUTARIOS A Integracao Lancamento: OUTRAS MULTAS E J. M. D.A. DE OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL	4871	0,00	16,68
0131096270	4871	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Integracao Lancamento: OUTRAS MULTAS E J. M. D.A. DE OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL	2936	42,69	0,00
0131096270	2936	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao Lancamento: OUTRAS MULTAS E J. M. D.A. DE OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL	4871	0,00	42,69
0131096273	4871	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Integracao Lancamento: OUTRAS MULTAS E J. M. D.A. DE OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL	2936	26,48	0,00
0131096273	2936	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao Lancamento: OUTRAS MULTAS E J. M. D.A. DE OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL	4871	0,00	26,48
0131096276	4634	OUTROS CREDITOS TRIBUTARIOS A Integracao Lancamento: OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	3012	8,14	0,00
0131096276	3012	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS Integracao Lancamento: OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	4634	0,00	8,14
0131096279	4634	OUTROS CREDITOS TRIBUTARIOS A Integracao Lancamento: OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	3012	5,70	0,00
0131096279	3012	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS Integracao Lancamento: OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	4634	0,00	5,70
0131096282	4634	OUTROS CREDITOS TRIBUTARIOS A Integracao Lancamento: Outras Restituicoes	3122	28,53	0,00
0131096282	3122	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATI Integracao Lancamento: Outras Restituicoes	4634	0,00	28,53
0131096285	4866	IPTU Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	2647	18.288,30	0,00
0131096285	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	18.288,30
0131096288	4619	IPTU Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	2647	5.220,23	0,00
0131096288	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	5.220,23

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	31 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0131096288	4866	IPTU Lancamento: RECEITA DA D.A. DO	Integracao IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU		4619		5.220,23	0,00
0131096288	4619	IPTU Lancamento: RECEITA DA D.A. DO	Integracao IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU		4866		0,00	5.220,23
0131096293	4619	IPTU Lancamento: RECEITA DA D.A. DO	Integracao IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU		2647		3.641,31	0,00
0131096293	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	3.641,31
0131096293	4866	IPTU Lancamento: RECEITA DA D.A. DO	Integracao IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU		4619		3.641,31	0,00
0131096293	4619	IPTU Lancamento: RECEITA DA D.A. DO	Integracao IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU		4866		0,00	3.641,31
0131096298	4866	IPTU Lancamento: RECEITA DA D.A. DO	Integracao IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU		2647		19.620,17	0,00
0131096298	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	19.620,17
0131096301	4619	IPTU Lancamento: RECEITA DA D.A. DO	Integracao IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU		2647		830,88	0,00
0131096301	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	830,88
0131096301	4866	IPTU Lancamento: RECEITA DA D.A. DO	Integracao IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU		4619		830,88	0,00
0131096301	4619	IPTU Lancamento: RECEITA DA D.A. DO	Integracao IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU		4866		0,00	830,88
0131096306	4619	IPTU Lancamento: RECEITA DA D.A. DO	Integracao IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU		2647		1.873,27	0,00
0131096306	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	1.873,27
0131096306	4866	IPTU Lancamento: RECEITA DA D.A. DO	Integracao IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU		4619		1.873,27	0,00
0131096306	4619	IPTU Lancamento: RECEITA DA D.A. DO	Integracao IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU		4866		0,00	1.873,27
0131096311	4867	ITBI Lancamento: RECEITA DA D.A. DO	Integracao IMPOSTO SB A TRANS. IV DE B. I. - ITBI		2648		678,55	0,00
0131096311	2648	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO INTE Lancamento: RECEITA DA D.A. DO	Integracao IMPOSTO SB A TRANS. IV DE B. I. - ITBI		4867		0,00	678,55
0131096314	4868	ISS Lancamento: RECEITA DA D.A. DO	Integracao IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS		2668		8.217,05	0,00
0131096314	2668	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL	Integracao		4868		0,00	8.217,05

		Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS				
0131096317	302	ISS Integracao	2668	3.250,19	0,00	
		Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS				
0131096317	2668	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL Integracao	302	0,00	3.250,19	
		Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS				
0131096317	4868	ISS Integracao	302	3.250,19	0,00	
		Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS				
0131096317	302	ISS Integracao	4868	0,00	3.250,19	
		Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS				
0131096322	302	ISS Integracao	2668	298,29	0,00	
		Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS				
0131096322	2668	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL Integracao	302	0,00	298,29	
		Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS				
0131096322	4868	ISS Integracao	302	298,29	0,00	
		Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS				
0131096322	302	ISS Integracao	4868	0,00	298,29	
		Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS				
0131096327	302	ISS Integracao	2668	12,36	0,00	
		Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS				
0131096327	2668	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL Integracao	302	0,00	12,36	
		Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS				
0131096327	4868	ISS Integracao	302	12,36	0,00	
		Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS				
0131096327	302	ISS Integracao	4868	0,00	12,36	
		Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS				
0131096332	4624	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Integracao	2760	4.146,99	0,00	
		Lancamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA				
0131096332	2760	OUTRAS CONTRIBUICOES DE MELHOR Integracao	4624	0,00	4.146,99	
		Lancamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA				
0131096332	4872	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Integracao	4624	4.146,99	0,00	
		Lancamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA				
0131096332	4624	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Integracao	4872	0,00	4.146,99	
		Lancamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA				
0131096337	4624	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Integracao	2760	951,82	0,00	
		Lancamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA				
0131096337	2760	OUTRAS CONTRIBUICOES DE MELHOR Integracao	4624	0,00	951,82	
		Lancamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA				
0131096337	4872	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Integracao	4624	951,82	0,00	
		Lancamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA				
0131096337	4624	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Integracao	4872	0,00	951,82	
		Lancamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA				

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	31 de Janeiro de 2017 Debito	de 2017 Credito
0131096342	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	2681		1.940,67	0,00
0131096342	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870		0,00	1.940,67
0131096345	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	2681		110,15	0,00
0131096345	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4622		0,00	110,15
0131096345	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4622		110,15	0,00
0131096345	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870		0,00	110,15
0131096350	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	2681		76,24	0,00
0131096350	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4622		0,00	76,24
0131096350	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4622		76,24	0,00
0131096350	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870		0,00	76,24
0131096355	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	2681		1.112,31	0,00
0131096355	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870		0,00	1.112,31
0131096358	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	2681		16.830,23	0,00
0131096358	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870		0,00	16.830,23
0131096361	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	2681		679,92	0,00
0131096361	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4622		0,00	679,92
0131096361	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4622		679,92	0,00
0131096361	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870		0,00	679,92
0131096366	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	2681		639,37	0,00
0131096366	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao		4622		0,00	639,37

		Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.				
0131096366	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4622	639,37	0,00	
0131096366	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870	0,00	639,37	
0131096371	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	2681	380,86	0,00	
0131096371	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870	0,00	380,86	
0131096374	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	2681	152,36	0,00	
0131096374	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4622	0,00	152,36	
0131096374	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4622	152,36	0,00	
0131096374	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870	0,00	152,36	
0131096379	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	2681	9,46	0,00	
0131096379	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4622	0,00	9,46	
0131096379	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4622	9,46	0,00	
0131096379	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870	0,00	9,46	
0131096384	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	2681	17,12	0,00	
0131096384	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870	0,00	17,12	
0131096387	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	2681	20,69	0,00	
0131096387	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870	0,00	20,69	
0131096390	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	2681	2,85	0,00	
0131096390	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870	0,00	2,85	
0131096393	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	2681	2.315,71	0,00	
0131096393	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870	0,00	2.315,71	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	31 de Janeiro de 2017 Debito	de 2017 Credito
0131096396	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	2681		181,56	0,00
0131096396	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4622		0,00	181,56
0131096396	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4622		181,56	0,00
0131096396	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870		0,00	181,56
0131096401	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	2681		300,01	0,00
0131096401	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4622		0,00	300,01
0131096401	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4622		300,01	0,00
0131096401	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870		0,00	300,01
0131096406	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A. O.	Integracao	TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	2681		54,31	0,00
0131096406	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A. O.	Integracao	TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	4870		0,00	54,31
0131096409	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A. O.	Integracao	TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	2681		313,19	0,00
0131096409	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A. O.	Integracao	TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	4870		0,00	313,19
0131096412	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A. O.	Integracao	TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	2681		137,30	0,00
0131096412	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A. O.	Integracao	TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	4622		0,00	137,30
0131096412	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A. O.	Integracao	TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	4622		137,30	0,00
0131096412	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A. O.	Integracao	TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	4870		0,00	137,30
0131096417	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A. O.	Integracao	TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	2681		19,72	0,00
0131096417	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A. O.	Integracao	TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	4870		0,00	19,72
0131096420	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A. O.	Integracao	TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	2681		44,99	0,00
0131096420	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao		4622		0,00	44,99

		Lancamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.				
0131096420	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	4622	44,99	0,00	
0131096420	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	4870	0,00	44,99	
0131096425	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	2681	14,53	0,00	
0131096425	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	4622	0,00	14,53	
0131096425	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	4622	14,53	0,00	
0131096425	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	4870	0,00	14,53	
0131096430	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	2681	4,72	0,00	
0131096430	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	4622	0,00	4,72	
0131096430	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	4622	4,72	0,00	
0131096430	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	4870	0,00	4,72	
0131096435	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	2681	77,98	0,00	
0131096435	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	4870	0,00	77,98	
0131096438	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	2681	3,27	0,00	
0131096438	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	4870	0,00	3,27	
0131096441	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	2681	645,04	0,00	
0131096441	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	4870	0,00	645,04	
0131096444	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	2681	211,76	0,00	
0131096444	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	4622	0,00	211,76	
0131096444	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	4622	211,76	0,00	
0131096444	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	4870	0,00	211,76	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	31 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0131096449	4877	DIVIDA ATIV DE DEMAIS CREDITOS Lancamento: DIVIDA ATIVA COSIP	Integracao	- COBRANCA NO CARNET DO IPTU	2839		1.052,77	0,00
0131096449	2839	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Lancamento: DIVIDA ATIVA COSIP	Integracao	- COBRANCA NO CARNET DO IPTU	4877		0,00	1.052,77
0131096452	4634	OUTROS CREDITOS TRIBUTARIOS A Lancamento: DIVIDA ATIVA COSIP	Integracao	- COBRANCA NO CARNET DO IPTU	2839		16,26	0,00
0131096452	2839	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Lancamento: DIVIDA ATIVA COSIP	Integracao	- COBRANCA NO CARNET DO IPTU	4634		0,00	16,26
0131096452	4877	DIVIDA ATIV DE DEMAIS CREDITOS Lancamento: DIVIDA ATIVA COSIP	Integracao	- COBRANCA NO CARNET DO IPTU	4634		16,26	0,00
0131096452	4634	OUTROS CREDITOS TRIBUTARIOS A Lancamento: DIVIDA ATIVA COSIP	Integracao	- COBRANCA NO CARNET DO IPTU	4877		0,00	16,26
0131096457	4634	OUTROS CREDITOS TRIBUTARIOS A Lancamento: DIVIDA ATIVA COSIP	Integracao	- COBRANCA NO CARNET DO IPTU	2839		192,78	0,00
0131096457	2839	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Lancamento: DIVIDA ATIVA COSIP	Integracao	- COBRANCA NO CARNET DO IPTU	4634		0,00	192,78
0131096457	4877	DIVIDA ATIV DE DEMAIS CREDITOS Lancamento: DIVIDA ATIVA COSIP	Integracao	- COBRANCA NO CARNET DO IPTU	4634		192,78	0,00
0131096457	4634	OUTROS CREDITOS TRIBUTARIOS A Lancamento: DIVIDA ATIVA COSIP	Integracao	- COBRANCA NO CARNET DO IPTU	4877		0,00	192,78
0131096462	4634	OUTROS CREDITOS TRIBUTARIOS A Lancamento: Divida Ativa Outras Rec.Nao Tributarias	Integracao		3122		60,52	0,00
0131096462	3122	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATI Lancamento: Divida Ativa Outras Rec.Nao Tributarias	Integracao		4634		0,00	60,52
0131096462	4877	DIVIDA ATIV DE DEMAIS CREDITOS Lancamento: Divida Ativa Outras Rec.Nao Tributarias	Integracao		4634		60,52	0,00
0131096462	4634	OUTROS CREDITOS TRIBUTARIOS A Lancamento: Divida Ativa Outras Rec.Nao Tributarias	Integracao		4877		0,00	60,52
0131096467	4877	DIVIDA ATIV DE DEMAIS CREDITOS Lancamento: Divida Ativa Outras Rec.Nao Tributarias	Integracao		3122		29,97	0,00
0131096467	3122	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATI Lancamento: Divida Ativa Outras Rec.Nao Tributarias	Integracao		4877		0,00	29,97
0131096470	4877	DIVIDA ATIV DE DEMAIS CREDITOS Lancamento: Divida Ativa Outras Rec.Nao Tributarias	Integracao		3122		13,53	0,00
0131096470	3122	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATI Lancamento: Divida Ativa Outras Rec.Nao Tributarias	Integracao		4877		0,00	13,53
0131096473	4634	OUTROS CREDITOS TRIBUTARIOS A Lancamento: Divida Ativa Outras Rec.Nao Tributarias	Integracao		3122		0,42	0,00
0131096473	3122	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATI Lancamento: Divida Ativa Outras Rec.Nao Tributarias	Integracao		4634		0,00	0,42

Lancamento: Divida Ativa Outras Rec.Nao Tributarias				
0131096473	4877 DIVIDA ATIV DE DEMAIS CREDITOS Integracao Lancamento: Divida Ativa Outras Rec.Nao Tributarias	4634	0,42	0,00
0131096473	4634 OUTROS CREDITOS TRIBUTARIOS A Integracao Lancamento: Divida Ativa Outras Rec.Nao Tributarias	4877	0,00	0,42
0131096478	4877 DIVIDA ATIV DE DEMAIS CREDITOS Integracao Lancamento: Divida Ativa Outras Rec.Nao Tributarias	3122	132,41	0,00
0131096478	3122 VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATI Integracao Lancamento: Divida Ativa Outras Rec.Nao Tributarias	4877	0,00	132,41
0131096481	4634 OUTROS CREDITOS TRIBUTARIOS A Integracao Lancamento: Divida Ativa Outras Rec.Nao Tributarias	3122	8,87	0,00
0131096481	3122 VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATI Integracao Lancamento: Divida Ativa Outras Rec.Nao Tributarias	4634	0,00	8,87
0131096481	4877 DIVIDA ATIV DE DEMAIS CREDITOS Integracao Lancamento: Divida Ativa Outras Rec.Nao Tributarias	4634	8,87	0,00
0131096481	4634 OUTROS CREDITOS TRIBUTARIOS A Integracao Lancamento: Divida Ativa Outras Rec.Nao Tributarias	4877	0,00	8,87
0131096486	4877 DIVIDA ATIV DE DEMAIS CREDITOS Integracao Lancamento: Divida Ativa Outras Rec.Nao Tributarias	3122	42,81	0,00
0131096486	3122 VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATI Integracao Lancamento: Divida Ativa Outras Rec.Nao Tributarias	4877	0,00	42,81
0131096489	4622 TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	2681	0,24	0,00
0131096489	2681 TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	4622	0,00	0,24
0131096492	4622 TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: Taxa Licenca para Funcionamento Estabele	2681	3,64	0,00
0131096492	2681 TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: Taxa Licenca para Funcionamento Estabele	4622	0,00	3,64
0131096495	4622 TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: TAXA DE ALINHAMENTO E NIVELAMENTO	2681	41,97	0,00
0131096495	2681 TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: TAXA DE ALINHAMENTO E NIVELAMENTO	4622	0,00	41,97
0131096498	4623 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Integracao Lancamento: TAXA DE CEMITERIOS	2694	35,34	0,00
0131096498	2694 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Integracao Lancamento: TAXA DE CEMITERIOS	4623	0,00	35,34
0131096501	4623 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Integracao Lancamento: DIVERSA TAXAS PRESTACAO SERVICOS	2694	2,85	0,00
0131096501	2694 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Integracao Lancamento: DIVERSA TAXAS PRESTACAO SERVICOS	4623	0,00	2,85

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	31 de Janeiro de 2017 Debito	de 2017 Credito
0131096504	311	FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER Lancamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis	Integracao		2876		77,05	0,00
0131096504	2876	EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E Lancamento: Taxa de expediente e aval. de imoveis	Integracao		311		0,00	77,05
0131096507	311	FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER Lancamento: SERVICOS DE CEMITERIO	Integracao		2876		431,83	0,00
0131096507	2876	EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E Lancamento: SERVICOS DE CEMITERIO	Integracao		311		0,00	431,83
0131096510	302	ISS Lancamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA-	Integracao	ISS	2922		1.608,37	0,00
0131096510	2922	MULTAS E JUROS DE MORA - ISS Lancamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA-	Integracao	ISS	302		0,00	1.608,37
0131096513	302	ISS Lancamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA-	Integracao	ISS	2922		3.577,95	0,00
0131096513	2922	MULTAS E JUROS DE MORA - ISS Lancamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA-	Integracao	ISS	302		0,00	3.577,95
0131096516	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELO EXE	Integracao		2982		10,11	0,00
0131096516	2982	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA Lancamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELO EXE	Integracao		4622		0,00	10,11
0131096519	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELO EXE	Integracao		2982		76,62	0,00
0131096519	2982	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA Lancamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELO EXE	Integracao		4622		0,00	76,62
0131096522	4623	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Lancamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE	Integracao		2982		97,55	0,00
0131096522	2982	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA Lancamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE	Integracao		4623		0,00	97,55
0131096525	4623	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Lancamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE	Integracao		2982		388,70	0,00
0131096525	2982	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA Lancamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE	Integracao		4623		0,00	388,70
0131096528	4634	OUTROS CREDITOS TRIBUTARIOS A Lancamento: Multa e Juros de Mora de Outros Tributos	Integracao		2982		28,11	0,00
0131096528	2982	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA Lancamento: Multa e Juros de Mora de Outros Tributos	Integracao		4634		0,00	28,11
0131096531	4866	IPTU Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	Integracao		2929		12.306,56	0,00
0131096531	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4866		0,00	12.306,56

		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU				
0131096534	4866	IPTU	Integracao	2929	12.318,07	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU				
0131096534	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao	4866	0,00	12.318,07
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU				
0131096537	4619	IPTU	Integracao	2929	256,65	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU				
0131096537	2929	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao	4619	0,00	256,65
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU				
0131096537	4866	IPTU	Integracao	4619	256,65	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU				
0131096537	4619	IPTU	Integracao	4866	0,00	256,65
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU				
0131096542	4867	ITBI	Integracao	2930	128,04	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A TRANS. IV DE B. I. - ITBI				
0131096542	2930	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao	4867	0,00	128,04
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A TRANS. IV DE B. I. - ITBI				
0131096545	4867	ITBI	Integracao	2930	151,53	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A TRANS. IV DE B. I. - ITBI				
0131096545	2930	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao	4867	0,00	151,53
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A TRANS. IV DE B. I. - ITBI				
0131096548	4868	ISS	Integracao	2931	1.929,25	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS				
0131096548	2931	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao	4868	0,00	1.929,25
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS				
0131096551	4868	ISS	Integracao	2931	6.421,42	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS				
0131096551	2931	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao	4868	0,00	6.421,42
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS				
0131096554	302	ISS	Integracao	2931	10,33	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS				
0131096554	2931	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao	302	0,00	10,33
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS				
0131096554	4868	ISS	Integracao	302	10,33	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS				
0131096554	302	ISS	Integracao	4868	0,00	10,33
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS				
0131096566	302	ISS	Integracao	2931	1.023,57	0,00
		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS				
0131096566	2931	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao	302	0,00	1.023,57
		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	31 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0131096566	4868	ISS Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS	Integracao		302		1.023,57	0,00
0131096566	302	ISS Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS	Integracao		4868		0,00	1.023,57
0131096571	302	ISS Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS	Integracao		2931		1,27	0,00
0131096571	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	1,27
0131096571	4868	ISS Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS	Integracao		302		1,27	0,00
0131096571	302	ISS Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS	Integracao		4868		0,00	1,27
0131096576	302	ISS Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS	Integracao		2931		11,59	0,00
0131096576	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	11,59
0131096576	4868	ISS Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS	Integracao		302		11,59	0,00
0131096576	302	ISS Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS	Integracao		4868		0,00	11,59
0131096581	4624	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Lancamento: MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	Integracao		2935		6,73	0,00
0131096581	2935	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Lancamento: MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	Integracao		4624		0,00	6,73
0131096581	4872	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Lancamento: MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	Integracao		4624		6,73	0,00
0131096581	4624	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Lancamento: MULTAS E J. M. DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	Integracao		4872		0,00	6,73
0131096586	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		2933		4.465,74	0,00
0131096586	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	4.465,74
0131096589	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		2933		5.780,67	0,00
0131096589	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	5.780,67
0131096592	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		2933		69,55	0,00
0131096592	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	69,55

		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA			
0131096592	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	4622	69,55	0,00
0131096592	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	69,55
0131096597	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	2933	0,58	0,00
0131096597	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	0,58
0131096600	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	2933	0,57	0,00
0131096600	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	0,57
0131096603	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	2933	1.011,15	0,00
0131096603	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	1.011,15
0131096603	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	4622	1.011,15	0,00
0131096603	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	1.011,15
0131096608	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	2933	3,83	0,00
0131096608	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	3,83
0131096608	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	4622	3,83	0,00
0131096608	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	3,83
0131096613	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	2933	84,99	0,00
0131096613	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	84,99
0131096613	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	4622	84,99	0,00
0131096613	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	84,99
0131096618	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	2933	779,20	0,00
0131096618	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	779,20

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	31 de Janeiro de 2017 Debito	de 2017 Credito
0131096621	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		2933		777,76	0,00
0131096621	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	777,76
0131096624	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		2933		12,39	0,00
0131096624	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	12,39
0131096624	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	Integracao		4622		12,39	0,00
0131096624	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	12,39
0131096629	4871	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.	Integracao		2934		148,91	0,00
0131096629	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	148,91
0131096632	4871	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.	Integracao		2934		158,32	0,00
0131096632	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	158,32
0131096635	4871	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.	Integracao		2934		0,93	0,00
0131096635	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	0,93
0131096635	4871	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.	Integracao		4871		0,93	0,00
0131096635	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	0,93
0131096640	4871	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.	Integracao		2934		464,18	0,00
0131096640	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	464,18
0131096640	4871	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.	Integracao		4871		464,18	0,00
0131096640	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	464,18
0131096645	4871	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.	Integracao		2934		6,41	0,00
0131096645	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	6,41

		Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.			
0131096645	4871	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.	4871	6,41	0,00
0131096645	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	6,41
0131096650	4871	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.	2934	61,72	0,00
0131096650	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	61,72
0131096650	4871	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.	4871	61,72	0,00
0131096650	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	61,72
0131096655	708	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Integracao Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	2964	349,02	0,00
0131096655	2964	MULTAS E JUROS DE MORA DA COSI Integracao Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	708	0,00	349,02
0131096658	708	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Integracao Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	2964	350,74	0,00
0131096658	2964	MULTAS E JUROS DE MORA DA COSI Integracao Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	708	0,00	350,74
0131096661	384	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Integracao Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	2964	9,99	0,00
0131096661	2964	MULTAS E JUROS DE MORA DA COSI Integracao Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	384	0,00	9,99
0131096661	708	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Integracao Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	384	9,99	0,00
0131096661	384	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Integracao Lancamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	708	0,00	9,99
0131096666	4871	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Integracao Lancamento: OUTRAS MULTAS E J. M. D.A. DE OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL	2936	174,24	0,00
0131096666	2936	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao Lancamento: OUTRAS MULTAS E J. M. D.A. DE OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL	4871	0,00	174,24
0131096669	4871	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Integracao Lancamento: OUTRAS MULTAS E J. M. D.A. DE OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL	2936	152,66	0,00
0131096669	2936	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao Lancamento: OUTRAS MULTAS E J. M. D.A. DE OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL	4871	0,00	152,66
0131096672	4871	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC Integracao Lancamento: OUTRAS MULTAS E J. M. D.A. DE OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL	2936	26,91	0,00
0131096672	2936	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI Integracao Lancamento: OUTRAS MULTAS E J. M. D.A. DE OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL	4871	0,00	26,91

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	31 de Janeiro de 2017 Debito	de 2017 Credito
0131096675	4871	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC	Integracao		2936		284,78	0,00
		Lancamento: OUTRAS MULTAS E J. M. D.A. DE		OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL				
0131096675	2936	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	Integracao		4871		0,00	284,78
		Lancamento: OUTRAS MULTAS E J. M. D.A. DE		OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL				
0131096678	4634	OUTROS CREDITOS TRIBUTARIOS A	Integracao		3012		0,30	0,00
		Lancamento: OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA						
0131096678	3012	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Integracao		4634		0,00	0,30
		Lancamento: OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA						
0131096681	4634	OUTROS CREDITOS TRIBUTARIOS A	Integracao		3012		10,42	0,00
		Lancamento: OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA						
0131096681	3012	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Integracao		4634		0,00	10,42
		Lancamento: OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA						
0131096684	4866	IPTU	Integracao		2647		32.373,20	0,00
		Lancamento: RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU					
0131096684	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	Integracao		4866		0,00	32.373,20
		Lancamento: RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU					
0131096687	4619	IPTU	Integracao		2647		8.405,86	0,00
		Lancamento: RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU					
0131096687	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	Integracao		4619		0,00	8.405,86
		Lancamento: RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU					
0131096687	4866	IPTU	Integracao		4619		8.405,86	0,00
		Lancamento: RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU					
0131096687	4619	IPTU	Integracao		4866		0,00	8.405,86
		Lancamento: RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU					
0131096692	4619	IPTU	Integracao		2647		952,90	0,00
		Lancamento: RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU					
0131096692	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	Integracao		4619		0,00	952,90
		Lancamento: RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU					
0131096692	4866	IPTU	Integracao		4619		952,90	0,00
		Lancamento: RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU					
0131096692	4619	IPTU	Integracao		4866		0,00	952,90
		Lancamento: RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU					
0131096697	4866	IPTU	Integracao		2647		29.215,77	0,00
		Lancamento: RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU					
0131096697	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	Integracao		4866		0,00	29.215,77
		Lancamento: RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU					
0131096700	4619	IPTU	Integracao		2647		1.476,48	0,00
		Lancamento: RECEITA DA D.A. DO	IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU					
0131096700	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	Integracao		4619		0,00	1.476,48

		Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU				
0131096700	4866	IPTU	Integracao	4619	1.476,48	0,00
		Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU				
0131096700	4619	IPTU	Integracao	4866	0,00	1.476,48
		Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU				
0131096705	4619	IPTU	Integracao	2647	607,67	0,00
		Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU				
0131096705	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	Integracao	4619	0,00	607,67
		Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU				
0131096705	4866	IPTU	Integracao	4619	607,67	0,00
		Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU				
0131096705	4619	IPTU	Integracao	4866	0,00	607,67
		Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU				
0131096710	4867	ITBI	Integracao	2648	757,67	0,00
		Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMPOSTO SB A TRANS. IV DE B. I. - ITBI				
0131096710	2648	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO INTE	Integracao	4867	0,00	757,67
		Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMPOSTO SB A TRANS. IV DE B. I. - ITBI				
0131096713	4868	ISS	Integracao	2668	10.478,25	0,00
		Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS				
0131096713	2668	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL	Integracao	4868	0,00	10.478,25
		Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS				
0131096716	302	ISS	Integracao	2668	2.186,01	0,00
		Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS				
0131096716	2668	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL	Integracao	302	0,00	2.186,01
		Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS				
0131096716	4868	ISS	Integracao	302	2.186,01	0,00
		Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS				
0131096716	302	ISS	Integracao	4868	0,00	2.186,01
		Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS				
0131096721	302	ISS	Integracao	2668	69,45	0,00
		Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS				
0131096721	2668	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL	Integracao	302	0,00	69,45
		Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS				
0131096721	4868	ISS	Integracao	302	69,45	0,00
		Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS				
0131096721	302	ISS	Integracao	4868	0,00	69,45
		Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS				
0131096726	302	ISS	Integracao	2668	288,74	0,00
		Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS				
0131096726	2668	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL	Integracao	302	0,00	288,74
		Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS				

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	31 de Janeiro de 2017 Debito	de 2017 Credito
0131096726	4868	ISS Lancamento: RECEITA DA D.A. DO	Integracao IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS		302		288,74	0,00
0131096726	302	ISS Lancamento: RECEITA DA D.A. DO	Integracao IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS		4868		0,00	288,74
0131096731	4624	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Lancamento: RECEITA DA DIVIDA	Integracao ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA		2760		7.085,41	0,00
0131096731	2760	OUTRAS CONTRIBUICOES DE MELHOR Lancamento: RECEITA DA DIVIDA	Integracao ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA		4624		0,00	7.085,41
0131096731	4872	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Lancamento: RECEITA DA DIVIDA	Integracao ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA		4624		7.085,41	0,00
0131096731	4624	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Lancamento: RECEITA DA DIVIDA	Integracao ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA		4872		0,00	7.085,41
0131096736	4624	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Lancamento: RECEITA DA DIVIDA	Integracao ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA		2760		36,98	0,00
0131096736	2760	OUTRAS CONTRIBUICOES DE MELHOR Lancamento: RECEITA DA DIVIDA	Integracao ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA		4624		0,00	36,98
0131096736	4872	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Lancamento: RECEITA DA DIVIDA	Integracao ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA		4624		36,98	0,00
0131096736	4624	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Lancamento: RECEITA DA DIVIDA	Integracao ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA		4872		0,00	36,98
0131096741	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		2681		2.363,92	0,00
0131096741	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		4870		0,00	2.363,92
0131096744	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		2681		195,02	0,00
0131096744	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		4622		0,00	195,02
0131096744	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		4622		195,02	0,00
0131096744	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		4870		0,00	195,02
0131096749	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		2681		42,45	0,00
0131096749	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		4622		0,00	42,45
0131096749	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		4622		42,45	0,00
0131096749	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao		4870		0,00	42,45

		Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.				
0131096754	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	2681	832,79	0,00	
0131096754	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870	0,00	832,79	
0131096757	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	2681	21,53	0,00	
0131096757	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4622	0,00	21,53	
0131096757	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4622	21,53	0,00	
0131096757	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870	0,00	21,53	
0131096762	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	2681	19.916,13	0,00	
0131096762	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870	0,00	19.916,13	
0131096765	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	2681	1.523,06	0,00	
0131096765	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4622	0,00	1.523,06	
0131096765	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4622	1.523,06	0,00	
0131096765	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870	0,00	1.523,06	
0131096770	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	2681	377,19	0,00	
0131096770	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4622	0,00	377,19	
0131096770	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4622	377,19	0,00	
0131096770	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870	0,00	377,19	
0131096775	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	2681	904,79	0,00	
0131096775	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870	0,00	904,79	
0131096778	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	2681	255,31	0,00	
0131096778	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4622	0,00	255,31	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	31 de Janeiro de 2017 Debito	de 2017 Credito
0131096778	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4622		255,31	0,00
0131096778	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870		0,00	255,31
0131096783	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	2681		3,26	0,00
0131096783	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4622		0,00	3,26
0131096783	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4622		3,26	0,00
0131096783	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870		0,00	3,26
0131096788	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	2681		17,12	0,00
0131096788	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870		0,00	17,12
0131096791	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	2681		361,73	0,00
0131096791	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4622		0,00	361,73
0131096791	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4622		361,73	0,00
0131096791	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870		0,00	361,73
0131096796	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	2681		2,85	0,00
0131096796	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870		0,00	2,85
0131096799	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	2681		3.887,56	0,00
0131096799	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870		0,00	3.887,56
0131096802	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	2681		425,37	0,00
0131096802	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4622		0,00	425,37
0131096802	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4622		425,37	0,00
0131096802	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao		4870		0,00	425,37

		Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.				
0131096807	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	2681	67,53	0,00	
0131096807	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4622	0,00	67,53	
0131096807	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4622	67,53	0,00	
0131096807	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870	0,00	67,53	
0131096812	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	2681	5,72	0,00	
0131096812	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	4870	0,00	5,72	
0131096815	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	2681	6,96	0,00	
0131096815	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	4622	0,00	6,96	
0131096815	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	4622	6,96	0,00	
0131096815	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	4870	0,00	6,96	
0131096820	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	2681	647,70	0,00	
0131096820	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	4870	0,00	647,70	
0131096823	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	2681	243,22	0,00	
0131096823	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	4622	0,00	243,22	
0131096823	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	4622	243,22	0,00	
0131096823	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	4870	0,00	243,22	
0131096828	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	2681	0,08	0,00	
0131096828	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	4622	0,00	0,08	
0131096828	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	4622	0,08	0,00	
0131096828	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	4870	0,00	0,08	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	31 de Janeiro de 2017 Debito	de 2017 Credito
0131096833	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A. O.	Integracao	TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	2681		33,19	0,00
0131096833	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A. O.	Integracao	TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	4870		0,00	33,19
0131096836	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A. O.	Integracao	TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	2681		252,44	0,00
0131096836	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A. O.	Integracao	TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	4622		0,00	252,44
0131096836	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A. O.	Integracao	TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	4622		252,44	0,00
0131096836	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A. O.	Integracao	TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	4870		0,00	252,44
0131096841	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A. O.	Integracao	TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	2681		65,60	0,00
0131096841	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A. O.	Integracao	TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	4870		0,00	65,60
0131096844	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A. O.	Integracao	TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	2681		80,11	0,00
0131096844	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A. O.	Integracao	TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	4622		0,00	80,11
0131096844	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A. O.	Integracao	TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	4622		80,11	0,00
0131096844	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A. O.	Integracao	TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	4870		0,00	80,11
0131096849	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A. O.	Integracao	TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	2681		174,80	0,00
0131096849	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A. O.	Integracao	TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	4622		0,00	174,80
0131096849	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A. O.	Integracao	TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	4622		174,80	0,00
0131096849	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A. O.	Integracao	TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	4870		0,00	174,80
0131096854	4877	DIVIDA ATIV DE DEMAIS CREDITOS Lancamento: DIVIDA ATIVA COSIP	Integracao	- COBRANCA NO CARNET DO IPTU	2839		1.751,01	0,00
0131096854	2839	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Lancamento: DIVIDA ATIVA COSIP	Integracao	- COBRANCA NO CARNET DO IPTU	4877		0,00	1.751,01
0131096857	4634	OUTROS CREDITOS TRIBUTARIOS A Lancamento: DIVIDA ATIVA COSIP	Integracao	- COBRANCA NO CARNET DO IPTU	2839		396,58	0,00
0131096857	2839	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB	Integracao		4634		0,00	396,58

		Lancamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU				
0131096857	4877	DIVIDA ATIV DE DEMAIS CREDITOS Integracao Lancamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	4634	396,58	0,00	
0131096857	4634	OUTROS CREDITOS TRIBUTARIOS A Integracao Lancamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	4877	0,00	396,58	
0131096862	4634	OUTROS CREDITOS TRIBUTARIOS A Integracao Lancamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	2839	57,23	0,00	
0131096862	2839	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Integracao Lancamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	4634	0,00	57,23	
0131096862	4877	DIVIDA ATIV DE DEMAIS CREDITOS Integracao Lancamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	4634	57,23	0,00	
0131096862	4634	OUTROS CREDITOS TRIBUTARIOS A Integracao Lancamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	4877	0,00	57,23	
0131096867	4877	DIVIDA ATIV DE DEMAIS CREDITOS Integracao Lancamento: Divida Ativa Outras Rec.Nao Tributarias	3122	740,29	0,00	
0131096867	3122	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATI Integracao Lancamento: Divida Ativa Outras Rec.Nao Tributarias	4877	0,00	740,29	
0131096870	4877	DIVIDA ATIV DE DEMAIS CREDITOS Integracao Lancamento: Divida Ativa Outras Rec.Nao Tributarias	3122	13,32	0,00	
0131096870	3122	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATI Integracao Lancamento: Divida Ativa Outras Rec.Nao Tributarias	4877	0,00	13,32	
0131096873	4634	OUTROS CREDITOS TRIBUTARIOS A Integracao Lancamento: Divida Ativa Outras Rec.Nao Tributarias	3122	43,47	0,00	
0131096873	3122	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATI Integracao Lancamento: Divida Ativa Outras Rec.Nao Tributarias	4634	0,00	43,47	
0131096873	4877	DIVIDA ATIV DE DEMAIS CREDITOS Integracao Lancamento: Divida Ativa Outras Rec.Nao Tributarias	4634	43,47	0,00	
0131096873	4634	OUTROS CREDITOS TRIBUTARIOS A Integracao Lancamento: Divida Ativa Outras Rec.Nao Tributarias	4877	0,00	43,47	
0131096878	4877	DIVIDA ATIV DE DEMAIS CREDITOS Integracao Lancamento: Divida Ativa Outras Rec.Nao Tributarias	3122	185,16	0,00	
0131096878	3122	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATI Integracao Lancamento: Divida Ativa Outras Rec.Nao Tributarias	4877	0,00	185,16	
0131096881	4634	OUTROS CREDITOS TRIBUTARIOS A Integracao Lancamento: Divida Ativa Outras Rec.Nao Tributarias	3122	362,87	0,00	
0131096881	3122	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATI Integracao Lancamento: Divida Ativa Outras Rec.Nao Tributarias	4634	0,00	362,87	
0131096881	4877	DIVIDA ATIV DE DEMAIS CREDITOS Integracao Lancamento: Divida Ativa Outras Rec.Nao Tributarias	4634	362,87	0,00	
0131096881	4634	OUTROS CREDITOS TRIBUTARIOS A Integracao Lancamento: Divida Ativa Outras Rec.Nao Tributarias	4877	0,00	362,87	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	31 de Janeiro de 2017 Debito	de 2017 Credito
0131096886	4634	OUTROS CREDITOS TRIBUTARIOS A Lancamento: Divida Ativa Outras Rec.Nao Tributarias	Integracao		3122		84,71	0,00
0131096886	3122	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATI Lancamento: Divida Ativa Outras Rec.Nao Tributarias	Integracao		4634		0,00	84,71
0131096886	4877	DIVIDA ATIV DE DEMAIS CREDITOS Lancamento: Divida Ativa Outras Rec.Nao Tributarias	Integracao		4634		84,71	0,00
0131096886	4634	OUTROS CREDITOS TRIBUTARIOS A Lancamento: Divida Ativa Outras Rec.Nao Tributarias	Integracao		4877		0,00	84,71
0131096891	4634	OUTROS CREDITOS TRIBUTARIOS A Lancamento: Divida Ativa Outras Rec.Nao Tributarias	Integracao		3122		384,17	0,00
0131096891	3122	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATI Lancamento: Divida Ativa Outras Rec.Nao Tributarias	Integracao		4634		0,00	384,17
0131096891	4877	DIVIDA ATIV DE DEMAIS CREDITOS Lancamento: Divida Ativa Outras Rec.Nao Tributarias	Integracao		4634		384,17	0,00
0131096891	4634	OUTROS CREDITOS TRIBUTARIOS A Lancamento: Divida Ativa Outras Rec.Nao Tributarias	Integracao		4877		0,00	384,17
0131096896	4634	OUTROS CREDITOS TRIBUTARIOS A Lancamento: Divida Ativa Outras Rec.Nao Tributarias	Integracao		3122		27,55	0,00
0131096896	3122	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATI Lancamento: Divida Ativa Outras Rec.Nao Tributarias	Integracao		4634		0,00	27,55
0131096896	4877	DIVIDA ATIV DE DEMAIS CREDITOS Lancamento: Divida Ativa Outras Rec.Nao Tributarias	Integracao		4634		27,55	0,00
0131096896	4634	OUTROS CREDITOS TRIBUTARIOS A Lancamento: Divida Ativa Outras Rec.Nao Tributarias	Integracao		4877		0,00	27,55
0131099956	709	IMPUGNACOES E IMPOSICOES RECEITA DA D.A. DE MULTAS POR INFRACAO - CTR. ADMIN.	Integracao		4270		1.886,93	0,00
0131099956	4270	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS Lancamento: RECEITA DA D.A. DE MULTAS POR INFRACAO - CTR. ADMIN.	Integracao		709		0,00	1.886,93
0131141024	4265	ASSINATURAS E ANUIDADES APROPRIACAO DIREITO - PARCELA 2017	Lancamento		666		413,75	0,00
0131141024	666	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIACAO DIREITO - PARCELA 2017	Lancamento		4265		0,00	413,75
0131141114	4264	PREMIOS DE SEGUROS APROPRIACAO DIREITO - PARCELA 2016	Lancamento		662		17.726,70	0,00
0131141114	662	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR APROPRIACAO DIREITO - PARCELA 2016	Lancamento		4264		0,00	17.726,70
0131141120	4264	PREMIOS DE SEGUROS APROPRIACAO DIREITO - PARCELA 2017	Lancamento		662		250,97	0,00
0131141120	662	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR Lancamento	Lancamento		4264		0,00	250,97

APROPRIACAO DIREITO - PARCELA 2017

0131223933	5724	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Lancamento	629	19.179,52	0,00
0131223933	629	GASOLINA	Lancamento	5724	0,00	19.179,52
0131223933	3707	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Lancamento	3708	19.179,52	0,00
0131223933	3708	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Lancamento	3707	0,00	19.179,52
0131223950	5724	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Lancamento	628	1.887,62	0,00
0131223950	628	ETANOL	Lancamento	5724	0,00	1.887,62
0131223950	3707	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Lancamento	3708	1.887,62	0,00
0131223950	3708	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Lancamento	3707	0,00	1.887,62
0131223962	5724	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Lancamento	630	33.049,98	0,00
0131223962	630	DIESEL	Lancamento	5724	0,00	33.049,98
0131223962	3707	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Lancamento	3708	33.049,98	0,00
0131223962	3708	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Lancamento	3707	0,00	33.049,98
0131234497	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Lancamento	5984	511.582,07	0,00
0131234497	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento	3533	0,00	511.582,07
0131234557	3887	Bco Brasil - I.C.M.S. - DAF	Arrecadaca	3233	5.500,00	0,00
		Extincao por Pagamento: RESTITUICAO POR CANCEL. DE VAL. RESTITUIVEIS/CONSIG.				
0131234557	3233	OUTRAS INDENIZACOES	Arrecadaca	3887	0,00	5.500,00
		Extincao por Pagamento: RESTITUICAO POR CANCEL. DE VAL. RESTITUIVEIS/CONSIG.				
0131234557	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	3358	5.500,00	0,00
		Extincao por Pagamento: RESTITUICAO POR CANCEL. DE VAL. RESTITUIVEIS/CONSIG.				
0131234557	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3357	0,00	5.500,00
		Extincao por Pagamento: RESTITUICAO POR CANCEL. DE VAL. RESTITUIVEIS/CONSIG.				
0131234557	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca	5984	5.500,00	0,00
		Extincao por Pagamento: RESTITUICAO POR CANCEL. DE VAL. RESTITUIVEIS/CONSIG.				
0131234557	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3533	0,00	5.500,00
		Extincao por Pagamento: RESTITUICAO POR CANCEL. DE VAL. RESTITUIVEIS/CONSIG.				
0131260724	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr 2017/000469	3763	5.500,00	0,00
		RETENCAO INSS MP PRODUCOES				
0131260724	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr 2017/000469	3757	0,00	5.500,00
		RETENCAO INSS MP PRODUCOES				
0131260724	4072	INSS RETIDO CREDORES - EXERCIC	Pagto Extr 2017/000469	4049	5.500,00	0,00
		RETENCAO INSS MP PRODUCOES				
0131260724	4049	Bco Brasil - Consignacao Educa	Pagto Extr 2017/000469	4072	0,00	5.500,00
		RETENCAO INSS MP PRODUCOES				
0131260915	3886	Bco Brasil - F.P.M	Lancamento	3887	5.500,00	0,00
0131260915	3887	Bco Brasil - I.C.M.S. - DAF	Lancamento	3886	0,00	5.500,00
0131261004	3887	Bco Brasil - I.C.M.S. - DAF	Arrecadaca	3233	5.500,00	0,00
		Extincao por Pagamento: Outras Restituicoes				
0131261004	3233	OUTRAS INDENIZACOES	Arrecadaca	3887	0,00	5.500,00
		Extincao por Pagamento: Outras Restituicoes				
0131261004	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	3358	5.500,00	0,00
		Extincao por Pagamento: Outras Restituicoes				
0131261004	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3357	0,00	5.500,00
		Extincao por Pagamento: Outras Restituicoes				
0131261004	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca	5984	5.500,00	0,00
		Extincao por Pagamento: Outras Restituicoes				

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	31 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0131261004	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533		0,00	5.500,00
		Extincao por Pagamento:	Outras Restituicoes					
0131261011	3233	OUTRAS INDENIZACOES	Est Arreca		3887		5.500,00	0,00
		Extincao por Pagamento:	RESTITUICAO POR CANCEL. DE VAL. RESTITUIVEIS/CONSIG.					
0131261011	3887	Bco Brasil - I.C.M.S. - DAF	Est Arreca		3233		0,00	5.500,00
		Extincao por Pagamento:	RESTITUICAO POR CANCEL. DE VAL. RESTITUIVEIS/CONSIG.					
0131261011	3358	RECEITA REALIZADA	Est Arreca		3357		5.500,00	0,00
		Extincao por Pagamento:	RESTITUICAO POR CANCEL. DE VAL. RESTITUIVEIS/CONSIG.					
0131261011	3357	RECEITA A REALIZAR	Est Arreca		3358		0,00	5.500,00
		Extincao por Pagamento:	RESTITUICAO POR CANCEL. DE VAL. RESTITUIVEIS/CONSIG.					
0131261011	5984	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Est Arreca		3533		5.500,00	0,00
		Extincao por Pagamento:	RESTITUICAO POR CANCEL. DE VAL. RESTITUIVEIS/CONSIG.					
0131261011	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Est Arreca		5984		0,00	5.500,00
		Extincao por Pagamento:	RESTITUICAO POR CANCEL. DE VAL. RESTITUIVEIS/CONSIG.					
0131263314	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3763		201,49	0,00
0131263314	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3757		0,00	201,49
0131263319	5985	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3763		5.500,00	0,00
0131263319	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		5985		0,00	5.500,00
0131263364	5985	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		5986		506.082,07	0,00
0131263364	5986	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		5985		0,00	506.082,07
0131327166	4619	IPTU	Integracao		2647		8,69	0,00
		Lancamento:	RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU					
0131327166	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	Integracao		4619		0,00	8,69
		Lancamento:	RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU					
0131327166	4866	IPTU	Integracao		4619		8,69	0,00
		Lancamento:	RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU					
0131327166	4619	IPTU	Integracao		4866		0,00	8,69
		Lancamento:	RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU					
0131327171	4619	IPTU	Integracao		2647		2,09	0,00
		Lancamento:	RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU					
0131327171	2647	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	Integracao		4619		0,00	2,09
		Lancamento:	RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU					
0131327171	4866	IPTU	Integracao		4619		2,09	0,00
		Lancamento:	RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU					
0131327171	4619	IPTU	Integracao		4866		0,00	2,09
		Lancamento:	RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU					
0131327176	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao		2681		0,38	0,00
		Lancamento:	RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.					
0131327176	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao		4622		0,00	0,38
		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	31 de Janeiro de 2017 Debito	de 2017 Credito
0131327176	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4622		0,38	0,00
0131327176	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870		0,00	0,38
0131327181	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A. O.	Integracao	TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	2681		0,14	0,00
0131327181	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A. O.	Integracao	TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	4622		0,00	0,14
0131327181	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A. O.	Integracao	TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	4622		0,14	0,00
0131327181	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A. O.	Integracao	TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	4870		0,00	0,14
0131327214	4624	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Lancamento: CONT. MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM	Integracao		2747		11,74	0,00
0131327214	2747	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PELA Lancamento: CONT. MEL. PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COM	Integracao		4624		0,00	11,74
0131327224	302	ISS Lancamento: RECEITA DA D.A. DO	Integracao	IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS	2668		4,90	0,00
0131327224	2668	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL Lancamento: RECEITA DA D.A. DO	Integracao	IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS	302		0,00	4,90
0131327224	4868	ISS Lancamento: RECEITA DA D.A. DO	Integracao	IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS	302		4,90	0,00
0131327224	302	ISS Lancamento: RECEITA DA D.A. DO	Integracao	IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS	4868		0,00	4,90
0131327229	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	2681		0,15	0,00
0131327229	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4622		0,00	0,15
0131327229	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4622		0,15	0,00
0131327229	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870		0,00	0,15
0131327234	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	2681		0,62	0,00
0131327234	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4622		0,00	0,62
0131327234	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao	TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4622		0,62	0,00
0131327234	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao		4870		0,00	0,62

		Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.				
0131327239	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	2681	0,25	0,00	
0131327239	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	4622	0,00	0,25	
0131327239	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	4622	0,25	0,00	
0131327239	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	4870	0,00	0,25	
0131327278	4866	IPTU Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	2929	3,31	0,00	
0131327278	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	3,31	
0131327281	4866	IPTU Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	2929	3,25	0,00	
0131327281	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	3,25	
0131327284	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	2933	4,76	0,00	
0131327284	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	4,76	
0131327287	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	2933	5,14	0,00	
0131327287	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	5,14	
0131327290	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	
0131327290	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	
0131327293	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLICIA	2933	0,44	0,00	
0131327293	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	0,44	
0131327296	4866	IPTU Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	2647	12,91	0,00	
0131327296	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	12,91	
0131327299	4619	IPTU Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU	2647	5,62	0,00	
0131327299	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	5,62	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	31 de Janeiro de 2017 Debito	de 2017 Credito
0131327299	4866	IPTU Lancamento: RECEITA DA D.A. DO	Integracao IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU		4619		5,62	0,00
0131327299	4619	IPTU Lancamento: RECEITA DA D.A. DO	Integracao IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU		4866		0,00	5,62
0131327304	4866	IPTU Lancamento: RECEITA DA D.A. DO	Integracao IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU		2647		3,59	0,00
0131327304	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	3,59
0131327307	4619	IPTU Lancamento: RECEITA DA D.A. DO	Integracao IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU		2647		0,43	0,00
0131327307	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	0,43
0131327307	4866	IPTU Lancamento: RECEITA DA D.A. DO	Integracao IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU		4619		0,43	0,00
0131327307	4619	IPTU Lancamento: RECEITA DA D.A. DO	Integracao IMP. SB A PROP. P. E TER. URB. - IPTU		4866		0,00	0,43
0131327312	4624	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Lancamento: RECEITA DA DIVIDA	Integracao ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA		2760		5,32	0,00
0131327312	2760	OUTRAS CONTRIBUICOES DE MELHOR Lancamento: RECEITA DA DIVIDA	Integracao ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA		4624		0,00	5,32
0131327312	4872	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Lancamento: RECEITA DA DIVIDA	Integracao ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA		4624		5,32	0,00
0131327312	4624	CONTRIBUICAO DE MELHORIA Lancamento: RECEITA DA DIVIDA	Integracao ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA		4872		0,00	5,32
0131327317	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		2681		2,86	0,00
0131327317	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		4870		0,00	2,86
0131327320	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		2681		22,82	0,00
0131327320	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		4870		0,00	22,82
0131327323	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		2681		2,52	0,00
0131327323	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		4870		0,00	2,52
0131327326	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Lancamento: RECEITA DA D.A.O.	Integracao TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		2681		0,15	0,00
0131327326	2681	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	Integracao		4622		0,00	0,15

		Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0131327326	4870	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4622	0,15	0,00
0131327326	4622	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER Integracao Lancamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	4870	0,00	0,15
0131327331	4634	OUTROS CREDITOS TRIBUTARIOS A Integracao Lancamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	2839	0,16	0,00
0131327331	2839	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB Integracao Lancamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	4634	0,00	0,16
0131327331	4877	DIVIDA ATIV DE DEMAIS CREDITOS Integracao Lancamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	4634	0,16	0,00
0131327331	4634	OUTROS CREDITOS TRIBUTARIOS A Integracao Lancamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	4877	0,00	0,16
			Total	37.024.895,08	37.024.895,08
			Total Geral	3494.000.718,57	3494.000.718,57

 Maria Gorete Marca
 Divisao de Contabilidade

 Carlos Alberto Caovilla
 Secretario de Financas

 Ricardo Endrigo
 Prefeito